



PCL XL error

Subsystem: xlfont

Error: Input Stream EOF

Operator: ReadFontHeader

Position: 320

## INFORME DE COMISIÓN

**Lugar de la Comisión: MONTERREY NUEVO LEÓN**

**Fecha: 25- DE MAYO DE 2018**

### INFORME:

---

SE ASISTIÓ A LA COMISIÓN, POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA "ESTRATEGÍA NACIONAL DE INCLUSIÓN", CON EL GERENTE DE PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL Y PARTICIPANTES DE DIVERSOS PROGRAMAS DE LA SEDESOL. REUNIÓN DE EVALUACIÓN, PREVIA A LA SESIÓN ORDINARIA

---

**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.

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA

**CONTABILIZADO**

FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN

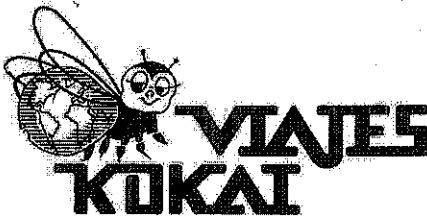
---

LIC. ANTONIO HERNÁN LÓPEZ CANTÚ  
ENCARGADO DE LA SUBD. DE MAQUILA  
Y COMPRA DE LECHE NACIONAL

---

LIC. OCTAVIO OMAR AGUIRRE LÓPEZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
DE PRODUCCIÓN

PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL



**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	
FCT33 3467	
Fecha:	25/May/2018 18:17:25
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	25/ May/2018 18:30:36
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

**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.:

Folio Fiscal: 1582425D-DB7B-4836-AED0-07FC5EAB450F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	LOPEZ ANTONIO HERNAN	E48	BN	LEYJ3X MEX/MTY	954033	IJ	365.00	495.00	2,281.25
		E48 Unidad de servicio	G03				Base: 2,281.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

( TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 25/100 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 \$ 3,141.25

TOTAL IVA AL:

16.00

365.00

TOTAL SERVICIOS: 2,281.25

TOTAL I.V.A.: 365.00

TOTAL T.U.A.: 495.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 3,141.25**

**Cadena Original Timbre**

|| 1.1 | 1582425D-DB7B-4836-AED0-07FC5EAB450F | 2018-05-25T18:30:36Z | BUZ021107UGO | RQMSB6eD0mYqEdBtvcMiiYj+vr0v0CD6fmc7sIZP67NjK9EWHtTtWtKhcZBq1JjESTmgA7FCKRlpr+jdAtXsbwBKlC3v6TJB912CHqNRLXuyQfV6t6GTfBbAb0ToajPplwP/mvuxaBcAcQY2Ikzf/7qY7S1R70W2Ces9zzAwXlU5n9TEgpX/T2ZwcvNwqMPm+1sxUnX7v/sf9BAdK3z0R4bAn8GmyV4vPp2KC165jFRgBfzv0tZ0sRSBdWk7UPNAbwLEWh5TW3Ih1bczkoDu2vCVuA1jbx1YbFEpmBpd3YjQhRiNEMcU116JzfCWyYFR8+/1MzFENq22K0xtFA== | 00001000000404347791 ||

**Sello Digital Timbre**

RQMSB6eD0mYqEdBtvcMiiYj+vr0v0CD6fmc7sIZP67NjK9EWHtTtWtKhcZBq1JjESTmgA7FCKRlpr+jdAtXsbwBKlC3v6TJB912CHqNRLXuyQfV6t6GTfBbAb0ToajPplwP/mvuxaBcAcQY2Ikzf/7qY7S1R70W2Ces9zzAwXlU5n9TEgpX/T2ZwcvNwqMPm+1sxUnX7v/sf9BAdK3z0R4bAn8GmyV4vPp2KC165jFRgBfzv0tZ0sRSBdWk7UPNAbwLEWh5TW3Ih1bczkoDu2vCVuA1jbx1YbFEpmBpd3YjQhRiNEMcU116JzfCWyYFR8+/1MzFENq22K0xtFA==

**Sello Digital SAT**

ozqfULhVKNe+4kMPYXaGIsIY8Lj0zmiwTgtElldzGKmBrREng/n1luFi2CzeIf5fhHfNNhtLJLMWAC0TD08VGCntib2hXzP9G8K4mTagqEeMvBmf9bKYL N3ufUmnXRnoOnIV92B4PQYxlqOhXqilzUYjnl3m2CvTwG08xyafw84C9ht0bIginYeLRW6MBrNYqiXdy2NPbnF0HhOqlurSMDDoa1leVyZXSm56tFhNpmrK3 zqarn68lweCLNGPmrtNXNcRvYwHqD+TKEGzcx2NKJoyoK39VwZteAjSU9Tm6XS9X+BXuWdyWdA81japBlePUev/0cKzIhAugNegUKg==



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 25/5/2018 la cantidad de: 3141.25 ( TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 25/100 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.

ABC AEROLINEAS SA DE CV

AAE050309FMO

LICONSA, S.A. DE C.V.  
 DEPTO. DE 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.



**FACTURA FISCAL**

**FBT33 7705**

Fecha: 24/May/2018 15:46:31  
 Cliente: 006001  
 Vendedor: LICONSA  
 Fecha Timbre: 24/ May/2018 15:59:20  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

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

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

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

**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: 952AAD3C-EA55-4613-AB81-DF9BAAEC4745

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	LOPEZ/ANTONIOHERNAN	E48	BN	MTY/MEX	5668406444	AM	369.00	455.00	2,305.00
		E48 Unidad de servicio	G03				Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

( TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 3787

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 TRANSFER

TOTAL IVAAL:

16.00

369.00

\$ 3,129.00

TOTAL SERVICIOS: 2,305.00  
 TOTAL I.V.A.: 369.00  
 TOTAL T.U.A.: 455.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 3,129.00**

**Cadena Original Timbre**

|| 1.1 | 952AAD3C-EA55-4613-AB81-DF9BAAEC4745 | 2018-05-24T15:59:20Z | BUZ021107UGO | KIUnCxTcgHixVo5TZhL6T6pLiEV3buHPr+DxSOYuGnZ +Fh05x+jrs0MrBmektgCTHq+CAHlFwrzIyvgcQtqNBDJGVupARUVITNR65nb161u5xNDzVcJ2XCln3Co/31kt0HKb3x02JQ450zjEv0+NUlEJdku16Lvfz pb3Fp/3vmsJoQONH8NKsGozy8Xp8WNgq8CzeGIE9Mwuzjw3MzNnCuXGCA78kksc//6A+vWrKlZrOULqVliBiC9jWodonausfElFtyPlykav1N39jQhJ8yjtW B10EYI2g8EX5aQZEXsWmb1bV60k/GdScFMYu0xQKktQor5i1s1as4tXFnug== | 00001000000404347791 ||

**Sello Digital Timbre**

KIUnCxTcgHixVo5TZhL6T6pLiEV3buHPr+DxSOYuGnZ +Fh05x+jrs0MrBmektgCTHq+CAHlFwrzIyvgcQtqNBDJGVupARUVITNR65nb161u5xNDzVcJ2XCln3Co/31kt0HKb3x02JQ450zjEv0+NUlEJdku16Lvfz pb3Fp/3vmsJoQONH8NKsGozy8Xp8WNgq8CzeGIE9Mwuzjw3MzNnCuXGCA78kksc//6A+vWrKlZrOULqVliBiC9jWodonausfElFtyPlykav1N39jQhJ8yjtW B10EYI2g8EX5aQZEXsWmb1bV60k/GdScFMYu0xQKktQor5i1s1as4tXFnug==

**Sello Digital SAT**

V20Vu8MAU2sX4BugjHG1Xy6K73z7Pyd/Ge/oBM15LRP9rCMLY1oXzOr4bL5bM4yuGrkU4DTBjJqSPUvoxje2NV0dEVfIUM0EwkF+XnbCbi5zjk1E1+ej+NCy YEazqhwUnr2+rQmPhbgS1Kup5G6GBFDVv2YmuroyD9AwVSL6R8Gng81cMcPpp8L+TA4vG0awedfUaOpY8Ghba814YdWpSBYZwNN2ba6M8ocAmqcIz1z9rNQY yQR2U7tt1Zc36e8JRNte2N1Fa5WE+/y3LBKXuwSLatWqwaoxnK8DMUbdCb1P/eqVzV4A+7Q38fyQwAt4LYsew9H13M31hV77amNQw==



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: 3129 ( TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 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. AME880912I89

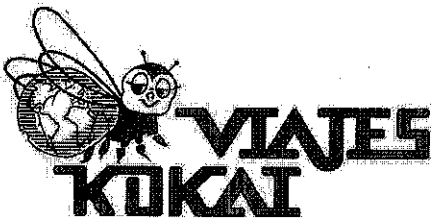
**PAGADO LICONSA**  
**OFICINA CENTRAL**

**LICONSA, S.A. DE C.V.**  
**DEPTO. DE 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.



FACTURA FISCAL	
FII33 3787	
Fecha:	24/May/2018 15:46:30
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	24/ May/2018 15:59:12
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. VK08602063H6

**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 G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 8C8F1C63-4C9A-4889-A29A-EC885D546909

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	LOPEZ/ANTONIOHERNAN	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	5688406444	CXS	32.00	0.00	200.00
		E48 Unidad de servicio	90121502						
					Base: 200.00		Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16

<b>GRACIAS POR SU PREFERENCIA</b> ( DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Referencia: FBT33 7705 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		<b>TOTAL IVA AL:</b> 16.00	<b>TOTAL IVA AL:</b> 32.00	<b>TOTAL SERVICIOS:</b> 200.00 <b>TOTAL I.V.A.:</b> 32.00 <b>TOTAL T.U.A.:</b> 0.00 <b>TOTAL OTROS IMP.:</b> 0.00
			\$ 232.00	<b>TOTAL:</b> \$ 232.00

**Cadena Original Timbre**

|| 1.1|8C8F1C63-4C9A-4889-A29A-EC885D546909|2018-05-24T15:59:12Z|BUZ021107UG0|C8Y0s3Pz/ZC82pFGtHRYrAXc6agF7Yvysgo2XgHrrVMVodhKzLMqgeWQTdqGv3v87pr6CsaoYm23VmlsT2V5/ugx0WMMFbwrSwxLvbG63dmUfD6P4CW96ueYjgys2RLkjWdz1sNLUfPir5iirOtaSosi6qrZGVzMC4bntwOjod+yeuLGPpxbguZ/BjmUF1uBk4te96F1WnEC0V3VE5Ejvw3CEfDrFxiKfDjV5dCqEYrXQItV50ReBkd26o80j7zJ+76VjRTcFVwGG9drajHQUNRQ+qG1Pb8nWHP9M7oDPsS7z19m8Elx1NzQ+6gQsP/vHqkh0IcfBZeY08bNHdx8zKw==|0000100000040347791||

**Sello Digital Timbre**

C8Y0s3Pz/ZC82pFGtHRYrAXc6agF7Yvysgo2XgHrrVMVodhKzLMqgeWQTdqGv3v87pr6CsaoYm23VmlsT2V5/ugx0WMMFbwrSwxLvbG63dmUfD6P4CW96ueYjgys2RLkjWdz1sNLUfPir5iirOtaSosi6qrZGVzMC4bntwOjod+yeuLGPpxbguZ/BjmUF1uBk4te96F1WnEC0V3VE5Ejvw3CEfDrFxiKfDjV5dCqEYrXQItV50ReBkd26o80j7zJ+76VjRTcFVwGG9drajHQUNRQ+qG1Pb8nWHP9M7oDPsS7z19m8Elx1NzQ+6gQsP/vHqkh0IcfBZeY08bNHdx8zKw==

**Sello Digital SAT**

hCxyb/AluTegkfEpaE/MNIBgWChNVdM03ejDStgORyo0gYocVag28YwpgjS95b5408aYXOW74n3fnwI2s7ncmxcneqbQyhz+6sT14+fDHdc1KQBhQssU3j7VyhChHVfEJAvu0o4VQHJ42mkSQz6Laphsw9c7iEnPEFY5eIx1QkMYUpEE0uekv627ChcbxIUeZKwhTZ/ZVpvsApoZvWkQ1OP35wE2hdZev3Th0UgwZkhKa5KISp4U/euATTQ/rY4GQM330zJQ8FS+pedIJD6aC11osl+sAxsTFpiMsoMm5dFZE4Crslaqc2RZPBTQMPY9mJJsQLZD4TaThB0Qtg==

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

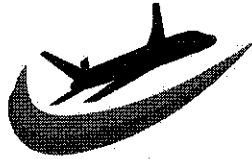


PAGADO LICONSA  
 OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 0000100000040347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 001866240

00001000000404367436

REFERENCIA

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	28-Tarjeta de débito 3125 PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-05-28 09:40:01.000000
<b>Nombre:</b>	LICONSA SA DE CV	<b>RFC:</b>	LIC950821M84
<b>CP:</b>	53390	<b>País:</b>	MEXICO
<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso

Productos					
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO LICONSA S.A DE C.V, FECHA DEL VIAJE 2018-05-27 22:39:20	\$260	\$260

Subtotal: \$260.00

Total: \$260.00

doscientos sesenta pesos MXN



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

Folio fiscal:

ad7bdcf8-5c18-4fc2-aacb-c7d2116defe1

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-05-28T09:40:01

Sello Digital del CFDI:

PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL

FvoyfKJtqAGkbi1fgoC9mdFIBrjklHaLKFbyW4NmgYXCzUKMSeKWxWBo3YSH4K420G5S58cuoUl6a4LU8NwRIA sk50JxMLcJiGjZ+K1b83fjTdj+wT9tcWwXCTsNScetURC8y6e9MPySKcOpoC9ld9juIyiBvnSbleOibggOyvvvHYselh dAE4PRzbnFlwKTdwMuQiiSYSvQjvV7o4QW3NFJSolSUgfnYC9ImLx+cJgfh00hCbRmQowr6evvBPXTaT1OPJj4rn U5ZEDlaNplAOYK/Ghy3joF3/wne03ogrVe/bUDy4iqvN3IhNxMIWKmWW6/dNbvUfGvuJ/zfqJp9g==