



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Oaxaca

Fecha: 22/Dic./2017

INFORME: Reunión de trabajo con el Ejecutivo del Estado de Oaxaca, sobre los municipios beneficiados con la política de descuento el litro de leche, el día 21 de diciembre del presente año.

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

FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN

  
Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva  
Leyva

  
Héctor Pablo Ramírez Puga



**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  
R.F.C. VKO8602063H6

**FACTURA FISCAL**

**FBT 8709**

FECHA: 5/ Sep/2017 12:47:32  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 5/ Sep/2017 12:47:11

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 618b8250-b5cf-4a31-9646-ef5005c470eb

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1.	RAMIREZ/HECTORPABLO	No aplica	OAX/MEX	AM	2207502741	489.00	716.00	4,475.00

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

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

REFERENCIA: FII 24258

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

**MÉTODO(S) DE PAGO:**

03 TRANSFER \$ 5,680.00

TOTAL SERVICIOS: 4,475.00  
TOTAL I.V.A.: 716.00  
TOTAL T.U.A.: 489.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 5,680.00**

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|618b8250-b5cf-4a31-9646-ef5005c470eb|2017-09-05T12:47:11Z|Z/TGTFKxHoLrMa5DprMR8rChj08C1qu27CXQ2FgeNw2pifDqqlCta7X  
Qufy1K8wdr+9Obkcoy8NrAdsv+HaxM8UgONvc5wByNj2Qz7tEiaoBFD9itsxzu639FZyIjoEHg97mpRFoakkAY3eea3H9GQnzMPT/prIkeC4Lf/MUW9AuCwg  
FXu9zVccgplzFGD3pUNN1iCOIXauEI+bpD9moGrxBx26cWuLbzHohJJ+qTQfOYpQ1BU3srcSYCKCxFKMAAxIKixvt5EksXqt+80Z0iwdYX1z6z6rIGQbHT  
ag/DCpa8SGLomECnhrMG9dbzVOTDPgKgy8GS9RLtMCL1AA==|00001000000405999912||

**LICONSA, S.A. DE C.V.**

**DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA**

**CONTABILIZADO**

**Cadena Sello SAT:**

nar6MLbwqmd/GzrDEttUzZav6c3VRxj+03F31ISqNgEnkAqsQkYlDPkmlcihV+ySsBMh2/I7uGEhELFD96wn2tN1Ebxh5wB0dtFaVmo18AZC22DLif66G/rD  
qmJdCHGfnWoSMgdFOSC0VcW0hfpMg7xFLVrLinc+8G8QIPtop1xwzAgSPcd+vTc86kHpVWwz8vI2xwEtebQ1dnIN9D5OV3nG0zoCUy4g14JU8KIIdgB7  
6z2rIndMDOZQX4nd70d6HTp3B0D8zyGbpZ8Vf0F9GSY8G/PUCOSdRlk2tHyfjZz96EG7D0bcDcwIMyy+Gdib7T6iPLBBlOvPr9B1A==

**Cadena Sello Digital:**

Z/TGTFKxHoLrMa5DprMR8rChj08C1qu27CXQ2FgeNw2pifDqqlCta7XQufy1K8wdr+9Obkcoy8NrAdsv+HaxM8UgONvc5wByNj2Qz7tEiaoBFD9itsxzu63  
9FZyIjoEHg97mpRFoakkAY3eea3H9GQnzMPT/prIkeC4Lf/MUW9AuCwgFXu9zVccgplzFGD3pUNN1iCOIXauEI+bpD9moGrxBx26cWuLbzHohJJ+qTQfOYpQ  
1BU3srcSYCKCxFKMAAxIKixvt5EksXqt+80Z0iwdYX1z6z6rIGQbHTag/DCpa8SGLomECnhrMG9dbzVOTDPgKgy8GS9RLtMCL1AA==

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

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 5/9/2017 la cantidad de:  
5680 ( CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a  
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.

