



## INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la  
Comisión:

Chihuahua

Fecha: 25/May./2018

**INFORME:** Reunión de trabajo con productores en el Estado de Chihuahua y visita a la Planta del Programa de Abasto Social el día 24 de mayo del presente año.

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

**Alejandro Toscano Pacheco**  
Subdirector de Venta Comercial

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

FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN

**Arnulfo García González**  
Encargado de la Dirección Comercial

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



FACTURA FISCAL	
FBT33 7382	
Fecha:	18/May/2018 14:12:38
Cliente:	006001
Vendedor:	LICONSA
Fecha Timbre:	18/ May/2018 14:26:02
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: 7EA710E2-18DC-432C-9318-1C865DFB443D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	TOSCANO/ALEJANDRO	E48	BN	MEX/CUU/MEX	5668395224	AM	1,516.00	1,004.00	9,470.00
					Base: 9,475.00		Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCrota:0.16

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 3597

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 IVA: 16.00

\$ 11,990.00

TOTAL SERVICIOS: 9,470.00  
 TOTAL I.V.A.: 1,516.00  
 TOTAL T.U.A.: 1,004.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 11,990.00**

**Cadena Original Timbre**

||1.1|7EA710E2-18DC-432C-9318-1C865DFB443D|2018-05-18T14:26:02Z|BUZ021107UG0|FQsPs+3NpfNnNZPDFI91e46sLu9yJMirt3aJU6yh6r7XitxyYT6nIkkT++1J4DL7BIePI189I12VJxSHpPcs/k6viEPUEUD2pBVYyctfWfmJtLb777VgUX43Yw4IESzU5GDYJc20ThcdB1WdiPVj9Xyag0+4C9ZfedXUHZV/rwPY+yi18tny2kXw7DFbjs/ammT6M2vC9Zs5xzHgb0UGKP1FrJ3sF3wAcKr+N9IcerM/421Ir7nzUpeouz0R7tecc6XBHy9jJC59i1Qc2Su/nW9mXYb8cT3sLb17SS/VshfvLbEMjI5AA1ni9NHZozuLkX13ZuwpXhqZGQwBpBVwLQ==|00001000000404347791||

**Sello Digital Timbre**

FQsPs+3NpfNnNZPDFI91e46sLu9yJMirt3aJU6yh6r7XitxyYT6nIkkT++1J4DL7BIePI189I12VJxSHpPcs/k6viEPUEUD2pBVYyctfWfmJtLb777VgUX43Yw4IESzU5GDYJc20ThcdB1WdiPVj9Xyag0+4C9ZfedXUHZV/rwPY+yi18tny2kXw7DFbjs/ammT6M2vC9Zs5xzHgb0UGKP1FrJ3sF3wAcKr+N9IcerM/421Ir7nzUpeouz0R7tecc6XBHy9jJC59i1Qc2Su/nW9mXYb8cT3sLb17SS/VshfvLbEMjI5AA1ni9NHZozuLkX13ZuwpXhqZGQwBpBVwLQ==

**S. Digital SAT**

ov7gQ4WJ1Hz5wQmr5L+VyYmkBMc86LuQ1NFdW8nLQxLN26DSKbp/LLa7upXvX0k2AV09Tn5z3D6VEv2Z9EaxWcQJvdg2LnzempBuOAHzySpMJarLhW94Qn0jsQ/eBQ5q5cVXjzQ/vL/5qgPEUC00ed8rKB1M6Kuj8g+lvLRRSb7wukCaqZ/JeycOM8Rfsv5gLI57VgDRaXHMleY3uupgRFuxqUxFoI8ITWxrfe9dntk27Vf9P0qQ06azHqPgzB0DgLa1A4DEW+XW3uvv3P79R4Z+7AN00mpyARS+sx8tYpEC7nvJk1b7QetJ2vZ6LZPAhX1TjtpuhhuA7pZNA==



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 18/5/2018 la cantidad de: 11990 ( ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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

**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 3597

Fecha: 18/May/2018 14:12:35  
 Cliente: 006001  
 Vendedor: LICONSA  
 Fecha Timbre: 18/ May/2018 14:25:39  
 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: MEXICO, 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: 3F2CAB47-2039-413D-B8FA-DF3B8168457E

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	TOSCANO/ALEJANDRO	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	VV	5668395224	CXS	32.00	0.00	200.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

( DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 7382

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 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 | 3F2CAB47-2039-413D-B8FA-DF3B8168457E | 2018-05-18T14:25:39Z | BUZ021107UG0 | ho8nntvTYfn7sX+qt7ezKcNZqoMme177fgmbNvkBD4ndQn1Jp5+2Lej0DAq5OV0lhyayjGbFD2nA/BBIBft8fJRIJYmwfAvOvWQALIK8GJe4+hUCrghgc3m+MPcKNT1Px1Y6Y1LkbEuPPGZU8TW6oKtIzI6sZArS2H/RWw8ltXYosEb3nnfyYiyz46JfESGHVgWUNdhDByMAJM9KVF8apoOZD5/Xt4pZHgrTseUC/0VyZW5nDDPKWcdFy/5kObWzdhlmj5ZNQCuxAk6rvhD19Av8Ih9ooAS5WIT5dvh5Mp8ZPATDv9QbV6S7FqSPIMU21BbPth+DJ4tIviJBasw== | 00001000000404347791 ||

**Sello Digital Timbre**

ho8nntvTYfn7sX+qt7ezKcNZqoMme177fgmbNvkBD4ndQn1Jp5+2Lej0DAq5OV0lhyayjGbFD2nA/BBIBft8fJRIJYmwfAvOvWQALIK8GJe4+hUCrghgc3m+MPcKNT1Px1Y6Y1LkbEuPPGZU8TW6oKtIzI6sZArS2H/RWw8ltXYosEb3nnfyYiyz46JfESGHVgWUNdhDByMAJM9KVF8apoOZD5/Xt4pZHgrTseUC/0VyZW5nDDPKWcdFy/5kObWzdhlmj5ZNQCuxAk6rvhD19Av8Ih9ooAS5WIT5dvh5Mp8ZPATDv9QbV6S7FqSPIMU21BbPth+DJ4tIviJBasw==

**Sello Digital SAT**

xsh14rIbVrBgrjJAZ3CBXHMV3NLv186C5044PmVbmdJhN0BVM0/0u5uaHRCyqC+oQFyYKTA/SiVbP81xe7R3pk+jkCf0f7h4BOKqyObBpeBtPba0sHJQSWNyIsJFTptshXLATi9kT78cCTAtAvGJmgt6VaQGIDJyY2KraOqE3+ecWm4vcurJE20oufttXz5Cdwpbx9tOUf4gwZkh8f2Xa8k2bd1f30FyOryMvm8cukV s+haMeIS15CZQgCCFY+7919iAcH+dbDCVw3KIPz3FiyrcxUcjFwBggtHMMWkx+9TeEaP9HfemgVzS1Uoc5c9/ezFb/18EusnxzJ5Q==

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 18/5/2018 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, mas 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.



**Pampas do Sul**  
restaurante do brasil

EMISOR: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMO



SERIE: A  
Folio Fiscal: A8D53B47-69A4-41AE-B3E8-37E7C9F663F4

**FACTURA No. 49482**

FECHA Y HORA: 24 05 2018

NOCERT: 00001000000404610167

Lugar, Fecha y hora de Emision: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 2018-05-24 18:25:46

CLIENTE:	LICONSA, S.A. DE C.V.		
DIRECCION:	RICARDO TORRES 1 COL. LOMAS DE SOTELO 53390	Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIH	
CIUDAD:	NAUCALPAN ,EDO. DE MEXICO	RFC:	LIC950821M84
FORMA DE PAGO:	99	CUENTA:	CONDICIONES DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CSM	N/A	CONSUMO	\$517.25	\$517.25

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.

CANTIDAD CON LETRA: Seiscientos pesos 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DEL SAT

IIIA8D53B47-69A4-41AE-B3E8-37E7C9F663F4I2018-05-24T19:25:56III

SELLO DEL SAT:

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

Fecha y hora de Certificación 2018-05-24T19:25:56

SELLO DIGITAL CFDI:

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

SUBTOTAL:	\$517.25
16% IVA:	\$82.76
RET IVA:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$600.01</b>

pesos

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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



**COMPROBANTE DE PAGO**

BUENO POR: \$200.00

Doscientos Pesos, 00/100 M.N. FECHA: 24.Mayo.2018  
(Cantidad con Letra) día, mes y año

PAGADO A: Alejandro Toscano Pacheco Nómina No.: 9368

ÁREA: Dirección Comercial DEPTO. \_\_\_\_\_

SUBDIRECC. Subdirección de Venta Comercial SECCIÓN: \_\_\_\_\_

Por concepto de: Pago de Taxi de mi domicilio Particular- Yosemite 22, Colonia Napoles al Aeropuerto  
Delegación Benito Juárez, por salir a las 6:01 a.m. Hrs.

Aplicación Contable				
Cuenta	Sub-cuenta	Sub-sub-cuenta	Debe	Haber
		0432		

*A. Toscano*  
**Alejandro Toscano Pacheco**

Autorizó  
**Lic. Arnulfo García González**  
**Enc. De la Direcc. Comercial**  
Autorizó

FG-17

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

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