

INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión: GUANAJUATO, GTO.

Fecha: 15/06/2018

INFORME: Acudí a la Gerencia del Programa de Abasto Social Guanajuato, los días 13 y 14 de junio de 2018, a fin de participar en la Estrategia Nacional de Inclusión con el Secretario de la SEDESOL, Delegados Federales y Presidentes Municipales del Estado.

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. J. IVÁN JIMÉNEZ VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO CONTENCIOSO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ OCHOA
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

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



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

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360
 TEL.56031165
 FAX.56031105
 RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL	
FBT33 8426	
Fecha:	11/Jun/2018 14:21:58
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	11/ Jun/2018 14:35:57
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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: 6980DC0F-1E37-4CB4-A464-365EB5143F71

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZ/JOSEIVAN	E48	BN	MEX/BJX/MEX	2555793525	AM	792.00	902.00	4,950.00
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 4,950.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 4157

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitud:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 03 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

TOTAL IVA AL:

16.00

792.00

\$ 6,644.00

TOTAL SERVICIOS: 4,950.00

TOTAL I.V.A.: 792.00

TOTAL T.U.A.: 902.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,644.00

Cadena Original Timbre

||.1.|6980DC0F-1E37-4CB4-A464-365EB5143F71|2018-06-11T14:35:57Z|BUZ021107UGO|ez3mi15yjb10ruhB7nRzCD52jNgpFmbmeVdtzHIPfnS5F+Yh6reAuYXgz52UurjKZ35jXhGhgY9xdEhrAvfPVVe++vbi17KYN7PbB2iPAb6JG0oRgB4isk7UDkHg0eIQp+RMegPdoBfACj2pWfDXCbY18dWgHuPXLhdK4OslcG2+ADQPqcr2Do+8edfGfD/rArh4r+wQVgHukfvsIPC3UMDoT5tBxeSbE38duj0IHR0PCEmrSRqaTTf5VWG69uhugtM5VoioP8qo48GTfP0fNB2Ck55+2wXNyMfj#Zi5h9PtIo3yzLYstrynCO45f5f5F0NiJgmI8XKjk1d17w==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

ez3mi15yjb10ruhB7nRzCD52jNgpFmbmeVdtzHIPfnS5F+Yh6reAuYXgz52UurjKZ35jXhGhgY9xdEhrAvfPVVe++vbi17KYN7PbB2iPAb6JG0oRgB4isk7UDkHg0eIQp+RMegPdoBfACj2pWfDXCbY18dWgHuPXLhdK4OslcG2+ADQPqcr2Do+8edfGfD/rArh4r+wQVgHukfvsIPC3UMDoT5tBxeSbE38duj0IHR0PCEmrSRqaTTf5VWG69uhugtM5VoioP8qo48GTfP0fNB2Ck55+2wXNyMfj#Zi5h9PtIo3yzLYstrynCO45f5f5F0NiJgmI8XKjk1d17w==

Digital SAT

ue8SwohJw2Pw74EnayRx8AVR4QV50cmSSPtCyt1ryRKZK1119yo/kUu1TKV1kDzXErhh1JZ1wnr3hPKftR3Puze7KCQuPhVtY1XzG/mgcnNGW0+yVxkLG86BZH/Xn55jEdQpVKLHODFsl+qtoWob4btpe/QQdneUQUVb+HnZ7R3DXjKDtHtQSKjcz2PARM0RebaG21F0q/6Fq9WEGGe1TaLknUmmrVuChyzt8ZtmlZW21vj6gmdWgKkMaA32jF9g74TLgG5sY2wHpnCOmb60FxaP60d33Xm/icwVgX18C7ZXL2hxCqi9s91841IJLITN4t6Xu+Lv421190KJA==



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 11/6/2018 la cantidad de: 6644 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 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, 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 RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912189

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

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.

