



INFORME DE COMISION

Lugar de la Comisión:

PROGRAMA SOCIAL GUANAJUATO

Fecha: .22/JUNIO/2018

INFORME: ASISTIO A LA REUNIÓN REGIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL PROGRAMA SOCIAL GUANAJUATO CON EL DIRECTOR GENERAL DE LICONSA, ASÍ COMO CON PERSONAL DE PROMOTORIA SOCIAL LOS DÍAS 11,12 Y 13 D JUNIO DE 2018.

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

LICONSA, S. A. DE C. V. 1
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA

DIRECTOR

DE ABASTO SOCIAL

Nombre, Cargo y Firma

LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA

DIRECTOR

DE ABASTO SOCIAL

Nombre, cargo y Firma

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$ 500.00

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

FECHA: 22/JUNIO/2018

PAGADO A: LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA

NÓMINA NO. 9364

ÁREA DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

SUBDIRECCIÓN _____

DEPTO. _____

SECCIÓN _____

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TAXIS: AEROPUERTO A DOMICILIO (COMISIÓN AL PROGRAMA SOCIAL GUANAJUTO) *2018*
DOMICILIO DEL LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA
AVE. CHAPULTEPEC NO. 120, COL. ROMA

APLICACIÓN-CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		<u>0434</u>		

[Signature]
LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA
RECIBÍO

[Signature]
LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA
AUTORIZÓ

línea Dorada
Taxi Express
DISTINCIÓN A SU SERVICIO

Nº **13736**

IRADY BAJO MIS RESPONSABILIDAD
YO POR LA LEY DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTO LOS GASTOS Y MOTIVOS
DE ESTE COMPROBANTE COMPROBATORIA.

COMPROBANTE DE SERVICIO

Empresa: _____
 Fecha: 13-6-2018 Hora: 9:40
 Unidad: _____
 Nombre Pasajero: PALANCARES
 Origen: Aeropuerto Cv. Mex.
 Destino: Domicilio Tiempo: _____
 Costo Total: \$500.-
 Observaciones: (quinientos pesos.00)

6 US. UNIDOS

Si requiere factura favor de
enviar su comprobante escaneado
al siguiente correo:
lineadoradagto@prodigy.net.mx
con sus datos de facturación



Autorizó

¡Gracias por su Preferencia!
Centro Comercial Manchegas, Local 10
C.P. 36050, Guanajuato, Gto.
Tel. 01(473) 73 4 10 26 con 6 Líneas
I.D. 62*218716*1
lineadoradagto@prodigy.net.mx

Sello

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



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.:
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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
FBT33 8310

Fecha: 07/Jun/2018 12:12:24
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 7/ Jun/2018 12:26:48
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

Folio Fiscal: F32A1C68-D80E-4FDE-B6A1-99BF30003911

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	PALANCARES/NESTORDAN	E48	BN	MEX/BJX/MEX	2555788637	AM	560.00	902.00	3,500.00
	E48 Unidad de servicio		G03				Base: 3,500.00	Impuesto:002 IVA	Tasa:0.00

RACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 4093

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

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

560.00

\$ 4,962.00

TOTAL SERVICIOS: 3,500.00
 TOTAL I.V.A.: 560.00
 TOTAL T.U.A.: 902.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,962.00

Cadena Original Timbre

||1.1|F32A1C68-D80E-4FDE-B6A1-99BF30003911|2018-06-07T12:26:48Z|BUZ021107UG0|ipuVJkttA8Vzujx7iWjFaNXu82dpoDKTufwy9vdv7z1D/mU+MR38tB3/DECGnI2Un5feLS2U2b8taruJ7Vvmp0OrzYLZUHvFEG+BJL9yKvxP5XpIqshX2VLSwak3vxBu8ko7bKM+2pHM12tZo9rZ3z1z1NEJupgLS5wE3CFpDLUT8Ebc5A0OnSR8gtk8ofCLGQICr7PET72C9u9fuXpbA96Wfu68Uey/vzL4Nd3Qzkd13XoT6LNd81o11iMjngdUkU9SSDNpukKU0lv+hHjorzrx8ZyEYKh49YiQGMr/7SRAazB7jBeZJekxzv0va9m3USDUR9b2db5LmuH2fQ==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

ipuVJkttA8Vzujx7iWjFaNXu82dpoDKTufwy9vdv7z1D/mU+MR38tB3/DECGnI2Un5feLS2U2b8taruJ7Vvmp0OrzYLZUHvFEG+BJL9yKvxP5XpIqshX2VLSwak3vxBu8ko7bKM+2pHM12tZo9rZ3z1z1NEJupgLS5wE3CFpDLUT8Ebc5A0OnSR8gtk8ofCLGQICr7PET72C9u9fuXpbA96Wfu68Uey/vzL4Nd3Qzkd13XoT6LNd81o11iMjngdUkU9SSDNpukKU0lv+hHjorzrx8ZyEYKh49YiQGMr/7SRAazB7jBeZJekxzv0va9m3USDUR9b2db5LmuH2fQ==

Digital SAT

Yp...AQE/bg/JLITKDM41Kq4l/Pc29Lx11cCLQ1QcCEEY7RsqUCWgEuRhuUWdzcEvEapI7vOXv01W847r4k90hCSzd/KZpBMHw6mJ5C3zCDvK0Y031049BAQZ+0C/zpec1jzccK/58AWO/eeM440pesBIyOECPSXXdhb7irv8mSKwXJ+p4ec1z6m1d8FEXrM4gAacr2oegM+YnzK+CB59F00JFx2XLTlB7TAcogoT+mG+m5P7pxc/m2hV/8rIw2i1lnYskPblKQ9GvniKYSuTPvFTpGmNAyUKAZ5dMVA8NedE1j/rDUUJEUZc22Ds+Lv3r90GedzeVtNzE2YFRYRDQ==



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 7/6/2018 la cantidad de: 4962 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912189

DEPTO. DE CONTABILIDAD
 FINANCIERA
CONTABILIZADO

ADO LICONSA
 LINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL	
FII33 4093	
Fecha:	07/Jun/2018 12:12:20
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	7/ Jun/2018 12:26:15
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: 87B03772-8FF6-4045-9F26-66FDC9F1CBF1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	PALANCARES/NESTORDAN	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	2555788637	CXS	32.00	0.00	200.00	
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 200.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 8310

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|87B03772-8FF6-4045-9F26-66FDC9F1CBF1|2018-06-07T12:26:15Z|BUZ021107UGO|kR/hcY53Vb8WR64dSgBgRbN5Ze5fGnEd93OVfUrW/8CtGokWzrRj6kK91DKSo2r07TEys01Y/hZy+6F4J7VbnE0fSMAodHUCJZyXauFFhk/OyZ03/5Ru8bbhtNak3hEGNuWRXds6VDSFhJNcQDesPs2CFK712poX+i2Sj+qw/vo235Fis4yzMS1nZPX7HKLrR7v7ndFpuFxlNwYwovgdEuYpZvUq0A++wlvYUAgnu9Yj6wtN3AZgmyxwVb+MBaveyXV40XGyLhieKXm4WDQK05Ga2EG8F/2TnJRYcOw6jhdOx956+P3uznBhsW20XB3KEgoaxXe8eD1h16N19IQ==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

kR/hcY53Vb8WR64dSgBgRbN5Ze5fGnEd93OVfUrW/8CtGokWzrRj6kK91DKSo2r07TEys01Y/hZy+6F4J7VbnE0fSMAodHUCJZyXauFFhk/OyZ03/5Ru8bbhtNak3hEGNuWRXds6VDSFhJNcQDesPs2CFK712poX+i2Sj+qw/vo235Fis4yzMS1nZPX7HKLrR7v7ndFpuFxlNwYwovgdEuYpZvUq0A++wlvYUAgnu9Yj6wtN3AZgmyxwVb+MBaveyXV40XGyLhieKXm4WDQK05Ga2EG8F/2TnJRYcOw6jhdOx956+P3uznBhsW20XB3KEgoaxXe8eD1h16N19IQ==

Digital SAT

0jY/CqU000J5TTCx9ZVBR3/3LQDq/2B2+wml1iek/w6L1k9Atkmc0kgMG2nvfncQXNLZejZoRMTeFxd8ul8aMeLhKxbvsVhx8RMHoVLR3VJa9OXQ3kviwIyHm w9kIGyNm542R9J1aBY5wSHULMGhIYj2E0jVjceH/ca0twpIXr7bLdGAQgRGoP8pneB8wDU208ncU9j2PPOqf7mA00MP4Ej95g3q86iwRhO4Sw5KzhWWra3nZ uy1h9N12FspuHmwzovwzrUpWDvdRuhOnV1cr+ADUIHkMBTwm6oi0WksTejgYHqXq218RT88Vqdxkb4cvmAG6yKL19DD7ix2ukQ==

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 7/6/2018 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 cargarán 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.