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

AME880912/89



**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.**

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII 24258

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

FECHA: 05/Sep/2017 12:47:34
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 5/ Sep/2017 12:47:14

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES 1
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTEL0
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL.:

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 320c088b-1f79-4ac5-80f2-4cd71c7f81f5

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CONCEPTO, CLAVE, No. BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA. Row 1: 1 RAMIREZ/HECTORPABLO No aplica EMISION DE BOLETO VV CXS 2207502741 0.00 24.00 150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

REFERENCIA: FBT 8709

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL: 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

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFER \$ 174.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original Timbre

||1.0|320c088b-1f79-4ac5-80f2-4cd71c7f81f5|2017-09-05T12:47:14Z|Q48V2/fuFIWxNg+/8NEHMUEA/75hj49ypsWGk0BoWC9HfWNgATkP3DY/XLVEtX4geqMGJNycCd4eM07MBC7PpH1UYRi04e+COS6Gzm6tKACq1/16mOeAXhdvduWeiTUD0Z08itOVEFQP1wnFs+awNSntOYqweF3cwt6ecPlwEOYrHEQKxLuft8p+gUuiV47fdI0o1UD6tgMerZ0aEphTLnoFK32vqO+uT02ObNF2WojZq0Jmy7bPOo66UfM+YcOCMo1UnSYik8q749i7MuL/x7doBc0Q2fxklwaurNjFOLCpJ/NsuA4wiL2ZPMBF4ebZMLXhQZUB4IjW1qVwAMxg==|00001000000405999912||

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

CONTABILIZADO

Sello Digital Timbre

BvNBT1BQBS8MRWjXgKxPffj9/nJn6MozRARktCxdCw3M8b7ZuVn6b+0Kx9gaPtSYT/Erh7jylQxpYsJmrflK41cov8n... x61NJKvOB5hfqDy1C6EhmWboXFxEjblrxTJerC3adW3Klx/17nA3Sx+YeZW46sJy4mrg1C2+txrg/sKrd4eicFdzMd81...

Sello Digital SAT

Q48V2/fuFIWxNg+/8NEHMUEA/75hj49ypsWGk0BoWC9HfWNgATkP3DY/XLVEtX4geqMGJNycCd4eM07MBC7PpH1UYRi04e+COS6Gzm6tKACq1/16mOeAXhdvduWeiTUD0Z08itOVEFQP1wnFs+awNSntOYqweF3cwt6ecPlwEOYrHEQKxLuft8p+gUuiV47fdI0o1UD6tgMerZ0aEphTLnoFK32vqO+uT02ObNF2WojZq0Jmy7bPOo66UfM+

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 5/9/2017 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. 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: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06600  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392101359522

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/09/2017 15:30:47

FOLIO FISCAL: 28cd5223-0cbe-4cdb-be95-56d738f56eb0

FECHA Y HORA DE EMISION: 13/09/2017 15:30:39

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 LICONSA, S.A. DE C.V.  
 LIC950821M84  
 RICARDO TORRES 1  
 FRACC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO,  
 MÉXICO 53390

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3005  
 IATA: 8697702  
 PNR: WEGPNV

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- OAL	NA	1.00	100.00	100.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392101359522

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento dieciséis pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	100.00
IVA (16.00% *)	16.00
TOTAL	116.00

\* 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:	TUA	0.00
OAL	100.00	100.00		



AEROVÍAS 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-1392103025838  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/01/2018 14:02:01  
FOLIO FISCAL: C204E8D5-E60A-4087-9DEC-217699E88E30  
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/01/2018 14:02:03  
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:

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	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	7,175.00	16 %	1,148.00	0.00	7,175.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392103025838

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,690.00
IVA (16 % *)	1,148.00
TOTAL	8,838.00

\* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	500.00
YR	15.00	7,190.00		
OAL	7,175.00			

SE ADICIONA  
443.-  
IVA 70.-  
513.-

SE ADICIONA  
573.-



AEROVÍAS 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-1392103007747  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/01/2018 14:02:34  
FOLIO FISCAL: 52D827C5-E76C-47E0-ADDA-85097B6E3454  
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/01/2018 14:02:35  
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:

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	6,737.50	16 %	1,078.00	5.50	6,737.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	500.00	0 %	0.00	0.00	500.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

LICONSA, S.A. DE  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA  
**GONTABILIZADO**

Esta Factura hace referencia a:  
1392103007747  
Observaciones:

*2,529*

IMPORTE CON LETRA: ocho mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,252.50
DESCUENTO	5.50
IVA (16 % *)	1,078.00
TOTAL	8,325.00

\* 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:	15.00	TUA	500.00
Codigo de Cargo	YR	15.00				

*SO APLICA*  
*IVA 2,183.-*  
*346.-*  
*7 2,529.-*

*SE APLICA 2,529.-*