



**Lugar de la
Comisión:**

Monterrey

Fecha: 02/May./2018

INFORME: Gira de trabajo con el Secretario de Desarrollo Social a
Monterrey, el día 25 de abril del presente año, reunión de seguimiento
con la familia Sedesol.

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

Abelardo Manzo González

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN**

Abelardo Manzo González



AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE CV
AME880912I89

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-1392105061608
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/04/2018 12:50:27
FOLIO FISCAL: E19356BF-FB8E-4654-847C-FD1EF2096E45
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/04/2018 12:50:26
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: UGRKDA

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	2,575.00	16 %	412.00	0.00	2,575.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	503.00	0 %	0.00	0.00	503.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Mex - Monterrey

Esta Factura hace referencia a:

1392105061608

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil quinientos cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,093.00
IVA 16%	412.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,505.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	503.00
YRI	15.00				



AEROVÍAS DE MEXICO 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-1392105062928
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/04/2018 12:50:41
FOLIO FISCAL: 19E08501-F052-4600-8FA0-8FC824111F9D
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/04/2018 12:50:40
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: UCYPWM

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	4,481.25	16 %	717.00	1.25	4,481.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	435.00	0 %	0.00	0.00	435.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1392105062928

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,936.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	717.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,652.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	20.00	TUA	435.00
YRI	20.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO 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-1392105076325
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/05/2018 09:39:20
FOLIO FISCAL: C2606865-C9E7-4851-82D0-6035EE2BA2B8
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/05/2018 09:39:20
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: 8697694
PNR: UCYPWM

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	4,725.00	16 %	756.00	0.00	4,725.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	431.25	16 %	69.00	1.25	431.25
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	435.00	0 %	0.00	0.00	435.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1392105076325

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,611.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	825.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,435.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	435.00
YRI	20.00	20.00		

SE APLICA

675.-
IVA 108.-

783.-

CARGO
CAMBIO
\$ 783.00



AEROVÍAS DE MEXICO 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-1391501184411
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/04/2018 11:07:20
FOLIO FISCAL: 4EF15948-2E54-4A82-9759-10FFE93D70A2
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/04/2018 11:07:19
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: 8697694
PNR: UCYPWM

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	100.00	16 %	16.00	1.00	100.00

Esta Factura hace referencia a:

1391501184411

Observaciones:

Tony
2 mayo 18

IMPORTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	100.00
DESCUENTO	1.00
IVA (16 % *)	16.00
TOTAL	115.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00



AEROVÍAS DE MEXICO 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-1391501184412
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/04/2018 11:07:21
FOLIO FISCAL: 9BE3AEA3-841F-4C5E-B7D3-DD53FCF8D275
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/04/2018 11:07:20
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: 8697694
PNR: UCYPWM

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	93.75	16 %	15.00	4.75	93.75

Esta Factura hace referencia a:

1391501184412

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	93.75
DESCUENTO	4.75
IVA (16 % *)	15.00
TOTAL	104.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00



AEROVÍAS DE MEXICO 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-1391501184413
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/04/2018 11:07:22
 FOLIO FISCAL: 1A937B9D-5F30-4E1D-87CD-48A809E29AAE
 FECHA Y HORA DE EMISION: 26/04/2018 11:07:21
 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: 8697694
 PNR: UCYPWM

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	156.25	16 %	25.00	1.25	156.25

Esta Factura hace referencia a:

1391501184413

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N.
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL	156.25
DESCUENTO	1.25
IVA (16 % *)	25.00
TOTAL	180.00

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

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



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

R-15

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-1391501184414
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/04/2018 11:07:22
 FOLIO FISCAL: 7A9F32A1-B800-44FF-B93F-DECB707F14AF
 FECHA Y HORA DE EMISION: 26/04/2018 11:07:23
 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: 8697694
 PNR: UCYPWM

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	181.25	16 %	29.00	0.25	181.25

Esta Factura hace referencia a:
 1391501184414
 Observaciones:

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

SUBTOTAL	181.25
DESCUENTO	0.25
IVA (16 % *)	29.00
TOTAL	210.00

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

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