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



PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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.



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

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

FACTURA FOLIO

B 42479

FECHA Y HORA EMISION

2018-06-14T11:06:56

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL CFD

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

0461 0314997

Hospedaje del : 11-Jun-2018 Al: 13-Jun-2018 Personas : 1 Tarifa: 1,121.00

CFDi Relacionado : 04>787A232B-3D6A-41F2-B086-0087F604572B

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, ProdServ, Código, Descripción, Impuesto, Aplicable Descto, Precio Unit, Importe. Row 1: 1, ROM, 90111800 001, HABITACION_CUARTOS DE 2 - IVA TRASLADO - 0.160000 - HOTEL, 1,900.00, 1,900.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 1,900.00, IVA 16% 304.00, ISHT 2% 38.00, Total 2,242.00

FOLIO FISCAL FDE682BF-D558-4110-9FD0-74F281C770D8

PAGO 2,242.00

TipoCambio: 1.00 Moneda:MXN Forma Pago 04>Tarjeta de credito 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 ENiCk9x+oLeRGgOUIGTV1vk9zSudfefUhfUnC+mqSlhhV98HOQIF5KntP7T4DlswjYUUXe6U/8P1qtdBbWCKpA/vZ4n/wJdvqeXkP8r2yU/yHyO0Th2IFpJ1vSedjingdDy7gT8lm9mlJeekVTjBsKNdTZEyopDVXKnsA56Fph6Eszsp3rRJ6pssjEeUTBdyt1SyZ2Lx8nr8/ucoLIClaBGO+ZfxGBXxl7dBredntqUbB9FWqOpa3Uu/n9qRXqe9jfggYi8/bVJMKNIKRzN4O0EKWewoKOTLUSZAAhNteE/hAMCZGFMnQe/og3vClfP0E7kunapqDGCOa380D4A==

Sello SAT CQQXZ4B/3CVYvCiQP8YNnjOsoSL1mmfPPfG8utXR38oCzumsr1f2Co2yYdt6rs/IqqQbelDA+t1DA6uxCBu2hCFrafrmlcA5S8X3jaWi y/4z2LoM+rQmyifWGTtqXuV2VJmLWTXoLL2OmuawQ4Ukp0H9FcbSaVrFLcA4EvDiz+hzqmgWpXJOQ039D/IYQdK/kRX+Wso6uh DH8nYNZi7/OelcPFHEAHzNArXxQ+Z6HTpXsPY+Ouey+0DEepeaceqyO7b9ODCvklInV/QTis5JX/7w1Jpf+6RBALad6Ra1ZwEMAC DHv8BDfBOlgLEM3J15Hf46N1+kXUT0tsDPYCUw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

04FDE682BF-D558-4110-9FD0-74F281C770D8|2018-06-14T11:06:56|ENiCk9x+oLeRGgOUIGTV1vk9zSudfefUhfUnC+mqSlhhV98HOQIF5KntP7T4DlswjYUUXe6U/8P1qtdBbWCKpA/vZ4n/wJdvqeXkP8r2yU/yHyO0Th2IFpJ1vSedjingdDy7gT8lm9mlJeekVTjBsKNdTZEyopDVXKnsA56Fph6Eszsp3rRJ6pssjEeUTBdyt1SyZ2Lx8nr8/ucoLIClaBGO+ZfxGBXxl7dBredntqUbB9FWqOpa3Uu/n9qRXqe9jfggYi8/bVJMKNIKRzN4O0EKWewoKOTLUSZAAhNteE/hAMCZGFMnQe/og3vClfP0E7kunapqDGCOa380D4A==|00001000000405428599|

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA
CONTABILIZADO
Pago en una sola exhibición

Nº Certificado del SAT 00001000000405428599

Fecha y Hora de Timbrado 2018-06-14T11:06:59

Tipo Proceso: ID. Contabilidad

Tipo de Comité:

Entidad Federativa:

