

Recibo de

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Oaxaca

Fecha: 01/02/2018

INFORME:

Reunión de trabajo al Estado de Oaxaca, del 26 al 29 de enero de 2018 para
Atender y dar seguimiento a los asuntos y/o procesos laborales ante las instancias
Competentes, con la finalidad de salvaguardar los intereses de la entidad.

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

Sergio Ramos Gutiérrez
Subdirector Jurídico Contencioso

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN.**

Lic. Reynaldo C. Hernández Cuevas
Titular de la unidad Jurídica

VIAJES KOKAI

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

FBT 9182

FECHA: 20/ Sep/2017 11:37:27
 CLIENTE: 006001
 VENDEDOR: LICONSA
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 Fecha Timbre: 20/ Sep/2017 ' 11:38:16

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 42c328bd-d3f6-4968-8352-ddb14c3bbd18

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	RAMOS SERGIO	No aplica	HUX/MEX	AM	2207524599	409.00	684.00	4,275.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:

16.00

684.00

TOTAL SERVICIOS: 4,275.00 ✓
 TOTAL I.V.A.: 684.00 ✓
 TOTAL T.U.A.: 409.00 ✓
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
 FONDOS \$ 5,368.00

TOTAL: \$ 5,368.00

Cadena Original Timbre:

11.0142c328bd-d3f6-4968-8352-ddb14c3bbd18|2017-09-20T11:38:16Z|IKFz+69MI4EIOHOF20JxC2FYkCQZrCqf2xAWoTqg9vdfNnhi+7mlni9J
 VqgxpBtKZS1F9keXMRUZNS5FYd2On9irI4X2J3bDrQ3rxZid1YNNZyqgzTHKXJq+JYU4wugULWb1QYiTLkBRmH66GbvKQLcRzQuGiRfI+ggby5FQpi00zv00
 k3OnU558Y9eMCFLUtYP+HIT7N2tnTF0ROEGK9nf3BYPmRAH20s3Gxrmx57Cet/P467zqUk3oJwTJn36rz1i3NAGQQK1Np+OR+UxvqMZ331Zu8vVwB1VvBvXe
 BMT3EY8YjLo7hLXswSEvHzLt/0jtGSF/4z0JYhDH+491FA==10001000000405999912||

LICONSA S.A. DE C.V.

**DEPTO. DE CONTABILIDAD
 FINANCIERA**

CONTABILIZADO

Cadena Sello SAT:

SuExk1y4uVngKHg4p8PdjqmZg7Pg4LSaaPV0N/rU9nds1vd7VMgPgKGSbx+hz2vdgSwDkmXgOXZSGYd/apK9BY10ayl/uLo2F9uUEz8/Nz9Nsv73HOj05cQX
 Yu9d+BTJ9IkUr2XHVynF11V6q7QqX/zcS7CKrMek5sEErVEEZpaIyr8xOHotOC1J81FM49bcPqGYx9czGIzQCu5pXkbbAmo4KpOAIeO+nGKn55gfOChqdbWL
 ZEnI7wvBO+wej51zqd9vEG3A9oWmbC1cJ197/fXucfb/N/U+bIdBAuDbd4PDT/00n4B2a+MLy5jM22pUK/0Vnlhtaqt8T62xKEc91nw==

Cadena Sello Digital:

IKFz+69MI4EIOHOF20JxC2FYkCQZrCqf2xAWoTqg9vdfNnhi+7mlni9JVqgxpBtKZS1F9keXMRUZNS5FYd2On9irI4X2J3bDrQ3rxZid1YNNZyqgzTHKXJq+
 JYU4wugULWb1QYiTLkBRmH66GbvKQLcRzQuGiRfI+ggby5FQpi00zv00k3OnU558Y9eMCFLUtYP+HIT7N2tnTF0ROEGK9nf3BYPmRAH20s3Gxrmx57Cet/P4
 67zqUk3oJwTJn36rz1i3NAGQQK1Np+OR+UxvqMZ331Zu8vVwB1VvBvXeBMT3EY8YjLo7hLXswSEvHzLt/0jtGSF/4z0JYhDH+491FA==

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 20/9/2017 la cantidad de: 5368 (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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.

A 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.

