



INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión: MONTERREY, N.L.

Fecha: 28/05/2018

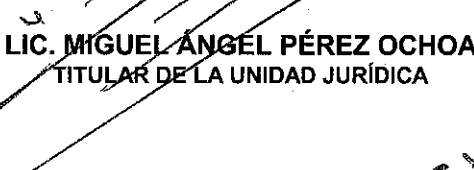
INFORME: Acudí a la Gerencia del Programa de Abasto Social Nuevo León, el día 25 de mayo de 2018, por instrucción del Director General, a fin de llevar a cabo reunión previa a la sesión ordinaria, para dar seguimiento a la estrategia nacional de inclusión con el gerente del PAS y diversos programas de la Sedesol.

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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



COMPROBANTE DE PAGO



BUENO POR \$ 180.00

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

FECHA: 28 05 18
DIA MES AÑO

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

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA PLANTA

DEPTO.: SECCIÓN 510

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACION RESPECTO DE COMISION OFICIAL EFECTUADA AL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEÓN, EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018.

DOM. PARTICULAR-AEROPUERTO CDMX (110.00) AEROPUERTO MONTERREY-DOM. PARTICULAR (70.00).

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		

FG-17

LIC. J. IVAN JIMENEZ VAZQUEZ
RECIBIO

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ OCHOA
AUTORIZO

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 MEXICO VILLA
CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, SA DE CV
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

Folio Fiscal: 91584ECA-776B-4AC5-A90F-7B2C506DEE2A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZ JOSE IVAN	E48	BN	D8VTJZ MEX/MTY	954003	IJM	324.20	495.00	2,026.25
		E48 Unidad de servicio	G03			Base: 2,026.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)

Referencia:

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 DIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 2,845.45

TOTAL IVA AL:

16.00

324.20

TOTAL SERVICIOS: 2,026.25

TOTAL I.V.A.: 324.20

TOTAL T.U.A.: 495.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,845.45

Cadena Original Timbre

||1.1|91584ECA-776B-4AC5-A90F-7B2C506DEE2A|2018-05-24T18:24:54Z|BUZ021107UG0|WATKpCa6N00q3Yd2OL0V00VgtH01e7uM1g2DB0CN4qiVjjzGx1bpXdfTyFHZ5zJ1SBF/Qvb/c9TAhA01jsH2YFjbx0w90cK8CJ/Fxb5784TePKcHDnmET7mie7yhRIBQF25wMy+slU1Bg/U6+fyLS3IA+akzmqK4Hx5nAyANrgv1Sp48nMA/+1fRgBswape6e2PKpDfK0GD8o7911ICymATEvnn7To97Q5UL6p40c3IMBL9a+6yZTIQKbrOU5qY1OYR7uPdNeVRqBap2NkM8ypkK6UX02WwVB5cys6026/LXLAwyKv/zxc3SXZ/S3pPCN18RyBTCRA3GuTnAbQTFw==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

WATKpCa6N00q3Yd2OL0V00VgtH01e7uM1g2DB0CN4qiVjjzGx1bpXdfTyFHZ5zJ1SBF/Qvb/c9TAhA01jsH2YFjbx0w90cK8CJ/Fxb5784TePKcHDnmET7mie7yhRIBQF25wMy+slU1Bg/U6+fyLS3IA+akzmqK4Hx5nAyANrgv1Sp48nMA/+1fRgBswape6e2PKpDfK0GD8o7911ICymATEvnn7To97Q5UL6p40c3IMBL9a+6yZTIQKbrOU5qY1OYR7uPdNeVRqBap2NkM8ypkK6UX02WwVB5cys6026/LXLAwyKv/zxc3SXZ/S3pPCN18RyBTCRA3GuTnAbQTFw==

Sello Digital SAT

derpatU/5B+cs/mGx0LL1yCbyZ5EHxc4wjMacVB+v609ZcgKzyF8ez+SMBBr+thLET0vD64Xx8yD6GqD1Qdn6x9w6QXcQ+deCeDk1LoB+L1Q5RGPG1unYSK3qBXoQoqgJKOuq7XMnt09221wp10QOPvOIWxJMvz+8g98slk619EXde3FVAxHZN1KMU9Zfg31YVV53e+IT4MhMpm5yT4rgDG1UcaWCKrfP+DG/Cc9A30zqMvK6u52xp8nHgQ7fQ3Ba8s7EkL2469IzV5s7fEnOLKEw//XTBjJ7UhgmgFP/n0UQw1o5WuAShxmYnFWmNL30FwZSBcu9G81TigW02ZqpLw==

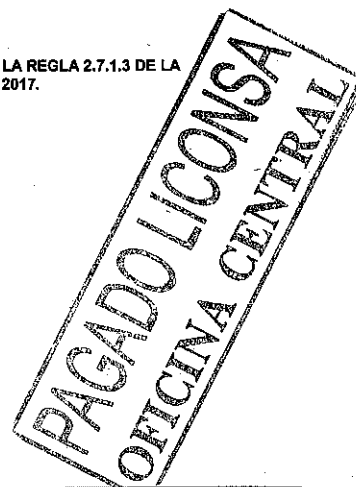
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 24/5/2018 la cantidad de: 2845.45 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses 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

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.

INTERJET TARJETA MARU

AAE050309FMO



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.

**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**FII33 3785**

Fecha: 24/May/2018 15:28:35
Cliente: 006001
Vendedor: LICONSA
Fecha Timbre: 24/ May/2018 15:41:16
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 22BC6CE3-4A71-44ED-AD32-DCF0F2C429CF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	JIMENEZ/JOSEIVAN	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	VV	5668406441	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 7702

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 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 | 22BC6CE3-4A71-44ED-AD32-DCF0F2C429CF | 2018-05-24T15:41:16Z | BUZ021107UG0 | Y2J2Vv+Lbb6E5m4kTFA/o8X4bL4pgOI70VgAchda0Pd
gBtVbRWmLWpsidBNLvpC+2Y7Lj1EPk1JfK0NnmGtDz10ZmlIvSgqgsaSrVtmOUuZcg0My9ALIA1i1T8rGdiZcQcjhjef4evDbA9ExpM8bMD6w9O5YQ/xk9HL
219sB1Wc11MM9UDLVXzcrWGNREq+qDakbgv+DIk11GrKDI5Ju4U4OGAjdSeBCADqr+91sN6MIKsDPAH3rVGRCJm7Yn3jRpEs2hM13Zkhj4Hwmmwohc4aQP
g9MCDaBbwM8trYIsJa03A02PCxc7+IVHX6rtVOo7/PbRjIEmJkx7aUMF8A== | 00001000000404347791 |

Sello Digital Timbre

Y2J2Vv+Lbb6E5m4kTFA/o8X4bL4pgOI70VgAchda0PdQbTbRWmLWpsidBNLvpC+2Y7Lj1EPk1JfK0NnmGtDz10ZmlIvSgqgsaSrVtmOUuZcg0My9ALIA1i1T8rGdiZcQcjhjef4evDbA9ExpM8bMD6w9O5YQ/xk9HL219sB1Wc11MM9UDLVXzcrWGNREq+qDakbgv+DIk11GrKDI5Ju4U4OGAjdSeBCADqr+91sN6MIKsDPAH3rVGRCJm7Yn3jRpEs2hM13Zkhj4Hwmmwohc4aQPg9MCDaBbwM8trYIsJa03A02PCxc7+IVHX6rtVOo7/PbRjIEmJkx7aUMF8A==

Sello Digital SAT

10Iy9f3R0J7aeG6A4dQUGRpgSeMn3EzayEnr3sKKpXezx4i9N+Um+OAvgf6m7NjBMV0T3GdEvDuDS1TEjv1rUpQExH7kEzuCZIs5beDb23JCI111JWQa9zm
yYkQ8IUv9V3kiQLa/YfKEb+gXN3j0a8FLzqnRwPP1zGqcb9rku2/MiQ6TuhoL+OaGABnKVyKk95Cf1whw7VLTuv63G2QIj/IAO+qFouYkMMVtsYyJtZIdc
rtPjWwUKgeFniysUqzRWO20dF3Af7vnu97NREU/dcxYBuADf1XLH5A3Z9ZJtWAMEh2vCPf7o/+3kBJwgtESK4B5Pt1A13IV561hgw==

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 24/5/2018 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, 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: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.