

INFORME DE COMISION

Lugar de la Comisión: OAXACA

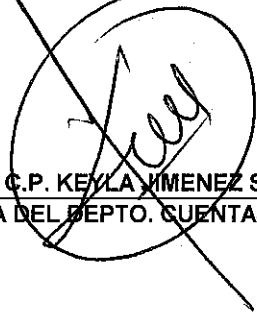
Fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Informe: APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA QUINTA REUNIÓN DE GERENTES

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2017

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



C.P. KEYLA JIMENEZ SANCHEZ
JEFA DEL DEPTO. CUENTAS POR PAGAR

AUTORIZA



C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$250.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

PAGADO A: KEYLA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

ÁREA DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN TESORERÍA GENERAL

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PASAJE AL AEROPUERTO DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA 30 NOVIEMBRE 2017
DÍA MES AÑO

NO. NOMINA 9277

DEPTO. _____

SECCIÓN _____

| PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD | | | | | |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------------|------|-------|
| APLICACIÓN - CONTABLE | | | | | |
| CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB CUENTA | SUB-SUB SUB-CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | 0432 | | |

~~RECIBO~~

KEYLA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO

AUTORIZO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

FG-17

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

Eliminando: los datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró la versión pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

CARLOS LUIS GOMEZ SANDOVAL



Factura No: 550
FOLIO FISCAL (UUID):
 007AD094-5385-4180-8744-49B062D23075
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000305842154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000403902352
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-12-05T18:10:29
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-12-05T18:05:28

CLIENTE: LICONSA, S.A DE C.V.
RFC: LIC950821M84
DIRECCIÓN: RICARDO TORRES No. 1
 LOMAS DE SOTELO C.P. 53390
 NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO.
 MEXICO.

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: OAXACA DE JUAREZ, Oaxaca
Fecha de Expedición: 05 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 01-Efectivo

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|---|-----------------|-------------|
| 1.00 | 1 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017 \$3750.00 ALIMENTACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2017 \$ 625.00 TOTAL \$4,375.00 | \$ 3,676.47 | \$ 3,676.47 |

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

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 3,676.47
IVA(IVA 16.00%): \$ 588.24
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE(Local 3.00%): \$ 110.29
TOTAL: \$ 4,375.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mB3ozYYTxlIGbIC2YLQ3Lx2jpcDaHbYBY2BR5bXh0HNAAwvTcMNgT1OFZY1hwaR4WzK0yVlK6oQLbFwV0e00ZJTe+KRJbAV02AU4n13dJYCmcDcCApAZyycM2CmHix7R305Bk74a55cLuj2+xBmSjO45IAzagnMXNwCQg742FPx b6DvzqL7f5P9KerYMaueECJvJtzqUlsIHJ1EyaBMNOpXoSkCeGnzNZMFCbzn8LIG76JX+72K80/9jPotal8spJ1DCUCPnWen2QPp+rS2g1lFEsOs8RZNRGmZxGukT7Xxss3RHV2vW3P4qLig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cOdJp2L5yHFIbW2B1dK7sKTnhK65AnMczAH1aDcR13f+WonqoAH8niX85yEjD9Nemc85C12578oNYsD228W8HH4xZ513r8ethdclYmG3Cnf6z5g9l/gjI8xJpPy/SBoAgx3V0dU1aWdQh3U+HgOrvFb1cNaalDGMXZCE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|007AD094-5385-4180-8744-49B062D23075|2017-12-05T18:10:29|00001000000305842154|00001000000403902352|LICONSA, S.A DE C.V. LIC950821M84|RICARDO TORRES No. 1 LOMAS DE SOTELO C.P. 53390 NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO. MEXICO|01-Efectivo|Pago en una sola exhibición|OAXACA DE JUAREZ, Oaxaca|2017-12-05T18:05:28|2017-12-05T18:10:29|00001000000305842154|00001000000403902352|



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-1392102738166
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/12/2017 15:03:38
 FOLIO FISCAL: D1FA87A9-83AC-44D5-8330-5AA81A6614BE
 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/12/2017 15:03:39
 TIPO DE COMPROBANTE: 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:

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TASA I.V.A. | IMPORTE I.V.A. | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------------|-------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 1.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 496.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 496.00 |
| 2.- 78111500 | YRI | E48 | 1.00 | 15.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 3.- 78111500 | OAL | E48 | 1.00 | 3,425.00 | 16 % | 548.00 | 0.00 | 3,425.00 |

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

Esta Factura hace referencia a:

1392102738166

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

| | |
|--------------|----------|
| SUBTOTAL | 3,936.00 |
| IVA (16 % *) | 548.00 |
| TOTAL | 4,484.00 |

* 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: | | Importe |
|-----------------|----------|---------------------|-----|---------|
| YRI | 15.00 | 3,440.00 | TUA | 496.00 |
| OAL | 3,425.00 | | | |

