



## INFORME DE COMISION

5 de abril de 2018

INFORME: Del 27 al 28 de marzo de 2018, se acudió a Reunión de trabajo a la Gerencia Estatal Oaxaca.

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

FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ OCHOA

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ OCHOA

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

PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL



2-8

FACTURA FISCAL	
FBT33 5129	
Fecha:	27/Mar/2018 10:04:07
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	27/ Mar/2018 10:14:56
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.:  
 USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: D7C5D35C-53CB-4B6F-BC01-AD9BCE8201A7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	PEREZ/MIGUELANGEL	E48	BN	MEX/OAX/MEX	5668285079	AM	1,104.00	1,006.00	6,900.00
		E48 Unidad de servicio	P01				Base: 6,900.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( NUEVE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL IVAAL: 16.00		1,104.00		TOTAL SERVICIOS: 6,900.00	
Referencia: FII33 2466	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 TRANSFER	TOTAL I.V.A.: 1,104.00
						TOTAL T.U.A.: 1,006.00	
						TOTAL OTROS IMP.: 0.00	
						<b>TOTAL: \$ 9,010.00</b>	

**Cadena Original Timbre**

|| 1.1 | D7C5D35C-53CB-4B6F-BC01-AD9BCE8201A7 | 2018-03-27T10:14:56Z | BUZ021107UG0 | FvxLYHNwHxhZnIcedLaCnXVjc9x8XevI/ZLy188eXCz/tUUV9sETajqCXBM1ahepung6kz2rIDKnPdC+cWpYaYkneW1AJuP25D53QjA3hhTUa+Tnx1ESmUB0ipUzDBgBt8un5TMRANohfhm3fXymvtBv/41EAvsoRdEWSBpQL+WEwmt1A8Aalqe+gFa+H19SKdcr0J90CFMwVqc+1/cq0ESh+DlfrTckvhE1dXCu9hWx3hyqweSoYeeQ9GCMJAMndGA36IVUyH6uFa6brT41Zt8VV1z5ce2TdKreSziV8R+M3K51BBZmnqmRbXpAx9A10Sr48ggmXhremMjg== | 0000100000040347791 ||

**Sello Digital Timbre**

FvxLYHNwHxhZnIcedLaCnXVjc9x8XevI/ZLy188eXCz/tUUV9sETajqCXBM1ahepung6kz2rIDKnPdC+cWpYaYkneW1AJuP25D53QjA3hhTUa+Tnx1ESmUB0ipUzDBgBt8un5TMRANohfhm3fXymvtBv/41EAvsoRdEWSBpQL+WEwmt1A8Aalqe+gFa+H19SKdcr0J90CFMwVqc+1/cq0ESh+DlfrTckvhE1dXCu9hWx3hyqweSoYeeQ9GCMJAMndGA36IVUyH6uFa6brT41Zt8VV1z5ce2TdKreSziV8R+M3K51BBZmnqmRbXpAx9A10Sr48ggmXhremMjg==

**Sello Digital SAT**

oCQH68ZaaZzX6eJzK4Ycs11krFLF8BuPgtsR8bXFLXHCvqkPogVQKjP0KBXsaa+ib11z53yeOxbUTFqesznjXwnJndM81eH1vbc/LNtjKPHRPzVQ9DIUJxN/Ygme/pUO+G6tveGUJE501b9sOHx1GepjKewG5+peDm/jMkmgNRRz1AAnsIjebwH7EgBV2HVWb13H9qLyz3MwzX6xhWdRCELfYxW1L3g6NoyG2Z34ua99J97/11stYzbfHBVnuuAGjzK/2nMH/Dftv+1Tsd8mhd2EMyG5SjUf0E24OJdyGTnLa/5LCREbs16Q860DPY1RFEC5K7u1W7Xw4nCl3g==



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 27/3/2018 la cantidad de: 9010 ( NUEVE MIL DIEZ 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.