7C(14)



FACTURA FISCAL	
FH33 4157	
Fecha:	11/Jun/2018 14:21:55
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	11/ Jun/2018 14:35:32
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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

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.:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: BF21111D-FA45-48A1-A9BA-A40629B3420A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZ/JOSEIVAN	E48 E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO	VV 2555793525	CXS Base: 200.00	32.00 Impuesto:002 IVA	0.00 Tipo factor: Tasa	200.00 TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 8426
 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: 03 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

TOTAL IVA AL: 16.00
 32.00
 \$ 232.00

TOTAL SERVICIOS: 200.00
 TOTAL I.V.A.: 32.00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 232.00

Cadena Original Timbre

||1.1|BF21111D-FA45-48A1-A9BA-A40629B3420A|2018-06-11T14:35:32Z|BUZ021107UGO|c5JLdWuv7aXT7g70jqtMuAvdLhpj3hbJ87nZ/KgHEHT9ryKIV0Jf9Jg6U8GVX4qjovf07S8uWQjHDoIsNN8ofxr8JvInpnW0JKdszfcZ5skjHTroFfZzKeFm9AaW2mbT8kAXOsrKtMLL4mwZWuOMnLQ9INstnrlWFyG5+1E3jMlRcsXTvj6k1z1PQuRwbvSS3n7hUnwIjBkiyuZEFB87OpvA7wpyiY7J4RvrOTo/JZGwMbz9Pe7Sj3Q6pY02qAYijlvQo9qk3oeNeV5zsJMeH1fvJ4M5n2Zq9HPmS1HimF8x2hJkt38WeWojkTndTFhRG2WNhTK3H0+mmQUfGwg==|0000100000404347791||

Sello Digital Timbre

c5JLdWuv7aXT7g70jqtMuAvdLhpj3hbJ87nZ/KgHEHT9ryKIV0Jf9Jg6U8GVX4qjovf07S8uWQjHDoIsNN8ofxr8JvInpnW0JKdszfcZ5skjHTroFfZzKeFm9AaW2mbT8kAXOsrKtMLL4mwZWuOMnLQ9INstnrlWFyG5+1E3jMlRcsXTvj6k1z1PQuRwbvSS3n7hUnwIjBkiyuZEFB87OpvA7wpyiY7J4RvrOTo/JZGwMbz9Pe7Sj3Q6pY02qAYijlvQo9qk3oeNeV5zsJMeH1fvJ4M5n2Zq9HPmS1HimF8x2hJkt38WeWojkTndTFhRG2WNhTK3H0+mmQUfGwg==

Digital SAT

v9HPQWzfc7dwifRhee13I+sNbpPwx9jdx30SVHeH2ALFKCLUFV5Ks2qRc2hmuBITmCRP/ZI+Vv7vPX6VURxSEZkmXOEpkfvrnRnk7vD1NjE0xS1ZGor14MzsC RoZSoy/buReGr9z1uEc5wmbjKUEBZHw5EDfzz1PbBo/Vu2viT6z7flaMUOz4fkumWLLyg35e+jJBmSbzirgPk/+KK43tWJsu5FGpT++5b+Ro4dRS+Dz+XX/6 URMFDmHXQkjdi3Q1bxtFeXZ0qJoEHP1XWcV0ZJ121h/XZVxUki/gCXAaxzb5bh/ZyIDoik8iDxazTTMu/L6tpRbcadpZt7TIKscgg==

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 11/6/2018 la cantidad de: 232 (DOSCIENTOS TREINTA 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, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

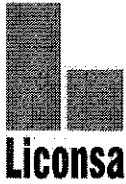
LICONSA, S.A. DE C.V.
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 FINANCIERA
 CONTABILIZADO



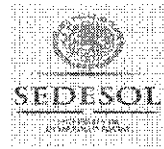
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000403952946 Certificado SAT: 0000100000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



COMPROBANTE DE PAGO



BUENO POR \$ 250.00

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

FECHA: 15 06 18
DIA MES AÑO

PAGADO A: LIC. J. IVAN JIMENEZ VAZQUEZ NOMINA No. 9363

ÁREA: UNIDAD JURIDICA PLANTA

DEPTO.: SECCIÓN 510

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACION RESPECTO DE COMISION OFICIAL EFECTUADA AL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO, LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018.

DOM. PARTICULAR-AEROPUERTO CDMX (250.00)

DOMICILIO PARTICULAR: CEIBA NO. 29 INTERIOR 4, COLONIA SANTA MARIA INSURGENTES, C.P. 06430, DELEGACION CUAUHTEMOC.

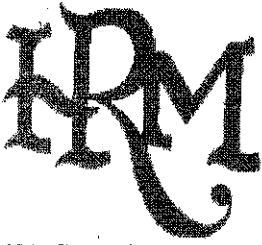
APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

[Signature]
LIC. J. IVAN JIMENEZ VAZQUEZ
RECIBIO

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ OCHOA
AUTORIZO

FG-17

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



HOTEL REAL DE MINAS S.A. DE C.V.

R.F.C. : HRM820428VB0 Expedida en C.P. : 36000

FACTURA-FOLIO B 42474

FECHA Y HORA EMISION 2018-06-14T10:14:31

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000402822934

601>General de Ley Personas Morales

FACTURADO A:

R.F.C. LIC950821M84
Nombre : LICONSA, S.A. DE C.V.

Uso CFDi : G03>Gastos en general

0380 0315075
Hospedaje del : 13-Jun-2018 Al: 14-Jun-2018 Personas : 1 Tarifa: 885.00

Table with columns: Cantidad, Unidad, Proveedor, Código, Descripción, Impuesto, Aplicación, Descuento, Precio Unit, Importe. Row 1: 1 ROM 90111800 001 HABITACION_CUARTOS 1002 - IVA TRASLADO - 0.160000 - 750.00 750.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

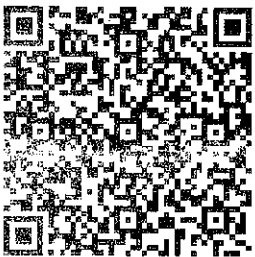
Summary table: Subtotal 750.00, Ant/Aju/Dscto 0.00, IVA 16% 120.00, ISH 2% 15.00, Total 885.00

FOLIO FISCAL 1E629B70-CB2E-46AC-A54B-903B8822E572
TipoCambio: 1.00 Moneda:MXN Forma Pago 01>Efectivo

PAGO 885.00
Metodo Pago PUE>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE HOTEL REAL DE MINAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE:

ACEPTAMOS



Sello Digital del CFDI

WXzFmjluMDcc7rDIQmoILPuA8OPRMhD5zGvvGio87FeLRDeviwfb/jjQdQ29qFkVozwGLrkjOZMCRWWqserFo+j8enR+jy7l/4kpzZylkOZNvrwYXx+UB6iW/Tn87/IX5PICrJaesBG1vI6m4GjLN+1bXr3SOGbegjM61rkn6ORS4zLr/U0xEZD0VtoPbZA7GwkwEbAvYkQsM9tVE6X0D9sb7uZi4Tg2nCBew7k26GAjXmOLrLAUIVVYSJ19ppD+FYWnpZLVVwx12POwWCFu6y0IXdskovDlweCubzWW3JQn1yV kCMMkt5lp5DYRlpwUCy4DWzV3N9ETKrolQ1e9A==

Cadena SAT

irTlh55tMW19ZVnP98wq8D1PEq9BB5AFVstKcIBOQG/UBh7OzIfyQ17LFr3D5hn/awFKO7w3N18BsydZr0PkWuwuvj3lAwupf/0BrOJ qnG3eYdRDaTso/ZX/eomHvhlEOAZ7Vw+g9IEOFb+DMzCC2+4th0pi4rtgM510geTGvWG8GQqHqGqVH7by25U876jix0OTPGC7Yod3 OD8+DXTSNTMoBMA5z51Ap9aVXFENCd7FGDUoruwhUyVpMZlwxheiAidpzcun70n+q9F6g5taSU2stFEcPqgZSzlPpydpT+UlDM YE4uxoHH6XPwrUNYUmMwwE0nyXurJSOg+guPP2ng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||1E629B70-CB2E-46AC-A54B-903B8822E572|2018-06-14T10:14:34|WXzFmjluMDcc7rDIQmoILPuA8OPRMhD5zGvvGio87FeLRDeviwfb/jjQdQ29qFkVozwGLrkjOZMCRWWqserFo+j8enR+jy7l/4kpzZylkOZNvrwYXx+UB6iW/Tn87/IX5PICrJaesBG1vI6m4GjLN+1bXr3SOGbegjM61rkn6ORS4zLr/U0xEZD0VtoPbZA7GwkwEbAvYkQsM9tVE6X0D9sb7uZi4Tg2nCBew7k26GAjXmOLrLAUIVVYSJ19ppD+FYWnpZLVVwx12POwWCFu6y0IXdskovDlweCubzWW3JQn1yV kCMMkt5lp5DYRlpwUCy4DWzV3N9ETKrolQ1e9A=||0000100000405428599||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000405428599

Fecha y Hora de Timbrado 2018-06-14T10:14:34

Tipo Proceso: ID. Contabilidad

Tipo de Comité:

Entidad Federativa:

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