



Lugar de la Comisión: OAXACA

Fecha: 24/11/2017

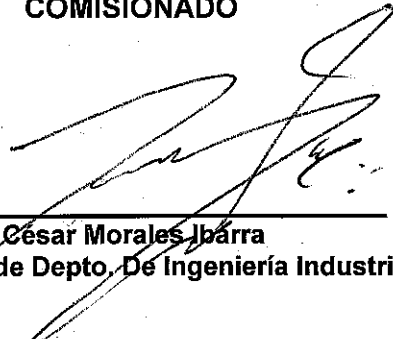
Reunión de trabajo al Estado de Oaxaca los días 22 y 23 de noviembre del 2017

Para elaborar los requerimientos de insumos, material de envase y empaque

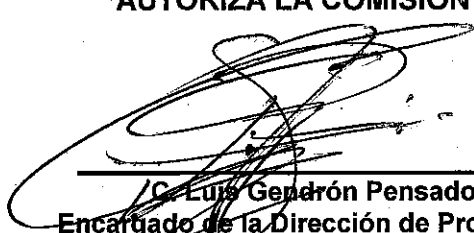
Necesarios para la producción de productos Liconsa.

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


Julio César Morales Ibárra
Jefe de Depto. De Ingeniería Industrial

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN**


C. Luis Gendón Pensado
Encargado de la Dirección de Producción

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

**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.:

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

FACTURA FISCAL**FBT33 212**

Fecha: 21/Nov/2017 12:31:46
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 21/ Nov/2017 12:32:29
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 7AE6A8A2-9F5E-4AC6-8B34-96395BE8FCD1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES/JULIOCESAR	E48	BN	MEX/OAX/MEX	2207622567	1,192.00	7,450.00
		E48 Unidad de servicio	78111502				
					Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 147

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades ordinarias

Forma pago: 03 03

TOTAL IVAAL:

16.00 1,192.00

TOTAL SERVICIOS: 7,450.00

TOTAL I.V.A.: 1,192.00

TOTAL T.U.A.: 944.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

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

\$ 9,586.00

TOTAL: \$ 9,586.00

CONTABILIZADO**Cadena Original Timbre**

||1.1|7AE6A8A2-9F5E-4AC6-8B34-96395BE8FCD1|2017-11-21T12:32:29Z|F1b1UpMVAG25nTD5dU5I3RqhKkFL/UHnnuI/45leGjyrpm/61YGfSk9qJQZ7DowgJU4TSN2rYMaq4b3Qjhm9raQ6JVMfDo/+9hSkwFYcs1tElvzIIFthsgDrh0cC5Ya3qKu91SVZz74KtWL2Pod8yOYakRM/ZV2buTYCS7NFanIka8R6AaiRDTOM+LPqKefBrk09CCFJCBTmqj4EJqlzk+Blmckxk6+NxD62vXlnWMFC/GEZUifxPDktz21bVXv4BKvYqk07BowHgKTEs9GT6RofWdwnf0XoSiS4r9PFWqOao7njcMH+uByImUkT1+/UmzyluME20E2yDPVjZCAOfg==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

F1b1UpMVAG25nTD5dU5I3RqhKkFL/UHnnuI/45leGjyrpm/61YGfSk9qJQZ7DowgJU4TSN2rYMaq4b3Qjhm9raQ6JVMfDo/+9hSkwFYcs1tElvzIIFthsgDrh0cC5Ya3qKu91SVZz74KtWL2Pod8yOYakRM/ZV2buTYCS7NFanIka8R6AaiRDTOM+LPqKefBrk09CCFJCBTmqj4EJqlzk+Blmckxk6+NxD62vXlnWMFC/GEZUifxPDktz21bVXv4BKvYqk07BowHgKTEs9GT6RofWdwnf0XoSiS4r9PFWqOao7njcMH+uByImUkT1+/UmzyluME20E2yDPVjZCAOfg==

Sello Digital SAT

GnbNnVsV41+QY0Y8ru134LdiHnpefbSxN4R1hbHscga7/M/XpyBsdLkXChu0aR0XshKryaL0Y991HDAq43w/AZSNrtKRVm1udbc57Zve10LREx08mloyGAX17y71Xa3msayLTprfEZOYqva1TMkhj4U8dnaNnPGSsU2Vq10XCd0oUg

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 21/11/2017 la cantidad de: 9586 (NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912189

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.

**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.:

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

FACTURA FISCAL**FII33 147**

Fecha: 21/Nov/2017 12:31:42
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 21/ Nov/2017 12:32:18
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 6CBC3488-854C-4C54-8460-340575AD96F5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES/JULIOCESAR	E48 E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV	2207622567	24.00	150.00
					Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 212

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 IVAAL:

16.00

24.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00

TOTAL I.V.A.: 24.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 174.00**Cadena Original Timbre**

||1.1|6CBC3488-854C-4C54-8460-340575AD96F5|2017-11-21T12:32:18Z|FnkyxdYBjRwmlCm0VKKeXdlUK/8aWBM9KG1X5J8B/ZawgRgioVpzzY4pC/tK1D4dWw0K6woOzax6IaBgZaJHlb7dby8L41wIDYeT4Wpslp1JPhy8z/gneKV8tZDBKRi9QDwgAggJvK7kS6K+inOZU6bigFHL18BSKMK2qRTly3kkQ9I9Q6bKWEG8BbBjXxyneGe2fU3Vmq/upOH7hid3ff0lpF8goZr9zdp0GDr7KIVaY19bdaah2BureXB9a5zc/zMOesVPoRyYhZyePCBYLHjSYNGdKBE9xdvYhXt1vFJ46tyWWEqrHSiqYzXg13W65NsKxtoc67s7ZmT4bIrLw==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

FnkyxdYBjRwmlCm0VKKeXdlUK/8aWBM9KG1X5J8B/ZawgRgioVpzzY4pC/tK1D4dWw0K6woOzax6IaBgZaJHlb7dby8L41wIDYeT4Wpslp1JPhy8z/gneKV8tZDBKRi9QDwgAggJvK7kS6K+inOZU6bigFHL18BSKMK2qRTly3kkQ9I9Q6bKWEG8BbBjXxyneGe2fU3Vmq/upOH7hid3ff0lpF8goZr9zdp0GDr7KIVaY19bdaah2BureXB9a5zc/zMOesVPoRyYhZyePCBYLHjSYNGdKBE9xdvYhXt1vFJ46tyWWEqrHSiqYzXg13W65NsKxtoc67s7ZmT4bIrLw==

Sello Digital SAT

boW3kQU8R1XBCa7OKqU2GesXN+sK5GbriloIcHuPs+fGq1RgY4H00WUXzZo419rQYhP1YanxsumG9YmumC17adYmP97hmlmZWlna22WwgmOcrD6jyUT1Jwv0Zy1jqtZxtlc27VLLDRihayBULQUsIuTK+ytyMVJ03lyAknGjI

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 21/11/2017 la cantidad de:

174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO 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.

**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.