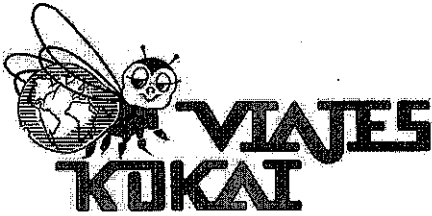
LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.  
 AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME880912189

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

DO LICONSA  
 INA CENTRAL

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**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	
<b>FII33 2469</b>	
Fecha:	27/Mar/2018 11:57:42
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	27/ Mar/2018 12:08:24
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.:

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Folio Fiscal: EF22507D-7510-4CC4-83E3-8BBC1D6BF660

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) Referencia: 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 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS		TOTAL IVA AL: 16.00 TOTAL I.V.A.: 24.00 TOTAL T.U.A.: 0.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00
<b>TOTAL: \$ 174.00</b>		<b>TOTAL: \$ 174.00</b>

**Cadena Original Timbre**

|| 1.1 | EF22507D-7510-4CC4-83E3-8BBC1D6BF660 | 2018-03-27T12:08:24Z | BUZ021107UG0 | Kfn753yVaKMc8+cDZbdJvnCdGDgvQs5fpxg5DhzqLtJ6HDbZa4//ij2BUiCK96HbzNrkTMTal5Wkx3lnzlc0cKxbT7mJ+yIgeZ69Gidc42+9qqvEL0KB643CLb/eNCTEDT/wYs0bI07kCaH5s2AjuQglN0zzacAlmrZanhdATSfrA7mseWVlby9vhkwrFbJo5KnNsuA/yWHTW5v1Qv+N3sUrfLe968eXerDl0lg4ea2SmjIvbd12tVwyp7U/bvMONpukNr8aQAX8EvNgVPW66zP5KCq6G9+6H+1yq9xYs97Puc84gK4fwx4PtjvQkmp46s/fn14rL4R5abKhLrWA==|00001000000404347791||

**Sello Digital Timbre**

Kfn753yVaKMc8+cDZbdJvnCdGDgvQs5fpxg5DhzqLtJ6HDbZa4//ij2BUiCK96HbzNrkTMTal5Wkx3lnzlc0cKxbT7mJ+yIgeZ69Gidc42+9qqvEL0KB643CLb/eNCTEDT/wYs0bI07kCaH5s2AjuQglN0zzacAlmrZanhdATSfrA7mseWVlby9vhkwrFbJo5KnNsuA/yWHTW5v1Qv+N3sUrfLe968eXerDl0lg4ea2SmjIvbd12tVwyp7U/bvMONpukNr8aQAX8EvNgVPW66zP5KCq6G9+6H+1yq9xYs97Puc84gK4fwx4PtjvQkmp46s/fn14rL4R5abKhLrWA==

**Sello Digital SAT**

VPp0Ng40nJ7wGGUPQSm6A1fnISj8aV6m+cPuJ7hswvBA8BwfctYSD9cTQeHifNM5NPi8ccX+QtWPD LJ6ULooQh6IXmVdWdAGUH3wLn0K6AipNRHhU2uQMChd8ovUqUPpe65Ihvc5fIbMoz8u3DNBzULY1Q1vCnbbus//dkVQdqo3KjIXN1kI64IPtwISQVv4j609XhIznPAIPDUcJ6AJ4falce7t64805EXel5EmLcGEn81/t8Q18QfzOpmgk06mo/epb/2nWhfwElRghENgcQuZ0PL0cjIXoqmJxu0bCoRCQRA4kLY86sQqANJyn577CINetIp77v0kwYcBM0bzQ==

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 27/3/2018 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.

LICONSA S.A. DE C.V.  
 DEPT. FINANCIAS  
 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.



**Domicilio fiscal**  
 CALLE 12 SUR 6710  
 COL. LAS LOMAS LOMA LINDA  
 PUEBLA  
 PUEBLA 72440 MEXICO  
 R.F.C. HHO0510044U6

**Referencia:**  
**Folio Fiscal:**  
 73AD788C-3272-11E8-9783-03FC77FE8D8A  
**Fecha Timbrado:** 2018-03-28T04:26:18  
**N. Certificado SAT:** 00001000000401477845  
**Fecha Emisión:** 2018-03-28T04:26:08  
**N. Cert. Emisor:** 00001000000404490131  
**Serie-Folio:** SCI69  
**Método de Pago:** PUE  
 Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01  
 Efectivo  
**Condición de Pago:**  
**Moneda:** MXN  
**Uso del CFDI:** G03  
 Gastos en general  
**Tipo de cambio:**  
**Tipo Comprobante:** Ingreso  
**Tipo de relacion:**

**Cliente:**  
 LICONSA SA DE CV  
 R.F.C.: LIC950821M84  
 RICARDO TORRES N° 1  
 FRACC LOMAS DE SOTELO  
 NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO 53390, MEX

