



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la
Comisión:

Aguascalientes

Fecha: 20/Junio/2018

INFORME: Reunión de trabajo con el Gerente del Programa de Abasto Social Aguascalientes, para dar seguimiento a la reunión previa de la Estrategia Nacional de Inclusión y diversos Programas de la SEDESOL, el día 15 de junio del presente año.

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.

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

COMISIONADO

Abelardo Manzo González

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

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

Abelardo Manzo González



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL GSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392105935685
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/06/2018 09:37:52
FOLIO FISCAL: D9297FB5-54F5-4DAA-9A5A-906E5B5F7702
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/06/2018 09:37:52
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: 8697744
PNR: LYXMQB
PASAJERO: MANZO GONZALEZ/ABELARDO

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	5,087.50	16 %	814.00	3.50	5,087.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	526.00	0 %	0.00	0.00	526.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392105935685

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,628.50
DESCUENTO	3.50
IVA 16%	814.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,439.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	526.00
YRI	15.00				

6439.-
299.-

6,738.-



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 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-1391501935107
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/06/2018 09:37:54
FOLIO FISCAL: 7B5E8569-9F04-4E7C-8EE3-B9A15617670F
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/06/2018 09:37:54
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: 8697744
PNR: LYXMQB
PASAJERO: MANZO GONZALEZ/ABELARDO

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	262.50	16 %	42.00	5.50	262.50

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

Esta Factura hace referencia a:

1391501935107

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	5.50
IVA (16 % *)	42.00
TOTAL	299.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	
Codigo de Cargo	Importe
Total Otros Cargos:	0.00
TUA	0.00

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360
 TEL.56031165
 TEL.56031105
 RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL

FBT33 8608

Fecha: 15/Jun/2018 13:37:49
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 15/ Jun/2018 13:51:19
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

Folio Fiscal: 88AF104A-661E-495E-BB07-E7E56E3B89F4

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MANZOGONZALEZ/ABELAR	E48	BN	AGU/MEX	2555807783	AM	702.00	325.00	4,384.00
	E48 Unidad de servicio		G03			Base: 4,387.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOcuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 4295

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitud:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

702.00

\$ 5,411.00

TOTAL SERVICIOS: 4,384.00

TOTAL I.V.A.: 702.00

TOTAL T.U.A.: 325.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,411.00

Cadena Original Timbre

||1.1|88AF104A-661E-495E-BB07-E7E56E3B89F4|2018-06-15T13:51:19Z|BUZ021107UG0|X95M18wQ/eOXHsvklzpeYgPgVuSTjpuV6UP5e1YRqzV
 XQDDHyLXhZaaPoj6brdTmraHj7ImCX1Bff8fCsmc18MXN28COXK53FJbfz/1BDWQ5XTu58z7x81hxjUdJm+XHH/waXnV9HGKvOjOviWxp9ug48op6Ldpa
 wEnhlbLzby77zCLPjY8t3UnpJsuA98DNeiv4fQ/NLIXjShsO6LQyq4A2Ie5Opcg/+onLfHyiFyKi88NXui9YocmmC4UDNVhESnPlueNrP3Kt+aa1qKBPgPAs
 Q0rCFpCbEgWb4W0BeguAVTKgoHRB0B4zac5j1FvTtCuOJFv8+JGDFBd3hw==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

X95M18wQ/eOXHsvklzpeYgPgVuSTjpuV6UP5e1YRqzVXQDDHyLXhZaaPoj6brdTmraHj7ImCX1Bff8fCsmc18MXN28COXK53FJbfz/1BDWQ5XTu58z7x81hxjUdJm+XHH/waXnV9HGKvOjOviWxp9ug48op6Ldpa
 wEnhlbLzby77zCLPjY8t3UnpJsuA98DNeiv4fQ/NLIXjShsO6LQyq4A2Ie5Opcg/+onLfHyiFyKi88NXui9YocmmC4UDNVhESnPlueNrP3Kt+aa1qKBPgPAsQ0rCFpCbEgWb4W0BeguAVTKgoHRB0B4zac5j1FvTtCuOJFv8+JGDFBd3hw==

