



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión LEÓN, GTO.

Fecha: 24 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
GUANAJUATO, EL DÍA 23 DE MAYO DE 2018.

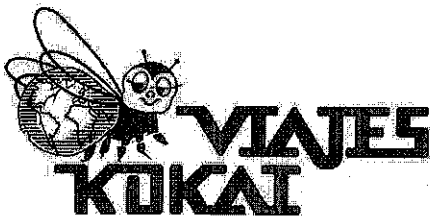
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO

ARQ. JAIME ARTURO LARRAZÁBAL BRETÓN
COORDINADOR DE GERENCIAS

AUTORIZA

LIC. ENRIQUE EMIGDIO HERRERA SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**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**FI/33 3696**

Fecha: 22/May/2018 13:20:43
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 22/ May/2018 13:33:27
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 98BF6585-F493-4123-8243-E39145109897

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	LARRAZABAL/JAIMEARTUR	E48 E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO	VV	5668403371	CXS	32.00	0.00
Base: 200.00							Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Referencia: FBT33 7533

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|98BF6585-F493-4123-8243-E39145109897|2018-05-22T13:33:27Z|BUZ021107UG0|RtU4glyFCrBqbmypwCoLFT6O6JNGcyChmTt0QNgys16TYqrK/glhQEwez4E4M3s3soKaFGxmtuJRF/QFMQkmBQVUoZ+D0fw9I7GI+n9ZRvPkfQ4c6mCtu8PaxPclxNGTM449De1VukUPpZDp+7QkhbmAq4m+cJT+rq4UuiL9BMFSDkr/eQ3/rCXQHLctbrp57yMT1N2W1WXA+9NwD3req5EQr3eH7ApfDQfjnp87EpnjEWMF5SaLaQmv9B5rQi4JGEN09QT8hfF3eXe2+9WL5eSi4W9fvL6HVRyCCs9U/eI4G2fgYt8dAi60wQhuRMuh154MnvRMty8BoxOuvpKBg==|00001000000404247791||

Sello Digital Timbre

RtU4glyFCrBqbmypwCoLFT6O6JNGcyChmTt0QNgys16TYqrK/glhQEwez4E4M3s3soKaFGxmtuJRF/QFMQkmBQVUoZ+D0fw9I7GI+n9ZRvPkfQ4c6mCtu8PaxPclxNGTM449De1VukUPpZDp+7QkhbmAq4m+cJT+rq4UuiL9BMFSDkr/eQ3/rCXQHLctbrp57yMT1N2W1WXA+9NwD3req5EQr3eH7ApfDQfjnp87EpnjEWMF5SaLaQmv9B5rQi4JGEN09QT8hfF3eXe2+9WL5eSi4W9fvL6HVRyCCs9U/eI4G2fgYt8dAi60wQhuRMuh154MnvRMty8BoxOuvpKBg==

Sello Digital SAT

ps00jRC2wi1mfCCLJmWKKyhjQCf0fbQ6oCVaqYh9KX+cbyZML8d/cmW8q4eo3A3Q6MCmVHvuKXxbhFFr3oRwOqHJ+zSsXSFOC0EPaqqyph4F7M9JbNmA3qy7cxkENHLkyGzjEokpTNcr9CNmC5PAD6BrX02NXiNeuQEExTSEmFKEPg19YZQzWmwJUh17mO+fbK11Npom9Lxni1CkUkmGUNqZ35LSBpm9mXkApHgwh7YGDkY40/AlDqxx53vgkm+3ksP2BaZ/rR8QV03D1JBTS+Cqpld7CeRvPh9MRyf+T3Ai02UpzfBUTBen/ZP/Ya8XXHb3JldH6WCpfdeKE8Hg==

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 22/5/2018 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.

**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.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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 7533**

Fecha: 22/May/2018 13:20:44
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 22/ May/2018 13:33:35
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal: 7357FB7F-065A-4F48-8387-243CF5DF0BFF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	LARRAZABAL/JAIMEARTUR	E48	BN	MEX/BJX/MEX	5668403371	AM	656.00	871.00	4,100.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 4,100.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 3696

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

656.00

\$ 5,627.00

TOTAL SERVICIOS: 4,100.00
TOTAL I.V.A.: 656.00
TOTAL T.U.A.: 871.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,627.00

Cadena Original Timbre

||1.1|7357FB7F-065A-4F48-8387-243CF5DF0BFF|2018-05-22T13:33:35Z|BUZ021107UGO|Xp/72hFULkqweXephNWT5URsem+WkOwNT7zjVENvda6
0afecAEBKTYnnv8ubUJDOW7khL3qKInF6/0zdVMBQ/zv1EOqSipUbKPaJH2vsYfiCR1PGgO/9VNMNwJ1Pk62JEN12ycL3HY+H1brvB/hBLQmBVf3paEN/0
OYkSn7jzR1rG79mJS7X7eCxc5RfktbZ24G328q7eNwdlhm/3oJDzvmMB8OyHMu3Eg4nV7W7Te6zUeWAh4nVkr+4vzGDH1wclgdgNR0w5Lkdduf//uHAF0qE/N
X1/jP3ZFszDvNhz6cSxQ4+6bbFQeOATNJ5ck5Ie4UROP10GfJpafmI+SWhA==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

Xp/72hFULkqweXephNWT5URsem+WkOwNT7zjVENvda60afecAEBKTYnnv8ubUJDOW7khL3qKInF6/0zdVMBQ/zv1EOqSipUbKPaJH2vsYfiCR1PGgO/9VNMN
wJ1Pk62JEN12ycL3HY+H1brvB/hBLQmBVf3paEN/0OYkSn7jzR1rG79mJS7X7eCxc5RfktbZ24G328q7eNwdlhm/3oJDzvmMB8OyHMu3Eg4nV7W7Te6zUe
WAh4nVkr+4vzGDH1wclgdgNR0w5Lkdduf//uHAF0qE/NX1/jP3ZFszDvNhz6cSxQ4+6bbFQeOATNJ5ck5Ie4UROP10GfJpafmI+SWhA==

Sello Digital SAT

XI9FHAZwPaVhv32OcGzI4T2LG4mOMFJu95bNTrUz7wTfzYzOVG2FGENVr0ZOAQW7c6oyBJEB54uVW9CFAHLuGUxS8Kozbn+HvFIPXk614wipLvbV9Xjv7R
ba8Cue4WgaDYIEOnbgPjENNSETQ1MGYVWU10ld0GQIYtP6M/YN2MYFUoIFLJQdGmVYxgyDh1z1CVF8J2/Rk3FI2FLCxiuUcsz70/2Szy+N2X+WEk/fNZ25k
I90t5cR0Gb0xZVEn3ys2AKIOFLPzmavovXbvzy8DUKxd1Cv046R7yfgxg+bk55c0jdx9jo8g27zPBj9ouph0Ma8yd/DkZTvZ/vuLyA==

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 22/5/2018 la cantidad de:
5627 (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 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

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.