**Complementos:** CTO: 204 FOL: 77573 Cajero(a): 10 Lugar y fecha de expedición: 68050 MEXICO 2018-03-28T04:26:08  
 Servicios proporcionados del 27 al 28 de Marzo de 2018.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	SERVICIO (ROM)	90111800	HOSPEDAJE	746.22	746.22

LICONSA S.A. DE C.V.  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 FINANCIERA  
**CONTABILIZADO**  
 PAGADO LICONSA  
 OFICINA CENTRAL

\*\*\*(OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)\*\*\*

	SUBTOTAL	746.22
	I.V.A.16%	119.40
	I.S.H.3%	22.39
	<b>TOTAL:</b>	<b>888.01</b>

**Folio:** 73AD788C-3272-11E8-9783-03FC77FE8D8A **Certificado SAT:** 00001000000401477845 **Fecha:** 2018-03-28T04:26:18

**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley de Personas Morales

**Cadena Original**  
 ||1|173AD788C-3272-11E8-9783-03FC77FE8D8A|2018-03-28T04:26:18|MsMtWqZ+TE5dZ8Yr1kdH+rOEtXR3Oy1U  
 SO4feeXja8lgG/an+O/zznPRzo20UrFSNnRvdFESiCisgnhMFEIIPwNhaEFhyCyGGbw1W0Ntdyxrq4TzFDHO+kxpbE7mBE  
 wAdTH92QJ6jYiB0FU3tu1oREGnErX1LgI5YEPupT79hE1JxGrBlcX3wgREaIXMixK0Dn2umy9Ndp5nMYg7nF3ly1eiMMH8  
 4B2Ew8TL6uoetwY+VWVhshKi7Uu4ic4/s8F7sYwb48/zppbtcdyApsU1rNVvH0KOVGxcQtdTQod1+04ByIITdOM59Vh5QXJi  
 qIR+VA/GOK/S+mPBkEgOm422A==|00001000000401477845||



**Sello Digital del SAT**  
 K3HJevGILYuPABuk0gzm69gUAQp88FX/Qq2TP0yERw0i41WkHaxB+WcaegUfJivAbiUMDMKZa11aS0BkSz8FckDGBqD0PII  
 aYKSlmcfw7QLXU1/Myyuq/BmHem+rEaT8XiZgUhfri+Ja1hGBTW3govUokVpP4jcczrQI0JHMum1xUvq0zDj/VQKMx5Qkd  
 rZVJ2uCcvK3m1yv3JDF1eeKW+q6YHK/2stcNjYfIS1bxhc2ph94ktSg3YP3mcHsPRI9F8xPpNulIC/XkVth7AQzNyU9aEck  
 Zsz2QvtD/oOpJWVCodYzYelCnCTcQANKaxhTBXBIJTyoYv9tOKoByWGA==

**Sello Digital del Emisor**  
 MsMtWqZ+TE5dZ8Yr1kdH+rOEtXR3Oy1USO4feeXja8lgG/an+O/zznPRzo20UrFSNnRvdFESiCisgnhMFEIIPwNhaEFhyC  
 yGGbw1W0Ntdyxrq4TzFDHO+kxpbE7mBEwAdTH92QJ6jYiB0FU3tu1oREGnErX1LgI5YEPupT79hE1JxGrBlcX3wgREaIXM  
 lXK0Dn2umy9Ndp5nMYg7nF3ly1eiMMH84B2Ew8TL6uoetwY+VWVhshKi7Uu4ic4/s8F7sYwb48/zppbtcdyApsU1rNVvH0K  
 WgxcQtdTQod1+04ByIITdOM59Vh5QXJiqIR+VA/GOK/S+mPBkEgOm422A==

**Certificado del Emisor**  
 00001000000404490131

# HOTEL VICTORIA OAXACA

Domicilio fiscal:



Folio Fiscal:

72CB66A0-3230-11E8-8766-1114215DF28F

Fecha Timbrado: 2018-03-27T20:33:50

N. Certificado SAT: 0001000000401477845

Fecha Emisión: 27-MAR-2018 20:33:41

N. Cert. Emisor: 00001000000406241341

Serie-Folio: R 1785

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28

Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo Comprob.: Ingreso

Uso del CFDI: Gastos en general

Residencia Fiscal: No Definido

N.Registro Identidad Fiscal:

Tipo de comprobante: Ingreso

Cliente:

LICONSA SA DE CV  
R.F.C.: LIC950821M84

C.P 00000

Complementos: FOL: 182777 Cajero(a): Lugar y fecha: 68070 27/03/2018 20:33:41

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NO APLICA	90101501	E48	CONSUMO	689.66	689.66

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.

