



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: G.E. OAXACA

Fecha: DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2017

INFORME:

ASISITIR A LA REUNIÓN FE GERENTES, AL ESTADO DE OAXACA
LOS DÍAS 13 AL 16 DE DICIEMBRE POR INSTRUCCIONES DEL
DIRECTOR GENERAL.

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.

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

COMISIONADO


ADDIEL CONCHA CRUZ

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



Complemento fiscal
 Calz. Porfirio Diaz No. 102 - D
 Colonia Reforma
 Oaxaca
 Oaxaca 68050 México
 R.F.C. OHA03092711A

Referencia
 Folio Fiscal:
 3F01AB54-E271-11E7-BD83-A96E428E89F9
 Fecha Timbrado: 2017-12-16T08:56:07
 N. Certificado SAT: 0001000000401477845
 Fecha Emisión: 16/12/17 08:55:35
 N. Cert. Emisor: 00001000000406479887
 Serie-Folio: MH682
 Método de Pago: PUE

Identificación del Emisor
 LICONSA S.A. DE C.V.
 R.F.C.: LIC950021M84
 RICARDO TORRES 1
 FRACC. LOMAS DE SOTELO
 NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO 53390, MEX

Forma de Pago: 01

Complemento: Dato 419, Folio 316913, Cantidad 11, Ubicación 68050, Fecha 16/12/17 08:55:35

Servicios proporcionados del 13 al 16 de Diciembre de 2017.

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor	Total
2	NO APLICA ROM	90111800	RENTA HABI TACION	800.00 1,600.00
PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL LICONSA, S.A. DE C.V. DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO				
(UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				
Tasa o cuota: 002 0.160000			SUBTOTAL	1,600.00
			I.V.A.16%	256.00
			I.S.H.3%	48.00
			TOTAL:	1,904.00
TOTAL PAGADO:				1,904.00

Folio 3F01AB54-E271-11E7-BD83-A96E428E89F9, Número de Certificado 0001000000401477845, Fecha 2017-12-16T08:56:07

601
 [1.1]3F01AB54-E271-11E7-BD83-A96E428E89F9|2017-12-16T08:56:07|DZiHo7hOu3X1Anna727EPusW77clclrp811VhVm614aEaJNL8J+uzk809hJOUXCSDrilyYwz0yH1N1XxzKDWT19BWWta3xY3ets5IN5780cz6wTm4nJV28BelFEzlMW871F8bkyAyJ1dFzCO2M3eyHGxxMs6FozgEUIJCJU1w3JNxnYEON1JEIj8DRF1A+h//NH33Ye6T78dCUmOaUrsCRMDHYdegokYFfeQKwAfAMEVvNqVzYeMiG8gSyPa6kL3/Pxt0oJZgd7RjX1qUKUR9sfsfWPumziiDuV4ChUFzLvCRVfwmk6uGxZfVS/D oO/NTYmH9t801fByyvO3sl5xA==|0001000000401477845|



HQ5vg6zflYZB6FNwJrO5848a+eWOR3kgoVxfEet3UX5r4t8fmSq5Kag9M5sD2DIV8H9iOMvxzQPuHyWnuScK24PfiV+oS3a/Kq4jijYZc0YKEI5WC+H6gmVey6YxgIChILppWiOJi5UP6t0Xs1XhkVOGkHWaMTHUT9pwzPgIn+8at5vnOpKSj5BFX2Kg2vB2ddakL6/AQ2O1CCXqrDUjuXaRwSumOx3kiaOmalgBm4JjAePc6MQ3pLbUNHTJFasYIAZdydF2bGlstGyxoffPN/4foZ1Z Z1a9ybw9hwQOPnQo49YsbgToxYX+CEqMhxQyGfGWskrYz6QYwERRJE8IA==

DZiHo7hOu3X1Anna727EPusW77clclrp811VhVm614aEaJNL8J+uzk809hJOUXCSDrilyYwz0yH1N1XxzKDWT19BWWta3xY3ets5IN5780cz6wTm4nJV28BelFEzlMW871F8bkyAyJ1dFzCO2M3eyHGxxMs6FozgEUIJCJU1w3JNxnYEON1JEIj8DRF1A+h//NH33Ye6T78dCUmOaUrsCRMDHYdegokYFfeQKwAfAMEVvNqVzYeMiG8gSyPa6kL3/Pxt0oJZgd7RjX1qUKUR9sfsfWPumziiDuV4ChUFzLvCRVfwmk6uGxZfVS/DoO/NTYmH9t801fByyvO3sl5xA==



AEROVÍAS DE MEXICO 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-1392102927774
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/12/2017 13:12:36
FOLIO FISCAL: 3F78C4D7-28FF-4E9F-8D31-D1A7ABF61F57
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/12/2017 13:12:37
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: IRRRIU

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	500.00	0 %	0.00	0.00	500.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,525.00	16 %	724.00	0.00	4,525.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392102927774

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN.

SUBTOTAL	5,040.00
IVA (16 % *)	724.00
TOTAL	5,764.00

* 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	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	500.00
Código de Cargo		4,540.00		
YRI	15.00			
OAL	4,525.00			

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

CONCHA CRUZ/ADDIEL MR

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

OAXACA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 75B 14:10 091



VUELO/FLIGHT

AM 2098

FECHA/DATE

13DEC

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 1

ASIENTO

3A

ETICKET 1392102927774 2

SKY
PRIORITY

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

CONCHA CRUZ/ADDIEL

FQTV:

DE/FROM CONTROL 091

MEXICO CITY

A/TO SKY PRIORITY

OAXACA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2098 C 13DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 75B 14:10

ZONA 1 3A



LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL