



Lugar de la Comisión TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Fecha: 30 DE MAYO DE 2018

Informe: ASISTIR POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LICONSA A LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS, EL DÍA 29 DE MAYO 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.

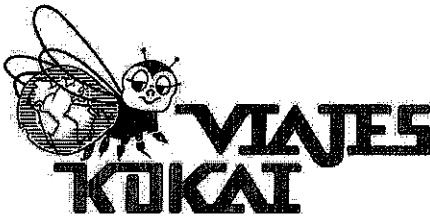
COMISIONADO

  
ARQ. JAIME ARTURO LARRAZÁBAL BRETÓN  
COORDINADOR DE GERENCIAS

AUTORIZA

  
LIC. ENRIQUE EMIGDIO HERRERA SUÁREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



FACTURA FISCAL

FBT33 7703

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

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

Fecha: 24/May/2018 15:36:36  
 Cliente: 006001  
 Vendedor: LICONSA  
 Fecha Timbre: 24/ May/2018 15:49:30  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, 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: A6762AC1-BBD7-475F-8FB9-A2FF47DE60D5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	LARRAZABAL/JAIMEARTUR	E48	BN	MEX/TGZ/MEX	5668406442	AM	508.00	859.00	3,170.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 3,175.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

( CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 3786

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 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

TOTAL IVA AL:

16.00

508.00

\$ 4,537.00

TOTAL SERVICIOS: 3,170.00  
 TOTAL I.V.A.: 508.00  
 TOTAL T.U.A.: 859.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 4,537.00**

**Cadena Original Timbre**

[[1.1]A6762AC1-BBD7-475F-8FB9-A2FF47DE60D5|2018-05-24T15:49:30Z|BUZ021107UGO|kBUh6cJ6yJZPQ56VpaSXmNv8gbMPw2JLSz1uLhMoXB  
 S3Bwd5WhP12cb7eD40Mnyg51EtnG+pFTkhQcGawFv5emUeQ4JJQdVaTlpWvWgHa/xC9SI47ESR5dHyvJv6atIUq1X4AKgawvaKUECKWgLjaAmsWai1EgkOQ  
 +EjHPLyQWMLnAowEA/u5yKTF+gzML3jUt7W1R3LSL50QJchlHLD+SjvABFKM1+bcvX4pQnNSQAGXQeQSE4xTcYeJ9tI/ek2jB1cR00q4NxiU1UpXj6RE1  
 pdvQYn9rHhLu7U5E4v6ZFhOLEt5hiRR+LuiAbUefjPKKVCNq0I3wa8e79KQ==|00001000000404347791|]

**Sello Digital Timbre**

kBUh6cJ6yJZPQ56VpaSXmNv8gbMPw2JLSz1uLhMoXB3Bwd5WhP12cb7eD40Mnyg51EtnG+pFTkhQcGawFv5emUeQ4JJQdVaTlpWvWgHa/xC9SI47ESR5d  
 HyvJv6atIUq1X4AKgawvaKUECKWgLjaAmsWai1EgkOQ+EjHPLyQWMLnAowEA/u5yKTF+gzML3jUt7W1R3LSL50QJchlHLD+SjvABFKM1+bcvX4pQnNSQQA  
 GXQeQSE4xTcYeJ9tI/ek2jB1cR00q4NxiU1UpXj6RE1pdvQYn9rHhLu7U5E4v6ZFhOLEt5hiRR+LuiAbUefjPKKVCNq0I3wa8e79KQ==

**Sello Digital SAT**

o1zwldPNYPwdUGIJIwskj2mhTSRVIEZelUa1T83g2Wduo8r+RrN2YNwFRRGSSK/AzBqexqQnyrEFCt1qh2A+1Ho1FRHdW31nokjy+cARC7SaoOPBV+FBcG1z  
 2hqvZKmGfERqjMueezdIkoVoz+1kklNjnR5+FA/1QHAB50vUvVon8nJmg817g8GRQuLEtuJM03vesbkF1zIW2Ox9HSizKKaCSN+LgpxPMTA4ozcOAPW  
 Szio9+k5AMLvZ8oequjMlaJonNICR20dvyY1rVO2eM7uw0PxiqYKX4dowIRaUNfZiClWB+CblOvcZzNB0yTnYqtuUssu/fjhRoP0Q==



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 24/5/2018 la cantidad de: 4537 ( CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 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, más 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.

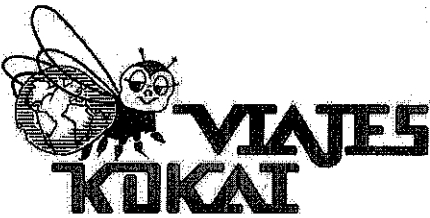
AME880912189

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII33 3786

Fecha: 24/May/2018 15:36:35
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 24/ May/2018 15:49:21
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

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

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

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.:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 11AAF205-127D-41E0-9DEC-105612554DEA

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, PROV., I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 LARRAZABAL/JAIMEARTUR E48 CXSVKI EMISION DE BOLETO VV 5668406442 CXS 32.00 0.00 200.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Referencia: FBT33 7703

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

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|11AAF205-127D-41E0-9DEC-105612554DEA|2018-05-24T15:49:21Z|BUZ021107UGO|Uifq0mQpO/XgPFfWU5zdTF806dn2ntiI3r8KAWvodUYMEtc8XMztQONyEAmgSchjTz0aA0DC7S381FL2K/+VQjF7iAQcGZwVdhidSf5mUYd19pHsUHXukGzah1PuqW9p78B8ER2Zi51Q+JRSsAeaPrspYo+9B3FsuH VuMh3fwIUT7wk8wZaFUV/1hv78jkoHpGrFo8gvDhwZZFjXYqMJX9DqGRmNhQCbcQoiFueawH6D68nncziOJYsPn+TJVLcKB9BKPlzi/TmeCat886fqgksgTQZlkEwy9mYkvYyDdwRQR3Rz4dhaBDjQbj7x4EJNY1Qw+JITKEYGf2AF/zerCg==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

Uifq0mQpO/XgPFfWU5zdTF806dn2ntiI3r8KAWvodUYMEtc8XMztQONyEAmgSchjTz0aA0DC7S381FL2K/+VQjF7iAQcGZwVdhidSf5mUYd19pHsUHXukGzah1PuqW9p78B8ER2Zi51Q+JRSsAeaPrspYo+9B3FsuH VuMh3fwIUT7wk8wZaFUV/1hv78jkoHpGrFo8gvDhwZZFjXYqMJX9DqGRmNhQCbcQoiFueawH6D68nncziOJYsPn+TJVLcKB9BKPlzi/TmeCat886fqgksgTQZlkEwy9mYkvYyDdwRQR3Rz4dhaBDjQbj7x4EJNY1Qw+JITKEYGf2AF/zerCg==

Sello Digital SAT

md/50jri19Fc85Q6uBbyldRhaU0U+Ex5pCOzhtU0b70Jzrjbbna0p8DvQ/X4LaPU08GaEhZ1jGcWRLmt0kHaUF87FPbKDV/fn6bFyBjckv0vVaerFjbrheiyWgpmvVD/4t61UQEAAIXFa5azWbPt9/iy5TrkDnHjk6YB1Yh9xpt6CLIVIGVc0se/Bnml6KNUANzGxJlctPx1ltpTla4c3DMiNkDLqLWAKK13oov0WPUORRNhXIF2iavmg0s3Ix3u45LvlydCMYz2VkphtF1BUU5R5HSD1NISgZHmbo7TKQb3yNbAgTPv5U/X/do4266YtVXDNCr+/W61K/Jb6TegvQ==

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 24/5/2018 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 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.

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



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.