SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME DE COMISIÓN

Liconsa

Lugar de la Comisión: DURANGO, DURANGO

Fecha: 06/02/2017

INFORME: ACUDÍ EL DÍA 24 DE ENERO DEL 2017, A LA GERENCIA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GERENTE.

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

Lic. Mario Alberto Sánchez González.
Coordinador

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

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

Liconsa

SEDESOL

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR $ 500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 06 | 02 | 17

PAGADO A: LIC. MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

NOMINA No. 9235

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA

PLANTA

DEPTO.: LABORAL

SECCIÓN 510

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACIÓN, RESPECTO DE COMISIÓN OFICIAL EFECTUADA A LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO, EL DÍA 24 DE ENERO DEL 2016.

DOMICILIO PARTICULAR -AEROPUERTO CDMX	$200.00
PAS DURANGO- AEROPUERTO	$100.00
AEROPUERTO CDMX- DOMICILIO PART.	$200.00
TOTAL	**$500.00**

DOMICILIO PART.- AV, SAN JOSE 120, COND. SAN VICENTE C-202, ANGELES SAN JOSÉ, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 14389

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

LIC. MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
RECIBIÓ

LIC. REYNALDO C. HERNÁNDEZ CUEVAS
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

FG-17

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

FACTURA FISCAL

FBT 1507

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, MEXICO VILLA CUEMANCO
DISTRITO FEDERAL C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FECHA:	20/ Ene/2017 18:14:45
CLIENTE:	006001
VENDEDOR:	LICONSA
MONEDA:	MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre:	20/ Ene/2017 18:14:42

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

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.:

Folio Fiscal: 17933e96-7265-489b-96b5-86c4dca0b3cc

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SANCHEZ/MARIOALBERTO	No aplica	MEX/DGO/MEX	AM	2207172156	1,053.00	506.00	3,158.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FII 20260
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: ERASTO
A.C.

TOTAL IVA AL: 16.00 506.00

MÉTODO(S) DE PAGO:
03 TRANSFER $ 4,717.00

TOTAL SERVICIOS:	3,158.00
TOTAL I.V.A.:	506.00
TOTAL T.U.A.:	1,053.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 4,717.00**

Cadena Original Timbre:
||1.0|17933e96-7265-489b-96b5-86c4dca0b3cc|2017-01-20T18:14:42Z|gMcVFaCwXf5u3aL2PTG9G/CbJL46RhSjFKQTLVsGkmPOvS1Mg36uQQZl
sZv5b+6B8qVD3bwr/ZAWzCQmM+VPLDmHIUFMyR24PN1G6w0LHiD1YxEQq8GhJjDTnsOohucaXxv5jyY41Ir1yLIld2qVfWMn+1QfzFiSSuk7cBd4FAutxta2
BZQPo3xdVlkcgiQLTQpaSBFbk4bcj/QjqZYOuM7To58/QemAVdIaxW5c2oXn/OlVKdeZlRzkBgQDa3/uI/U8YjIDKG/8ftHyRyBlwOXWtMqA0erkCAf/z48J
ALJwPXG1mqpknVAzL6wshybhTQr5xzXbj4P/+xzJgvhLbg==|00001000000300171326||

Sello Digital Timbre:
eSswGgyNFKIYUXwmrbBQIrfbcbLn2eqcaZcJUhGIk43/PhCcovCinDunk3mhhA/vkYUO3vM8aXz82OgS25mKDpJCpWsKcx80svc7C9UlD96Zjz/lxVyoFIO5
pCqa9v/FcUBzhqQbEqM9nBeXQ2x1Pv0O9NWxG5Q5G6cyFa2BGNE=

Sello Digital SAT:
gMcVFaCwXf5u3aL2PTG9G/CbJL46RhSjFKQTLVsGkmPOvS1Mg36uQQZlsZv5b+6B8qVD3bwr/ZAWzCQmM+VPLDmHIUFMyR24PN1G6w0LHiD1YxEQq8GhJjDT
nsOohucaXxv5jyY41Ir1yLIld2qVfWMn+1QfzFiSSuk7cBd4FAutxta2BZQPo3xdVlkcgiQLTQpaSBFbk4bcj/QjqZYOuM7To58/QemAVdIaxW5c2oXn/OlVKdeZlRzkBgQDa

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

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 20/1/2017 la cantidad de: $ 4,717.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 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 Credito.
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.

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

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. **AME880912I89**

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000300171326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VIAJES KOKAI

FACTURA FISCAL
FII 20260

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.
AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, MEXICO VILLA CUEMANCO
DISTRITO FEDERAL C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

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.:

FECHA: 20/Ene/2017 18:14:46
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 20/ Ene/2017 ' 18:14:43

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 727893fc-9256-483e-8db9-012f46dfda80

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SANCHEZ/MARIOALBERTO	No aplica	EMISION DE BOLETO VV	CXS	2207172156	0.00	16.00	100.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FBT 1507
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: ERASTO
A.C.

TOTAL IVA AL: 16.00 16.00

MÉTODO(S) DE PAGO:
03 TRANSFER $ 116.00

TOTAL SERVICIOS:	100.00
TOTAL I.V.A.:	16.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 116.00**

Cadena Original Timbre:
||1.0|727893fc-9256-483e-8db9-012f46dfda80|2017-01-20T18:14:43Z|cqRylFnR7t8N6k+404+qYkpmJHjtLRn4bsCdfAAgAr6HQyKDxBnTqzKJ/jfx2VAJAakvmifFDPEohTIqHp+FeJem645Dn3QdaOnu/v2CxvgXQZIGjsoX6Bjqo0NHFEkSoxgKB8JBLGCdwfNakGJXp/riB45XJ5KDBnxewovfyiylbXEABx17S6nY9YT0CEJrISJ1n/QraIhZaRl9kIPkN4RmWpDf0RriTIvi0646biWWtezjWVKhvEp/d8Cn6LRBdPlXsllhm7AC3VmeKiRbQBEeYPAzVvJfdjrVigtlbiiEPmjJSwVWHIPPVEbyCNTnta6NKUX+jrsfES0//5DLoA==|00001000000300171326||

Sello Digital Timbre:
QzaLs8qGyK+HsjcwhGD0hmWoXrtw94SQAX8Szr7hU+Eb+wVcWUCAlpwu30KKmD6X4uulLycYPQQyB3SGkPtLSVmH81iPl4QmxAWDveyFmLu9jilk82x/+BkRUpki7LE+DuGwbX9AfTP9W6K2Zqp84Yfhxq5xtF4NIgSq0GE3F1U=

Sello Digital SAT:
cqRylFnR7t8N6k+404+qYkpmJHjtLRn4bsCdfAAgAr6HQyKDxBnTqzKJ/jfx2VAJAakvmifFDPEohTIqHp+FeJem645Dn3QdaOnu/v2CxvgXQZIGjsoX6Bjqo0NHFEkSoxgKB8JBLGCdwfNakGJXp/riB45XJ5KDBnxewovfyiylbXEABx17S6nY9YT0CEJrISJ1n/QraIhZaRl9kIPkN4RmWpDf0RriTIvi0646biWWtezjWVKhvEp/d8Cn6:

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

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 20/1/2017 la cantidad de: $ 116.00 (CIENTO DIECISEIS 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 Credito. 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.

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

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.
No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000300171326
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Expedido por /
Issued by

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

SANCHEZ/MARIOALBERTO

DURANGO MX

AM 2601 24JAN

AEROMEXICO

N

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

GATE 19:45

03R

15A

1392207172156 2

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