Sello Digital SAT

XtKpPmjNm4KzB3A/cI8jmW016zzua2ULNjntFXm0zOfA3WalnXJL54KyokTQf/ySxbMGzV22IYqsjAEdGGWV2Y4HpgIIVGzd/p646jtwI7kfl1JAjezIPuO
 J5PM0c4OWy3UP6xnexX9rjQebInFqUa/fTsA9OJ9J/Bq9Rc1mqQYmn3HutO/A-X+fh1szWtHLVQ+G2NCGUGI8ylj+QbtrSKHz+pVIDsQItrQAQvNHYMdobeJ0
 dFuA/2w813y1XYszHmxK9U/DJ1BzHtWeAkvhXyzSP0lk5VanWemCuQRN2f2051rz5Z721klTvKpDbU91Ncn3hXGmPPDcQYBCvgeGL+Q==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 15/6/2018 la cantidad de: 5411 (CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912189

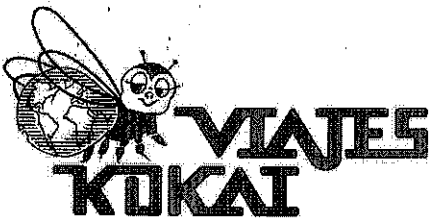
LICONSA, S.A. DE C.V.
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 FINANCIERA
CONTABILIZADO

**PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL**

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII33 4295

Fecha: 15/Jun/2018 13:37:48
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 15/ Jun/2018 13:51:09
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360
 TEL.56031165
 FAX.56031105
 RFC. VKO8602063H6

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: ADD43380-8960-45E7-BEA8-40F1D90E176C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MANZOGONZALEZ/ABELAR	E48 E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV	2555807783	CXS Base: 200.00	32.00 Impuesto:002 IVA	0.00 Tipo factor: Tasa	200.00 TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 8608

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

32.00

\$ 232.00

TOTAL SERVICIOS: 200.00

TOTAL I.V.A.: 32.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 232.00

Cadena Original Timbre

||1.1|ADD43380-8960-45E7-BEA8-40F1D90E176C|2018-06-15T13:51:09Z|BUZ021107UG0|R7c/nBN6eDJ/in60k3J103C8ccKAWEGZhpKb/P2wZ+4LDCyWSSAavFNlBac+9w6ne6r43md9++BPIqh2V1mC0Q08zST2etfDY9CpWm22F4VtCh37FgBYFoVq8e+cXquggEc0aXa6QFDxwSq1JFB81Vozx19jj8EOsvURH9iQdTInXy5iFDqzu65apAN//sUD5jN+y71MrCKv8rYUSiRgtXLnS73UZfuLbhuKvPbgkqzStF5GrmdfF98GgVZJBj8BV7T4d8j7XHZBCEwajF3hSzoXHSZYf/SMKEtIW6hC2eN88xAaztqELgCONzGIX/frRfV8oPYt5+dDv5RVA7A==|0000100000040347791||

Sello Digital Timbre

R7c/nBN6eDJ/in60k3J103C8ccKAWEGZhpKb/P2wZ+4LDCyWSSAavFNlBac+9w6ne6r43md9++BPIqh2V1mC0Q08zST2etfDY9CpWm22F4VtCh37FgBYFoVq8e+cXquggEc0aXa6QFDxwSq1JFB81Vozx19jj8EOsvURH9iQdTInXy5iFDqzu65apAN//sUD5jN+y71MrCKv8rYUSiRgtXLnS73UZfuLbhuKvPbgkqzStF5GrmdfF98GgVZJBj8BV7T4d8j7XHZBCEwajF3hSzoXHSZYf/SMKEtIW6hC2eN88xAaztqELgCONzGIX/frRfV8oPYt5+dDv5RVA7A==

Sello Digital SAT

Uo34Lk11LudhJIM1sDCYdGwzTm7uVMxYqA18TVLh6PviUO3/MDZV12voI8UzMialQrGKf56e6ZMrM8mkAvrgs66v4OZ2Z5A2n41jFRcAADMG/F1UBoxBT9uYjqPSPu7Yefyqq+t4+Km5ASVK+vfGreBl0z89zIJqRVQmLfmBa6WdVdHx4/Rifvqg7a6tn8COa2H1uEoBYs0cpXtNZLSAeVzL6Qbyzg0SdW3rA7cn3TIBQp5DyGW+IMY/HKGBaLeEp1EyrRBTG0405FAx69kyXRcr/JdggqMPwzYXwq6dOBmWRGp00A1dJFivFTPKfv+txDQNCy9OpokWVOP/LQ==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 15/6/2018 la cantidad de: 232 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de los cargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LICONSA, S.A.
 DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANCIAS
 CONTABILIZADO

LICONSA
 DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANCIAS
 CONTABILIZADO



**PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL**

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 0000100000040347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

EMISOR	
NOMBRE	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ FLOREZ

RECEPTOR	
CLIENTE	LICONSA SA DE CV
RFC	LIC950821M84
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	15/06/2018 07:38:59 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	20190	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	M108	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000410411450	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	E3CCB0E8-F1F5-4969-A4B9-ED1C07DCE363	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	ACT	100	GRAVADA A TASA IVA 16%	\$971.55	\$0.00	IVA 16%	\$971.55

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT		
CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	
90101501	RESTAURANTES	
ACT	ACTIVIDAD	

OBSERVACIONES
1401

SON: UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$971.55
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$155.45
TOTAL	\$1,127.00

SELLO DEL SAT

bTMIHUFEB8bunbIMNRRBcs76znWtwhrs+j+hrb1TrBFxpUQakmPtvnH4Q2/roikaAB+IAUL9G56rh1yRSjI9kphXru9loYHokqpNXI9vRrdAMFzhiz9fl+zvXRLfd+i0H1UgVIbGS8gCzbNa81O+pD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

r3hyQJ+rjgNDGh+o77z2R1GYEVAfvsP7uggDDHxyWb/6f7ZL7hYU78AT8yeCHpYW/6iulD7PkjrdFXsSOZ+qwgj8S
eWeq95V6SWJ84hnK+/m3ZqzWBABFYI3cYNoTKyyOOJIMSFAx19pysHcSBUJLzULmtqX8WQfzW0lxkEx63BrxyoMwH1ynLuczsjcEUV
1ynLuczsjcEUVU4/zcV/S4TO8nXtd1SdjU3dY33CI9Y0gLXZZNBjCTIEEmBR/gvZCdgITGx+JgVFRkszl/ducvLh8+hFE/XqW3meKsAVhJP3JCJ2G9TKYP15cCq1/gszKXJ3eQw8CBNNchp7gWquf8S6SMFTUea9Dw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|e3ccb0e8-f1f5-4969-a4b9-e01c07dce363|2018-06-15T19:46:57|LSO1306189R5|j3hyQJ+rjgNDGh
+o77z2R1GYEVAfvsP7uggDDHxyWb/6f7ZL7hYU78AT8yeCHpYW/6iulD7PkjrdFXsSOZ+qwgj8S
eWeq95V6SWJ84hnK+/m3ZqzWBABFYI3cYNoTKyyOOJIMSFAx19pysHcSBUJLzULmtqX8WQfzW0lxkEx63BrxyoMwH1ynLuczsjcEUV
U4/zcV/S4TO8nXtd1SdjU3dY33CI9Y0gLXZZNBjCTIEEmBR/gvZCdgITGx+JgVFRkszl/ducvLh8+hFE/XqW3meKsAV
hJP3JCJ2G9TKYP15cCq1/gszKXJ3eQw8CBNNchp7gWquf8S6SMFTUea9Dw==|00001000000408254801||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0434 750.-
0155 257.-
IVA 120.-
\$ 1,127.-

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

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Eliminando: 03 datos (RFC, Dirección Personal y OR).

Motivación: Se elaboró la versión pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.