30 NOV 2017 ▶ 30 NOV 2017 DESTINO OAXACA, MÉXICO

PREPARADO PARA
MS KEYLA JIMENEZ



CÓDIGO DE RESERVACIÓN NASPAY



PARTIDA: JUEVES 30 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| AEROMEXICO AM 2046 Operado por AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: Horas Minutos Tipo de tarifa: CLASICA Estado: Confirmado | MEX CIUDAD DE MÉXICO | OAX OAXACA, MÉXICO | Avión: EMBRAER JET |
| | Sale a la(s): 06:50 Terminal: TERMINAL 2 | Llega a la(s): 07:59 Terminal: No disponible | Millaje: 228 Escala(s): 0 |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Nombre del pasajero: » Ms Keyla Jimenez | Asientos: Sin asignar | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1392102738166 |
|--|--------------------------|---|

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

CONTABILIZADO



NOMBRE/NAME
JIMENEZ/KEYLA MS

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
OAXACA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 75B 06:50 072

VUELO/FLIGHT
AM 2046

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

19A

FECHA/DATE
30NOV

CLASE
U

NOMBRE/NAME
JIMENEZ/KEYLA MS
FQTV:

DE/FROM CONTROL 072
MEXICO CITY

A/TO
OAXACA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2046 U 30NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 75B 06:50

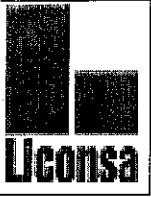
ZONA 3 **19A**



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-18 ETICKET

1392102738166 3

ib.com



INFORME DE COMISION

Lugar de la Comisión: OAXACA

Fecha: 22 DE DICIEMBRE DE 2017

Informe: APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y LOGISTICA PARA LA QUINTA REUNION NACIONAL DE GERENTES 2017 DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

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

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

C.P. KEYLA JIMENEZ SANCHEZ
JEFA DEL DEPTO. CUENTAS POR PAGAR

AUTORIZA

C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$600.00

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA 22 DICIEMBRE 2017
DÍA MES AÑO

PAGADO A: KEYLA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

NO. NOMINA 9277

ÁREA DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPTO.

SUBDIRECCIÓN TESORERÍA GENERAL

SECCIÓN

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA LOGISTICA DE LA 5TA. REUNION DE GERENTES

DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

APLICACIÓN - CONTABLE

| CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB CUENTA | SUB-SUB SUB-CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|----------------|--------------------|------|-------|
| | | | 0432 | | |

~~RECIBO~~
KEYLA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO

AUTORIZO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

FG-17

C. V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

Eliminando: 03 datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró la versión pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

CARLOS LUIS GOMEZ SANDOVAL



Factura No: 573
FOLIO FISCAL (UUID):
 600FBC38-77ED-4FC0-B5B3-12BF7FACDE04
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000305842154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000403902352
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-12-21T11:28:32
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-12-21T11:23:32

CLIENTE: LICONSA, S.A. DE C.V.
RFC: LIC950821M84
DIRECCIÓN: RICARDO TORRES No. 1
 LOMAS DE SOTELO C.P. 53390
 NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO.
 MEXICO.

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: OAXACA DE JUAREZ, Oaxaca
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Fecha de Expedición: 21 diciembre 2017
Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 1.00 | 1 | HOSPEDAJE DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017 HOSPEDAJE 800 DIARIO ALIMENTOS 450 DIARIO | \$ 6,302.52 | \$ 6,302.52 |

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

IMPORTE CON LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 6,302.52
IVA(IVA 16.00%): \$ 1,008.40
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE(Local 3.00%): \$ 189.08
TOTAL: \$ 7,500.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S5R86K0kaNxtT4IDXTLpujHZDLHhHbHORQicKALi6HIFzDXVUC3pH8QxP8gcl8N1dmAATISRTkHsF0kc7zWxcOKXg2FBU8R9F8ePw4R9CC/Imbr9WizXOnEkWMaOE403EveE5W3JGLGT+HVVKNes647V3INOpndZhsak5xtu+n8RiH6jg8CwC35PQ78CTE3m88c0zP844p53NC1TuzF3mB4kmQL5DMSLqFWXseB+bW69fceMGny19GvKGE10wtkpYR3bbCeg+qM/bhNCctzGGISzYHNv288pREXgZldrQwxGLDv3mDITgSNkuzHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CChDY5d+HsbB7o5g2ZQdKWKJdLXoFM0mVDNzOW2mCvN5rJBR600EhwbyUvlypzZZHAdRjFYpDZmky3e6j3F10QdG6D6ZD+hqmwon1DBlyDLg28zv+cmwX0nXoGRJ2zdkPRGxDENv8QemI8nHs3BaTRBTH7WCN8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.01600FBC38-77ED-4FC0-B5B3-12BF7FACDE04|2017-12-21T11:28:32|S5R86K0kaNxtT4IDXTLpujHZDLHhHbHORQicKALi6HIFzDXVUC3pH8QxP8gcl8N1dmAATISRTkHsF0kc7zWxcOKXg2FBU8R9F8ePw4R9CC/Imbr9WizXOnEkWMaOE403EveE5W3JGLGT+HVVKNes647V3INOpndZhsak5xtu+n8RiH6jg8CwC35PQ78CTE3m88c0zP844p53NC1TuzF3mB4kmQL5DMSLqFWXseB+bW69fceMGny19GvKGE10wtkpYR3bbCeg+qM/bhNCctzGGISzYHNv288pREXgZldrQwxGLDv3mDITgSNkuzHw==|00001000000305842154||

