



INFORME DE LA COMISION

Lugar de la Comisión : Gerencia del P. A. S. Tamaulipas

ASUNTO: INFORME DE COMISION

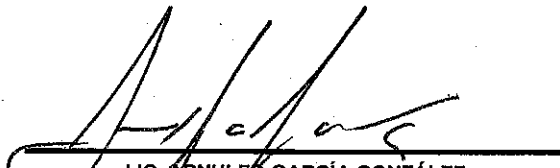
Fecha: 13 DE ABRIL DE 2018

INFORME:


Se realizó visita a la Gerencia del P. A. S. Tamaulipas, a efecto de asistir a la Reunión de Trabajo para Evaluación con el Gerente de este Centro de Trabajo, el día 13 de abril del 2018, por instrucciones del Director General el Lic. Abelardo Manzo González.

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. ARNULFO GARCÍA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIÓN DE LECHE

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISION


LIC. ÁNGEL SALVADOR GUEVARA SÁNCHEZ
DIRECTOR COMERCIAL

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

**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 5295
 Fecha: 05/Abr/2018 12:59:08
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 5/ Abr/2018 13:10:32
 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.:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal: 81C3C333-F7C8-4B3B-B3D9-F39D44A3258D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	GARCIA/ARNULFO	E48	BN	MEX/CVMMEX	5668306476	VW	821.00	813.00	5,130.00	
		E48 Unidad de servicio	P01				Base: 5,131.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 2560

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: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFEF .

TOTAL IVA AL:

16.00

821.00

\$ 6,764.00

TOTAL SERVICIOS: 5,130.00
 TOTAL I.V.A.: 821.00
 TOTAL T.U.A.: 813.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,764.00

Cadena Original Timbre

||1.1|81C3C333-F7C8-4B3B-B3D9-F39D44A3258D|2018-04-05T13:10:32Z|BUZ021107U60|X5nym7fy2D5VeeLxgMm9Yg2da7pFvPOXm7LndaHEexJEtzOI6P2P7A4Ym2S2zBccZmd47UKdsV6+1G8HM7ScgONon60FFyO9k/uYDuLGGvvhKgzmsL4G3o2KPDtxACI4jPaHLpsIwVqZgVdLFUeTw0gDQ6mNirN9fGyCgC2wCIERpITGUKLVuSgQWSwS118ybtwKOLZ/IWvrcK4Ik1/PlPouW/r4voFUDfsNN7CPkK0JNMHWRLf/6kEzUMRHocVidhFIYe/EnoWqoA7Q2aCKL4AlteG5WCqHC0VYDxtcVo0b39jGpQK1gt/LU2FnsZTTOGsjqNTK3ux6gXv+YLpg==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

X5nym7fy2D5VeeLxgMm9Yg2da7pFvPOXm7LndaHEexJEtzOI6P2P7A4Ym2S2zBccZmd47UKdsV6+1G8HM7ScgONon60FFyO9k/uYDuLGGvvhKgzmsL4G3o2KPDtxACI4jPaHLpsIwVqZgVdLFUeTw0gDQ6mNirN9fGyCgC2wCIERpITGUKLVuSgQWSwS118ybtwKOLZ/IWvrcK4Ik1/PlPouW/r4voFUDfsNN7CPkK0JNMHWRLf/6kEzUMRHocVidhFIYe/EnoWqoA7Q2aCKL4AlteG5WCqHC0VYDxtcVo0b39jGpQK1gt/LU2FnsZTTOGsjqNTK3ux6gXv+YLpg==

Sello Digital SAT

08N2hnaJ3nPPxP8kh0Ij8Ssv/yDg+HSnjKdgmXl248rtiHciPlf3d4ynCwVrLFBlySBsVeEoUvcPhHe3HeHAz910Hejfnpna1t10QKehMqyCdLNgvDmhm63MCRvKAJ9V5zHzVmxWPFcyx8QXVhIwj1njhnm8u5aucwUbrUP+c6HbmDPZLc7GoPCdsThiF08ry7zeIQDPhMVBKG7b3c2kX0drAle/bDVZr4+XzV/jBTTjEGPHKj5SL7uRP9JrTBD10akMXdOHTUxMcdd42D201M2mj9Q8hJhK0nxkjh7z/RjC5pGtvysr87BZajAh9d8Hn+JMXGCBUVLxxwhBjw88hSKA==



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 5/4/2018 la cantidad de: 6764 (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 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.