\*\*\* (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

**PAGADO LICONSA**  
**OFICINA CENTRAL**  
 LICONSA, S. A. DE C. V.  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 FINANCIERA  
**CONTABILIZADO**

Subtotal	689.66
I.V.A. (16%)	110.34
<b>Total</b>	<b>800.00</b>
<b>Gran Total</b>	<b>800.00</b>

Folio: 72CB66A0-3230-11E8-8766-1114215DF28F Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2018-03-27T20:33:50

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|72CB66A0-3230-11E8-8766-1114215DF28F|2018-03-27T20:33:50|  
IUfErB99Q/BURXPId/v1o2QLFAEj1wo0b03D99tNPxAXzBYmtkiG54/aDVRaJSB9SZx6mEAB6W63GbyyUyt5cgmcmqabdb0yur7yGHI3Q2LpYH  
+zRM7oHY44Km4hS66lls  
+KVl/FziYEPxEv1krUilJXNI698DFQneNNQunHKAgnJD2Xh8BwAta7AjoS7J9NN17vRs5Cw7s6j7CJfFgNLc0gNFted8xco24mv5DrHWuejYUExbaenjr5i  
F7sfMsEba/r8i89MXHi2Omy9bwyVcoLvxA1rCXii0BRVM4T6PSeeKpcGx7YUcujfsaVZlRJCefR2qT6p/wC0gQSFqW==|0001000000401477845||

Sello Digital del SAT

IMl/JK8pFsnppm8h97mr1jLLwKu7oJfPXeZianlR1uxwg  
+o6l6d5OshEIGlebWmodW86hxnjK5gWpEN0IT45wPd4WXIdESkC5pt8EeCahP5kd4+3l3doV5bPT5xVkrSNk6D1wVSNKe2VOz5Wvhc6i7F6iaUezHV3  
w+WGYFPHHFf9m6p  
+7IAKMqVlpTOUKhmMASQ1NZo5RVBgnNw340hBE92TNC22r6yXkk9FwMtFCg/3lq3N3LdrhJUwHxjOjax03n1K15J0vC48lePXC06/JX09Pye74e8B8F  
RfR//flica7IqNWfUbiCXK2KoidQ8QxCdG8ufgu8kg==

Sello Digital del Emisor

IUFerB99Q/BURXPId/v1o2QLFAEj1wo0b03D99tNPxAXzBYmtkiG54/aDVRaJSB9SZx6mEAB6W63GbyyUyt5cgmcmqabdb0yur7yGHI3Q2LpYH  
+zRM7oHY44Km4hS66lls  
+KVl/FziYEPxEv1krUilJXNI698DFQneNNQunHKAgnJD2Xh8BwAta7AjoS7J9NN17vRs5Cw7s6j7CJfFgNLc0gNFted8xco24mv5DrHWuejYUExbaenjr5i  
F7sfMsEba/r8i89MXHi2Omy9bwyVcoLvxA1rCXii0BRVM4T6PSeeKpcGx7YUcujfsaVZlRJCefR2qT6p/wC0gQSFqW==

Certificado del Emisor

00001000000406241341

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$ 460

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA: 5 | ABRIL | 2018  
DIA MES AÑO

PAGADO A: LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ OCHOA

NOMINA No. 9366

AREA UNIDAD JURIDICA

PLANTA \_\_\_\_\_

DEPTO. \_\_\_\_\_

SECCION \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES: PARA ATENDER LA COMISION OFICIAL DE LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018:

DOMICILIO PARTICULAR-AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO \$230.00

AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO-DOMICILIO PARTICULAR \$230.00

DOMICILIO PARTICULAR: NORTE 81-A número 5192 Col. Libertad, Deleg. Azcapotzalco, C.P. 02050 CDMX

APLICACION - CONTABLE				
CUENTA	SUB - CUENTA	SUB - SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

Lic. Miguel Angel Pérez Ochoa  
RECIBIO

Lic. Miguel Angel Pérez Ochoa  
AUTORIZO

FG - 17

LICONSA, S.A. DE CV  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA  
CONTABILIZADO

PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL