



INFORME DE COMISION

Lugar de la Comisión: PROGRAMA ESTATAL OAXACA
Fecha: .24/ABRIL/2018

INFORME: ASISTIO A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA ESTATAL OAXACA
LOS DÍAS 20,21 y 23 DE ABRIL DE 2018

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA
DIRECTOR
DE ABASTO SOCIAL


LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA
DIRECTOR
DE ABASTO SOCIAL

Nombre, Cargo y Firma

Nombre, cargo y Firma

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
C496ADCC-2PCD-48C1-B4B9-A17EC1BD0237
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: LICONSA, S.A. DE C.V. Rfc: LIC950821M84 Código Postal: 53390	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2018-04-19T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	X4NL9L	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F (MEX)-Oaxaca(OAX)	2,925.00	2,925.00	0.00
78111500	X4NL9L	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	503.00	503.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
2,925.00	002 IVA	Tasa	0.160000	468.00					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO 503.00					Iva Total 468.00				
Código del cargo xv					Total 3,896.00				
Importe del cargo 503.00					Cantidad con letra				
					Tres Mil Ochocientos Noventa y Seis MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

jBOG+EumGBw0EJMq8J029MHaMTMLzo/kAXhACnjkm/Ne9NaFINUnOmXB+i6ixBLYAB1GBL5gxpnpKpuCoX/sg37qFCLksYhG4ecYBNTbCzmPcaXoagoOAAOJIntzkc5w9XGNUmUUK9Gqf610ejTyKauJelw+IZBpO+aM5kNdg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C496ADCC-2PCD-48C1-B4B9-A17EC1BD0237|2018-04-19T20:07:53|E0G+EumGBw0EJMq8J029MHaMTMLzo/kAXhACnjkm/Ne9NaFINUnOmXB+i6ixBLYAB1GBL5gxpnpKpuCoX/sg37qFCLksYhG4ecYBNTbCzmPcaXoagoOAAOJIntzkc5w9XGNUmUUK9Gqf610ejTyKauJelw+IZBpO+aM5kNdg=|00001000000404347791|

Sello digital del SAT

gQlaSAMprUyT+1MZhotriO6Ijd3fCII0Xpia7BifQVxiW7j2UjSmKhDre0mJWLxw7kIKqRcPA8Qq16IZFcke5Ry8Na7CB5cW1aW1DlowraUbyEL+eiY8o7upiY/mbrCOrpk+pj5Cekw74pN8vVtWA8t46p5wIF8/wwQxLT+4jBZZOesJZIFusXhzwetjWW15hvJzeL2xQMlJzQARw7b/DpiOyeZuk/StzxxV5yUsssi/KG4VD7iC47AicV45ejDrqveUTSUmPYYXAdex7Dw1SvTazQEwWA6m+SLkcf8WtITQbREAvwOvVgyB4sskyBSZkyGTMtg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104982402
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/04/2018 20:05:06
FOLIO FISCAL: 362A1DA1-EFC4-4CD9-AC49-71EA5A66CCAC
FECHA Y HORA DE EMISION: 19/04/2018 20:05:05
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
LICONSA, S.A. DE C.V.
LIC950821M84
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 53390

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697720
PNR: QEBUKY

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,875.00	16 %	460.00	0.00	2,875.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	470.00	0 %	0.00	0.00	470.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	19.00	0 %	0.00	0.00	19.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104982402

Observaciones:

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,364.00
IVA 16%	460.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,824.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	19.00	TUA	470.00
YRI	19.00				

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL