



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Chihuahua

Fecha: 20/Dic./2017

INFORME: Reunión con el Ejecutivo del Estado, encuentro con productores ganaderos y reunión con medios de comunicación en el Estado de Chihuahua el día 6 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


Héctor Pablo Ramírez Puga



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
 AME880912I89

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-1392102799363

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/12/2017 14:05:54

FOLIO FISCAL: 0bd67286-7f19-4069-841e-44d9ce310cf2

FECHA Y HORA DE EMISION: 11/12/2017 14:05:46

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: *****4003

IATA: 8697720

PNR: JXSDTN

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	5,830.00	5,830.00
2.- TUA	NA	1.00	500.00	500.00
3.- YRI	NA	1.00	15.00	15.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392102799363

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	6,345.00
IVA (16.00% *)	933.00
TOTAL	7,278.00

* 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:		
YRI	15.00	15.00	TUA	500.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
 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 MEXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102798753
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/12/2017 20:07:55
 FOLIO FISCAL: b1c1d510-b29e-4b1d-a4ce-31560c1f987e
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/12/2017 20:07:50
 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 MEXICO,
 MEXICO 53390

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****4003
 IATA: 8697702
 PNR: IYXDA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,405.00	1,405.00

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

Esta Factura hace referencia a:
 1392102798753
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	1,405.00
IVA (16.00% *)	0.00
TOTAL	1,405.00

* 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
				0.00	0.00



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	
FCT33 288	
Fecha:	27/Nov/2017 17:34:24
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	27/ Nov/2017 17:34:40
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.	

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, SA DE CV
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
 ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	COM	PROV	T.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RAMIREZ PUGA HECTOR PABLO	E48 E48 Unidad de servicio	BN P01	MEXICO		1,288.00 0.002 IVA	944.00 Tipo factor: Tasa	8,050.00 TasaOCuota:0.16

003 3,387.84
 004 8,564.84
 1,2513.69

GRACIAS POR SU PR
 (DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia:
 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 PAGÓ EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 10,282.00

TOTAL SERVICIOS: 8,050.00
 TOTAL I.V.A.: 1,288.00
 TOTAL T.U.A.: 944.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 10,282.00

Cadena Original Timbre

11111ED02481E-70C5-47DE-8DF4-87FA66B226F5|2017-11-27T17:34:40Z|aKPRZdFwvAqCG9T2BpvHv1ZQ4DtmXzjFs2hHbDkLC38Id//6QP1sg460hWxcKsPLIsS+VCsDWF0GJ53C3q3RFeDu0jh1hCO0mZB18ha/66Z/QGA/DEN9ItD9C8QJdd35eWIKxELUpw4V1ZiYmmFSjEyoFmX48qjCuk8trxwp7TsCKuyhZzG4y2uoqJZLrAQ4XUycRtcXZrILFE8qTPMIbZrFetAIuZS0a014px1NC+zDdfEko2rzwitVo2CzH6RHxs4w1avfknAE0arBbSvkdFNJ3BR8tqkEh4wcm75VZ2HaKybbgIrJ6gh3kCIU2fzSyzRojHUK7U1wW5mURg==|000010000004043477911|

Sello Digital Timbre

aKPRZdFwvAqCG9T2BpvHv1ZQ4DtmXzjFs2hHbDkLC38Id//6QP1sg460hWxcKsPLIsS+VCsDWF0GJ53C3q3RFeDu0jh1hCO0mZB18ha/66Z/QGA/DEN9ItD9C8QJdd35eWIKxELUpw4V1ZiYmmFSjEyoFmX48qjCuk8trxwp7TsCKuyhZzG4y2uoqJZLrAQ4XUycRtcXZrILFE8qTPMIbZrFetAIuZS0a014px1NC+zDdfEko2rzwitVo2CzH6RHxs4w1avfknAE0arBbSvkdFNJ3BR8tqkEh4wcm75VZ2HaKybbgIrJ6gh3kCIU2fzSyzRojHUK7U1wW5mURg==

Sello Digital SAT

vMOIImTckYCUyQkEL/fkS3bUrcntTwIn8LFY1aXqwYodiJbBofGcmz5f8k9q2aKGSWtU4H5FnCK/ad7MIY199n99Xr/sI1BYR1Ye1JrNtBkeng7qr111SKg21R/1v2b4x9SU08B2J6a20XnzgLVysha4hRgInv28yFjbjn0YUE2oLaLES8D7ttujC/zsdh9Vxy2Sk6CiwC8ZG7Yq7mhbnzUJblXu99/ayL4F1B01XMHsz280XKvHUE/n33L0Kcd8w9cp31UeDuDNFtyYq47tEmITeL2k0stFxpIKD311UHMxZKI5Y/To4ntuKUA0aJND0TR/1UT1A==



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

SE APLICA
 5,039.-
 IVA 740.-
 5,779.-
 CTA 1109

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 27/11/2017 la cantidad de: 10282 (DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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, más 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.