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

AME880912I89



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VIAJES KOKAI

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
 RICARDO TORRES 1
 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTEL
 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

FII 24520

FECHA: 20/Sep/2017 11:39:05
 CLIENTE: 006001
 VENDEDOR: LICONSA
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 Fecha Timbre: 20/ Sep/2017 ' 11:39:54

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 51ba05ff-a5b3-477a-80f1-faa18ccb79c1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	RAMOS SERGIO	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV CXS	2207524599	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 REFERENCIA: FBT 9182
 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 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 174.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original Timbre

||1.0|51ba05ff-a5b3-477a-80f1-faa18ccb79c1|2017-09-20T11:39:54Z|XfL20hokzvXVS3jhqkvryLiyhDrdF/h5yqoP4jGadLU/2Yum1D8rhk1i
 bD9TiUFpFwahs6UgC3G+4HxY0famYuJ31wJQrtezTk3+B83hUoB1YEB1upqv/jL36BaZVxsEEYYkpnigivpk8oNSV2mA+s2gr1Eq7LSuyQr401q7gQ+tfSIqC
 O/1d1pw5umbu7oqMV+w4BrEXOG89WVwThNee2DEec17f4VbSFJC8GwtSJUEkCZEmfbODDLaLL9xcDeEuQhJUT2oGr4w8PiIah50sPuijgtOAL3i8To//kf3
 302xpj4A8teTG1DHVe5Dm7sNZGVsMjZQqed1+fQ0Po6yCQ==|00001000000405999912||

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

Sello Digital Timbre

FL/c8tTB0vxUUAS/J/2cbQK3wu04mD6imkTq6E2ZZ/XwPJAqjFikdde9hugHTFsrXavvzJ82GnQFPZKp+N+40syUgv2w3gaK6I/CZAgde+6yC0f9koUAxg
 V/yHPPOQqcX5rUR1kHyfgdGcmic/OkGwUK/reTLi+s4IumLHEEuJlzelxyKwKcQ1i0S3IjCukAqLRBXdn8ia5cBwwVCvCyAeisY7rk5LctNrF6XLV1zmpQ5cQ1gJrrwNMFEgi.

Sello Digital SAT

XfL20hokzvXVS3jhqkvryLiyhDrdF/h5yqoP4jGadLU/2Yum1D8rhk1ibD9TiUFpFwahs6UgC3G+4HxY0famYuJ31wJQrtezTk3+B83hUoB1YEB1upqv/jL3
 6BaZVxsEEYYkpnigivpk8oNSV2mA+s2gr1Eq7LSuyQr401q7gQ+tfSIqC/O/1d1pw5umbu7oqMV+w4BrEXOG89WVwThNee2DEec17f4VbSFJC8GwtSJUEkCZEmfbODDLaLL9xcD.

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 20/9/2017 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.



001 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-1392103575656
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/02/2018 10:27:34
FOLIO FISCAL: 57BFFA25-7387-4D14-B815-0FAEAD4D254C
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/02/2018 10:27:34
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: 8697702
PNR: FDCWEM

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	4,525.00	16 %	724.00	0.00	4,525.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	687.50	16 %	110.00	0.00	687.50
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1.50	0 %	0.00	0.00	1.50
4.- 78111500	TUA	E48	1.00	515.00	0 %	0.00	0.00	515.00
5.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392103575656

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,744.00
IVA (16 % *)	834.00
TOTAL	6,578.00

* 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	515.00
YR	15.00	15.00			

SE APLICA
1,060.-
IVA 150.-
1,210.-
Tomar \$1,210



Sergio

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-1398219659757
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/01/2018 14:20:12
FOLIO FISCAL: DDF8191-B696-49F1-9BF2-D04DFCF6F399
FECHA Y HORA DE EMISION: 31/01/2018 14:20:10
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
LICONSA, S.A. DE C.V.
LIC950821M84
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: FDCWEM

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	181.25	16 %	29.00	0.25	181.25

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

Esta Factura hace referencia a:

1398219659757

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.25
DESCUENTO	0.25
IVA (16 % *)	29.00
TOTAL	210.00

* 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: 0.00 TUA 0.00



Reservado

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-1392103575689
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/01/2018 14:28:32
 FOLIO FISCAL: D3B8A054-70E6-418E-8876-B8D5891B5F52
 FECHA Y HORA DE EMISION: 31/01/2018 14:28:31
 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: JTBUFA

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	3,725.00	16 %	596.00	0.00	3,725.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	470.00	0 %	0.00	0.00	470.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	19.00	0 %	0.00	0.00	19.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392103575689

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,214.00
IVA (16 % *)	596.00
TOTAL	4,810.00

* 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:	19.00	TUA	470.00
Codigo de Cargo	YRI	19.00				