TRANSPORTES AEROMAR

TAE870129F98

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:BUZ021107U60

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII33 2560

Fecha: 05/Abr/2018 12:59:07
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 5/ Abr/2018 13:10:24
 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: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: 7DF93C48-EF65-4615-BE66-D013C8FF9D79

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GARCIA/ARNULFO	E48 E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV	5668306476	CXS Base: 150.00	24.00 Impuesto:002 IVA	0.00 Tipo factor: Tasa	150.00 TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 5295

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 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFEF TRANSFER

TOTAL IVA AL:

16.00

24.00

\$ 174.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00

TOTAL I.V.A.: 24.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original Timbre

|| 1.1 | 7DF93C48-EF65-4615-BE66-D013C8FF9D79 | 2018-04-05T13:10:24Z | BUZ021107UGO | oH7XztFLBv0JcX3VuE2K9UWPXKy+E4Ze1FjUngRBPBPy Ri0A9rf1FkwESmap2wRYQXBmpycTDi7WEWuVvnb0XNt6KpDzPdnTvpqbk4J6PfbNmWNgfA6q4NvvUvo6CmvKe19fMsz8PcET9BaAFrFyxK50YiQvHZOX0a0J KvvSP7zOpbQGuk09X1AwBC6b1aTg8ojBRxrtFbXTaggefgCM4yN7Qy6DKUXTwO20EXvrLP8hNjr+sRMxqZFCZEZ+pZyz2mIZS3Ts1KFGINS7Ks46UTqfY4AJ 3brTdcuAackZzsPPod42pVv9eACRCGxPj2Lwz3Se4vrvtstxSM7nobZn9Q== | 00001000000404347791 |

Sello Digital Timbre

oH7XztFLBv0JcX3VuE2K9UWPXKy+E4Ze1FjUngRBPBPyRi0A9rf1FkwESmap2wRYQXBmpycTDi7WEWuVvnb0XNt6KpDzPdnTvpqbk4J6PfbNmWNgfA6q4NvvU vo6CmvKe19fMsz8PcET9BaAFrFyxK50YiQvHZOX0a0JKvvSP7zOpbQGuk09X1AwBC6b1aTg8ojBRxrtFbXTaggefgCM4yN7Qy6DKUXTwO20EXvrLP8hNjr+s F FcZEZ+pZyz2mIZS3Ts1KFGINS7Ks46UTqfY4AJ3brTdcuAackZzsPPod42pVv9eACRCGxPj2Lwz3Se4vrvtstxSM7nobZn9Q==

Sello Digital SAT

LFj6nVzAMYd/YBv3npTe8YbJvTe2G3u4t04Lpz0so2RnjlbnjrwZgEN+IpcUAsHL8QFwXhD8bs81N74xXsTahuBZrf01X80dPU2QtelvqjxpbKbB9bhjQnM AD+uf3EU199pkVQ3kERAjt0uL+3MJqaIdZWTbKHF2dIPG+uK199sEPSUUPIHmXWcu4Jb4VXhBaua20aj5yfnjP8K1x0z1XHypzqdQ4CNLrxsk1NLK/0bc2G0 Raw41vrhQg4SPC3LDI2gB8sELF9Bogbv+jFwElzJDhLFT5gkTF12ZiyXgM14/twIu09ov+WXQ8JA/Anzu2UOE1wbquPg/WV7F1NiRA==

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 5/4/2018 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. 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.

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.



DON JORGE RESTAURANTE-BAR SA DE CV
R.F.C.: DJR090608RZ8
 BOULEVARD TAMAULIPAS, 1100, FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS
 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
 MEXICO C.P. 87025
Lugar de Expedición: 87025

RI 1306
Folio Fiscal: 29E0A50A-3F27-11E8-AE8D-3DEB1382B784
Fecha Timbrado: 2018-04-13T09:30:07
N. Cert. SAT: 0001000000401477845
N. Cert. Emisor: 00001000000410249886
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: I Ingreso
Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE:

LICONSA S.A. DE C.V.
R.F.C.: LIC950821M84
 RICARDO TORRES NO. 1
 FRACC, LOMAS DE SOTELO
 NAUCALPAN DE JUAREZ CIUDAD DE
 MEXICO C.P. 00000

N° Cheque: 30933 **Fecha y Lugar de Expedición:** 13-ABR-2018 09:29:48 87025

CANT	CVESAT	UNIDAD	CVEUNI	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1		90101501	NO APLICA	E48 CONSUMO	663.79	663.79

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

Subtotal 16%	663.79
Subtotal	663.79
I.V.A.	106.21
Total	770.00
Gran Total	770.00

(SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sello del Emisor:

c+1t75SR3thGr6nYZ0NCzfat3ZpKvuR5+ff835K1UU9dalb7gp8CdbObcBCHuEOM6fOkEIHwRyj1yvkeBA2ASjhEhFQ+xcsc3czMRwneelVJSfoRQwg/iNzPFf
 +f0mpVFF911BSISHcxAsgU9dgM6GmEUaNFaJuE49d+GNgXs9vDjvEBeyAPY5h4xy8qSIXYt3zm1mpdwnnbB8hY8tmfzXkKIgy+znatlg
 +U14dPAQ8eksNC0VbocR7x1U1rwGRAFHIRgxYsjXbgBrNZOdfQxu6sFyyvTz0peCzys3Fg3hw6JuHGbuUgHOCHd0VCZ+5v7FNr/817PoOFDye20g==

Sello del SAT:

JFbrzhaTqJMIXrSSOfaZMF+A75I2y+8v6I2vOITIWRCbzQ2jV8XyQnFH/gI0DYXH6T98fRfjuUnijEcsbRHp1KIFuDsJqxqvCLpcgZMYh0vVJRUY7blMZmvUa6CMNgJz
 +ojbXsPntAN0KivV8EEedZo38f/QFw9BKA8ejh/nl6URAOUnHUA/Kb
 +hycj/2mo3wonPYUWAyjKHMMNCJDF3SLSBsmItasNv6rODqMKe/viBmtJPrrYybPZ7o110dnV9SGnxZkqvo4R7DXGvcNVNdmcLJh5XNa8SWZv08IF6UNeGckW8Y

Cadena Original:

||1.1|29E0A50A-3F27-11E8-AE8D-3DEB1382B784|2018-04-13T09:30:07|c
 +1t75SR3thGr6nYZ0NCzfat3ZpKvuR5+ff835K1UU9dalb7gp8CdbObcBCHuEOM6fOkEIHwRyj1yvkeBA2ASjhEhFQ+xcsc3czMRwneelVJSfoRQwg/iNzPFf
 +f0mpVFF911BSISHcxAsgU9dgM6GmEUaNFaJuE49d+GNgXs9vDjvEBeyAPY5h4xy8qSIXYt3zm1mpdwnnbB8hY8tmfzXkKIgy+znatlg

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Descarguela en www.hotelesmision.com, en el link "Mi Factura"

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000305175217

FECHA DE EMISIÓN

13/04/2018 04:53:14 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/04/2018 04:53:17 p. m.

FOLIO FISCAL: 20B2A845-E1A8-4531-AE84-7BB098ADFA0B

EMISOR	
NOMBRE:	MARIA ANTONIETA SAENZ HIGUERA

RECEPTOR	
NOMBRE:	LICONSA S.A. DE C.V.
RFC:	LIC950821M84
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	87049	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
J1501	C62	1.00	2941	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$650.86	\$0.00	\$650.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$104.14	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 2941(11/04/2018 19:52:21)

SUBTOTAL	\$650.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$104.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$104.14
TOTAL	\$755.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|20b2a845-e1a8-4531-ae84-7bb098adfa0b|2018-04-13T16:53:17|LSO1306189R5|ZO/yz4Zjb6TmWGKjw46WAP8ZkOvbhFIU+timduyKc1JGnm1Ck7oXjBkUXEcWSndZGh8KVD8JPYm3g/NLDKgoDxCny8Js8j4Sc/D9GprKsgtFQnsM4tIKUONgSgDVfG+MPG0fEzMB/2QLJ26dzTSizEbUkxaddQAZliaimm7yb9Rk=|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZO/yz4Zjb6TmWGKjw46WAP8ZkOvbhFIU+timduyKc1JGnm1Ck7oXjBkUXEcWSndZGh8KVD8JPYm3g/NLDKgoDxCny8Js8j4Sc/D9GprKsgtFQnsM4tIKUONgSgDVfG+MPG0fEzMB/2QLJ26dzTSizEbUkxaddQAZliaimm7yb9Rk=

SELLO DEL SAT

FiWEKgw5Yof5x0z/VJa3CqW73VrMwRVSSl48fNRGuFJMG2xnNBv2MbGCaCFqrZgByxzVNQCkruSouzYFjdA2o/9ci+cfA/t5MF53bTf9Owpfg2RgKUu6BS3xv7nW+Ot3QqVZxyqT01MRkhaeODGbh-LK65F2E2fWjiQSLIBODwJNPceiOu+XLZgVGYkZEao/RrZ2zFzAc5hhS5k8XeztP7YBAUI6YW8mnea5oAgAMdkHMGb5iIAT88M9Ms7Ihf1Pq6n1mwPNg6oXyTDJ2kqSTd/6faEIQ6yfhqplrMOPmKGrpUTG9AAIK6kH9IajVPdmbe0FPJfIqhp8dbGpahP3g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

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

Eliminando: 03 datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró la versión pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.