



INFORME DE LA COMISION

Lugar de la Comisión : COAHUILA Y NUEVO LEÓN

ASUNTO: INFORME DE COMISION

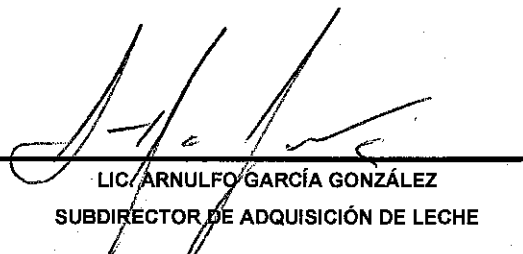
Fecha: 11 DE ABRIL DE 2018

INFORME:

Se realizó visita a las Gerencias del P. A. S. Coahuila y P. A. S. Nuevo León, a efecto de asistir a la Reunión de Trabajo para Evaluación con los Gerentes de esos Centros de Trabajo, los días 10 y 11 de abril del 2018, por instrucciones del Director General el Lic. Abelardo Manzo González.

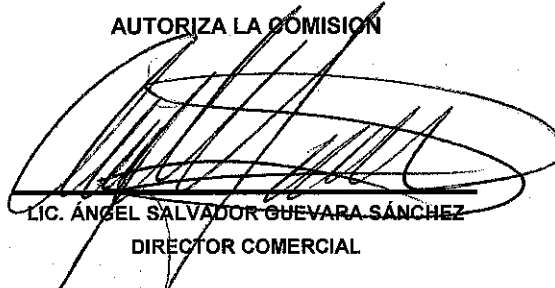
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO



LIC. ARNULFO GARCÍA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIÓN DE LECHE

**FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISION**



LIC. ÁNGEL SALVADOR GUEVARA SÁNCHEZ
DIRECTOR COMERCIAL

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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**



FACTURA FISCAL	
FBT33 5293	
Fecha:	05/Abr/2018 12:53:11
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	5/ Abr/2018 13:04:35
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.	

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

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 P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: F6C3BFC4-5B56-4B36-87D7-AA00C8344D35

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GARCIA/ARNULFO	E48	BN	MEX/SLW-MTY/MEX	5668306471	AM	794.00	973.00	4,963.00
		E48 Unidad de servicio	P01				Base: 4,962.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa TasaOCuota0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS:	
Referencia: FII33 2558					4,963.00
Vendedor: KOKAI LICONSA				TOTAL I.V.A.:	794.00
C.C. Clave: S/CC		16.00	794.00	TOTAL T.U.A.:	973.00
Solicitó:				TOTAL OTROS IMP.:	0.00
A.C.					
Moneda: MXN Peso Mexicano					
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido					
Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFEF .			\$ 6,730.00	TOTAL:	\$ 6,730.00

Cadena Original Timbre

||1.1|F6C3BFC4-5B56-4B36-87D7-AA00C8344D35|2018-04-05T13:04:35Z|BUZ021107UG0|AQ39J5ihmg72iOh4pPY14Mg4Qd4ek+V2CQHRGOU1E95iXBMMknErd40QdQb0w60o9k|317M8kJgCg+k7ReezgGbtThJuTaLNoj|GoQt9FNyFzQ2phHcdblIKGdSHcbitjwoHcdQmPIalXqxpZn7STB41xG8TE69PbI1xfymY0uVd9Q3Kgc7Hy25vPQfddhmF9vZhqfjQ+IjQaHMoKO/L88gbMvcjpoXyEN+3pJ+p/ljbH3d38ftSxKZcHwvVFW/KrJOFrVANQcS8wRaKck4YxQEOjS8g/2UySI+10cKjm1GIZCmBw89Ear8RFZRGWJ0Z55ZIngy8N1tMas7fLw==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

AQ39J5ihmg72iOh4pPY14Mg4Qd4ek+V2CQHRGOU1E95iXBMMknErd40QdQb0w60o9k|317M8kJgCg+k7ReezgGbtThJuTaLNoj|GoQt9FNyFzQ2phHcdblIKGdSHcbitjwoHcdQmPIalXqxpZn7STB41xG8TE69PbI1xfymY0uVd9Q3Kgc7Hy25vPQfddhmF9vZhqfjQ+IjQaHMoKO/L88gbMvcjpoXyEN+3pJ+p/ljbH3d38ftSxKZcHwvVFW/KrJOFrVANQcS8wRaKck4YxQEOjS8g/2UySI+10cKjm1GIZCmBw89Ear8RFZRGWJ0Z55ZIngy8N1tMas7fLw==

Sello Digital SAT

sxng20lUn151tx4LU/UnGN0nf7wax71hx87Ua7oq|4QU6SEF/OSoblntJF6QsTXZrrRlmgw7lU5agFdXITj2L2eQ+8d1d1qQF3Prf+nvJPEWYwT5xSuhEZKx3FvUIrJlFXBTM94DaHXvtEzm+zxKLaCR0yHnhBw1sNX5uM6Y112umsIDBdrxj0mRePt6GpF111YCDQKzC2mzEbNdcO/7+OCZgPKW1EXHtMtk00a1Skbjv7Pv9TazSL3gVen+S+/XY2GRwg9X+e5vPCDRmFaj59qUTiu5OWtGGuNYqPHu5LQRrPFbT1M8RF2GcuZtrz/K5y3VjUb1/nmZQ==



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: 6730 (SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 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.
 AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME880912189

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.



FACTURA FISCAL

FII33 2558

Fecha: 05/Abr/2018 12:53:10
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 5/ Abr/2018 13:04:27
 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

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.:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: E2F7563C-0C49-4A37-AA32-871A41AB1708

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 5668306471	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 5293

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 DIFEFER 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|E2F7563C-0C49-4A37-AA32-871A41AB1708|2018-04-05T13:04:27Z|BUZ021107UG0|revSaqjBYMa4uh/fWLyYILGeR9pd4DLrMgdkD27sv6Z
 YvHRhYFrUL8YYbubBWLw/HT6B4FMmWRzNDmQ+s9bRTx4WLSscGYiDBTOUeDQAGQ6vch/4CCX/SdAyRVOO2+dqjL/SRkNndP5upQkd8FjyfaPW4/LKlKHJcuM
 CxKR4kFI+KBjYPY1LmJGquMoPODXyg5qnvej+T1pybxfP7gM6U+Yo/7GQcWheM5njto/w5CEzkn5dDreBhOf+3CGNZzM6oBCyHx1HnBkk5gps+PhcPB2pw3j
 OClpmDySsLgGXT9uP1m3VMkRso1zXMAZTdkLTJQ+8oeReq+usBfuTy24hGw==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

revSaqjBYMa4uh/fWLyYILGeR9pd4DLrMgdkD27sv6ZYYbubBWLw/HT6B4FMmWRzNDmQ+s9bRTx4WLSscGYiDBTOUeDQAGQ6vch/4CCX/SdAy
 RVOO2+dqjL/SRkNndP5upQkd8FjyfaPW4/LKlKHJcuMCxKR4kFI+KBjYPY1LmJGquMoPODXyg5qnvej+T1pybxfP7gM6U+Yo/7GQcWheM5njto/w5CEzkn5d
 DreBhOf+3CGNZzM6oBCyHx1HnBkk5gps+PhcPB2pw3jOClpmDySsLgGXT9uP1m3VMkRso1zXMAZTdkLTJQ+8oeReq+usBfuTy24hGw==

Sello Digital SAT

q8z/EidM/Cg0u3bqV/uWZ8i0z+MEa1QOm/urwapUjUD1fUBxBEtXJzmpsYN1bMg1Q9je/zK13tC2Y3RiJW50dZNYSA1i+Q+MBBVG/FfB5vfg9l+LHNI+D
 YnFWXz9k0CMqJyPFSor37SaaNnyLXkqrTERTxcV+TvmWhI+7fgHyB1Wq7xIdzUcG8A+0Nh+PDCgyjHfackwq5+KfB+CvVLAahqn8WfeafB5Bbdr1m9WcfI
 bRwp6sOz6uzmzMWX+cOZPmVoQk/FnoFzwHL0JNTBvxIZQER19gBV3yNXN4kI+HCG75u1++kErmoNo7bnKsTb7dOWMLw5K1zUVEa=

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, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Sheraton®

MONTERREY AMBASSADOR HOTEL

EMISOR	FACTURA FREC-13649
Razón Social: FIDEICOMISO F/1596	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFC: FFX121005C6A	Certificado: 00001000000403844411
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión: 2018-04-11 11:36:26
Dirección: Santa Fe No. Ext 481 No. Int Piso 7 Col. Cruz manca Cuajimalpa de Morelos Ciudad de Mexico C.P 05349	No. Certificado SAT: 00001000000402636111
	Folio (UUID): 6B67D12E-B2EB-2B6E-40C0-E34D95FF5B82
	Fecha de Certificación: 2018-04-11 11:36:29

Sucursal:	
Nombre:	Sheraton Monterrey - Recepción
Lugar de Expedición:	64000
Dirección:	Av Hidalgo Oriente No. Ext.310 COL.Monterrey Centro Monterrey Nuevo León

RECEPTOR

Nombre: LICONSA SA DE CV
RFC: LIC950821M84
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: RICARDO TORRES No 1 Col. FRACC LOMAS DE SOTEL0 C.P 53390 NAUCALPAN DE JUAREZ México México

DATOS HUESPED

Huesped: García, Arnolfo **Check-In:** 2018-04-10 **Check-Out:** 2018-04-11
Folio: 148853 **Habitación:** 0603 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-SHMTYOPE114 8853152346458 1000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,450.00	\$0	002 - IVA Base: \$1,450.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$232.00 Tipo Factor: Tasa	\$1,450.00
								Subtotal:	\$1,450.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$232.00
								ISH (3.00%):	\$43.50
Importe con Letra: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.								Total Comprobante:	\$1,725.50

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,725.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
DT8HeebtVACelPaGor5BSA2x06Fv8R1GOEwb2wysP3FKXhorS09rLmdnqllNhlCq9GPT3bwohQK+9m2bl.md+xp5FCgI09J4nXkKZXjWqY34dGwOQpJQeX9PakRO5DU
Paof0WgdzI+3IG72lpmbvI3svVvGkx4DAR8:5y1GrTwb3aj1hgYrumknf1H98Q0IWCPj7UrdOBVbsuzVEF4BGVY4y1J8yv6NTrGCLfVg6O0ZPVmsV/+cOj+TrE1RpkQrzZJUm
RIR3N3gxYF2YL2EXeYZOmzjcxPM6xEKzichhgV9MxSDVKrRC/sbQ1dBCZ6iHYEe7wweYFCO1IGeCqZA==

SELLO DIGITAL:
P4+aCKAwcowpOmOHRidZiH7nAisp6ws1ARZxcim3S74fos12TU39+8CKV06I85Jo4m3pcmvBpaTrmUDrwlq+CqeZoVlo2xvJdO+WpTRICIRh115HHuIBXDjSEInh977RjB
CSr8bMoxOIdk5CNWgWwwYuiWESPUky+LuzEfm2+X2CbkyJF+LZBkqI3AchUO4A5N63KUTWAocEglLbPseLLeL3k86fjUeEsZ3I4npl4utWZaM7U9I14lgedsEF+RdYWz
Ie8T2zag3M+E9Aa1f9B21kSmUOePi8NlehHwedGuegMUYeyrR7IQIEqBJLyY9gm1k7fm7O8U3Bw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.16B67D12E-B2EB-2B6E-40C0-E34D95FF5B82|Wed Apr 11 11:36:29 CDT
2018|SAD110722MQA|DT8HeebtVACelPaGor5BSA2x06Fv8R1GOEwb2wysP3FKXhorS09rLmdnqllNhlCq9GPT3bwohQK+9m2bl.md+xp5FCgI09J4nXkKZXjWqY34dGw
OQpJQeX9PakRO5DU|Paof0WgdzI+3IG72lpmbvI3svVvGkx4DAR8:5y1GrTwb3aj1hgYrumknf1H98Q0IWCPj7UrdOBVbsuzVEF4BGVY4y1J8yv6NTrGCLfVg6O0ZPVmsV/+
cOj+TrE1RpkQrzZJUmRIR3N3gxYF2YL2EXeYZOmzjcxPM6xEKzichhgV9MxSDVKrRC/sbQ1dBCZ6iHYEe7wweYFCO1IGeCqZA==|00001000000402636111|



**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

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



Sheraton®

MONTERREY AMBASSADOR HOTEL

EMISOR: FIBRA HOTELERA SC **FACTURA:** FHSY-20624

Razón Social: FIBRA HOTELERA SC
RFC: FHO121005EFA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext 481 No. Int Piso 7 Col. Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P 05349

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018-04-11 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): D9EF42E4-F99E-B222-3341-36B897A1A9E2

Fecha de Certificación: 2018-04-11 11:31:21

Sucursal:

Nombre: Sheraton Monterrey - Sheraton Restaurante
Lugar de Expedición: 64000
Dirección: Av Hidalgo Oriente No. Ext.310 COL.Monterrey Centro Monterrey Nuevo León

RECEPTOR:

Nombre: LICONSA SA DE CV
RFC: LIC950821M84
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: RICARDO TORRES No. Ext. 1 Col. FRACC. LOMAS DE SOTELO C.P 53390 NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	RESTAURANTE	\$1,642.24	\$0	002 - IVA Base: \$1,642.24 Tasa: 0.160000 Importe: \$262.76 Tipo Factor: Tasa	\$1,642.24
							Subtotal:	\$1,642.24
							Descuento:	\$0.00
							IVA (0.160000%):	\$262.76
							Total Comprobante:	\$1,905.00

Importe con Letra: UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Notas:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B1dothn7T4IPf5vXfriQX8nlT2WNJ6aCEsRZh9LsJDopmjd/3YSgLfmmYKL2U3bph96DBmW89098TbvU0UvmOhCrKmdyglDVSFnBkQrFEJNoFjWxu13RHvLBJAUGAkWVvxsHk1fr24Q1NzZM1N79e9b7IGy45eapRWXJpTXypPYVwbzTB+DWR6TXXvXebRKIY7zuYRn/fMSeuYLjpi7HP1R2UE8ThsBPRha8kQJXM7X9C6ZFKR53EG28me07vc9M5cCabqDZVEgYKANfKROUelr6eFSZYI7klh2kYC6NECxHG0xD2f3+7WCLREHIM2jR+In0jww==

SELLO DIGITAL

quLeCqIAe04YJtpfSPWYwIb8wIBi41SlImBhWel2kMol9GXxWGC/DRF10Al5K5qAtmymrJYMulcW4PELDB3bE0JqQhZdHOIGAyf8GE8z1fhzRmY08r94yaHoGAzwlMGmWJISE1HSxNF7eVoBC2oHPKooofsCR2wiQxhLWzpR5KhsO0honw0ewloeg3Mwx+xejxgDSw6/xw8A3tGVV3HNzptZyx4FQMj1z4oQDqAgh7aMr62V6ejXcTWlQ4qc7ZGVqt1BAjct11MP2XZIUORdibZ3Wgh0NEN+I9SmjIKISfzbZB838BkowVJc8r5QLKxTApYXbHFZsEI6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1D9EF42E4-F99E-B222-3341-36B897A1A9E2|Wed Apr 11 11:31:21 CDT 2018|SAD110722MQA|B1dothn7T4IPf5vXfriQX8nlT2WNJ6aCEsRZh9LsJDopmjd/3YSgLfmmYKL2U3bph96DBmW89098TbvU0UvmOhCrKmdyglDVSFnBkQrFEJNoFjWxu13RHvLBJAUGAkWVvxsHk1fr24Q1NzZM1N79e9b7IGy45eapRWXJpTXypPYVwbzTB+DWR6TXXvXebRKIY7zuYRn/fMSeuYLjpi7HP1R2UE8ThsBPRha8kQJXM7X9C6ZFKR53EG28me07vc9M5cCabqDZVEgYKANfKROUelr6eFSZYI7klh2kYC6NECxHG0xD2f3+7WCLREHIM2jR+In0jww==|00001000000402636111||



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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**