



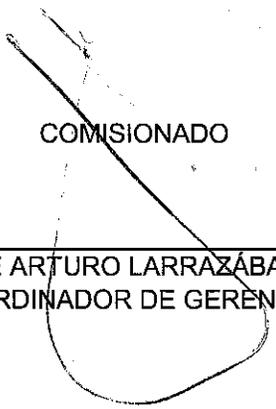
Lugar de la Comisión SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Fecha: 07 DE MAYO DE 2018.

Informe: ASISTIR POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LICONSA, A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA GERENCIA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 3 DE MAYO DE 2018.

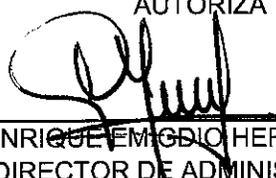
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO



ARQ. JAIME ARTURO LARRAZÁBAL BRETÓN
COORDINADOR DE GERENCIAS

AUTORIZA



LIC. ENRIQUE EMIGDIO HERRERA SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AEROVIAS 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-1392105089588
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/04/2018 18:45:18
FOLIO FISCAL: 86AAC002-FBD5-4D6F-BF8A-BBCFB8621EE2
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/04/2018 18:45:19
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: 8697720
PNR: GZJWWW

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	6,912.50	16 %	1,106.00	2.50	6,912.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	989.00	0 %	0.00	0.00	989.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392105089588

Observaciones:

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

SUBTOTAL	7,941.50
DESCUENTO	2.50
IVA 16%	1,106.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	9,045.00

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:		
Codigo de Cargo			40.00	TUA	989.00
YRI		40.00			