



INFORME DE COMISION

1 DE MARZO DE 2018

INFORME: Acudí al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional del Centro II, en la ciudad de Querétaro para presentar promoción expediente 1271/11-09-01-7, juicio promovido por Jerónimo Ochoa Rosas.

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

JOEL ESCOTO PRADO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISION

LIC. REYNALDO C. HERNANDEZ
CUEVAS

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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17197433 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT: 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión: 2018-03-01 23:24:55
 Fecha y hora de certificación: 2018-03-01 23:30:12
 Folio fiscal: C473FA66-C677-4730-AF40-8D61FA097C02E
 Régimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor
 Razón social: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 C.P.: 01219 RFC: FN970829JR9

Receptor
 RFC: LIC950821M84
 Razón social: LICONSA S.A. DE C.V.
 Uso de CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2018-03-01 21:30:15	70.69	70.69
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2018-03-01 17:38:04	151.72	151.72
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2018-03-01 18:39:19	70.69	70.69
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2018-03-01 20:17:16	70.69	70.69

Importe total con Letra: CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$363.79
IVA Traslado	\$58.21
IVA Retenido	\$0.00
IVA Retenido	\$0.00
TOTAL	\$422.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	1- INGRESO
Lugar de expedición:	01219

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

PAGADO LICONSA CENTRAL

Sello digital del CFDI

XyVtVGE+Al9p9eRkYU734qM+eX2XU77AS3Pw0Q5ZAAQe110ZIOEYl8MG4e29Dz7zxpoeAxBZD8a7v9Hz11SpZpMIR9q6am5ufT0tbnUUs3x3O4BFBLp11KkY9s2k3+Dk1UlnAW

Sello del SAT

phcuY79AEIPhBknT8YM.g12S4R16+JUK5+Hq3K0C7Ks9S3vhu5aG7FvDgPpXzZx0JGvY8aHSAF52ZPN7a574TDFLTfN4zZy7D7Y18Ac0u9p9eRkYU734qM+eX2XU77AS3Pw0Q5ZAAQe110ZIOEYl8MG4e29Dz7zxpoeAxBZD8a7v9Hz11SpZpMIR9q6am5ufT0tbnUUs3x3O4BFBLp11KkY9s2k3+Dk1UlnAW

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

33.3E473FA66-C677-4730-AF40-8D61FA097C02E-03-01-23:30:12XyVtVGE+Al9p9eRkYU734qM+eX2XU77AS3Pw0Q5ZAAQe110ZIOEYl8MG4e29Dz7zxpoeAxBZD8a7v9Hz11SpZpMIR9q6am5ufT0tbnUUs3x3O4BFBLp11KkY9s2k3+Dk1UlnAW

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
 01/03/2018 20:17:16
 FOLIO:0001457313 CARRIL:1064B
 CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
 Facturacion:7187 EZX7 QX88 4795 HD



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

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
 01/03/2018 18:39:19
 FOLIO:0000046804 CARRIL:1065A
 CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
 Facturacion:77XL 0764 ZXEB BMMX HD



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
 01/03/2018 17:38:04
 FOLIO:0001333330 CARRIL:1044A
 CLASE:L2 TOTAL:\$178.00
 Facturacion:77AB 67XM BME2 U7MM HD

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



Eliminado: 03 datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir 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.

ANAGRECI ORTIZ SANDOVAL

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 621, Incorporación Fiscal
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 76800

Factura
AN-189

Fecha Emisión
2018-03-02T09:47:52

Fecha de certificación
2018-03-02T09:47:55

Folio Fiscal
51d8fbb8-13f8-45f3-b285-3361d54f8ae1

No. Certificado Digital
00001000000303908487

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

LICONSA, S.A. DE C.V.
RFC: LIC950821M84
Uso: G03, Gastos en General

Cant.	Civ. Unidad	Civ. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 service unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	Consumo de Alimentos de acuerdo a Ticket # 24722	\$284.48	\$284.48

Forma de Pago: 28, Tarjeta de débito
Importe con Letra: trescientos treinta pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$284.48
IVA 16% \$45.52
Total \$330.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|51d8fbb8-13f8-45f3-b285-3361d54f8ae1|2018-03-02T09:47:55|PFE140312|IW8|RSIGm8yFKN
ACySOvMwIbRxP+fofle1ArE8Xb9/HVgoD/okuhgbSleofMrjOCIBIE0acsfarDvifeHdK5
UuG5fCszTebPsCgKoZkEaFkMq416TeBaygyTpiwyoWkto2MQqtSonH+w9LHTU2YwUxWU=|0000100000003
06850881|]

Sello Digital del CFDI

RSIGm8yFKNACySOvMwIbRxP+fofle1ArE8Xb9/HVgoD/okuhgbSleofMrjOCIBIE0acsfarDvifeHdK5
9nXJ70L6/AHUUuG5fCszTebPsCgKoZkEaFkMq416TeBaygyTpiwyoWkto2MQqtSonH+w9LHTU2YwUxWU=

Sello Digital del SAT

QjLBmXOP80HjIHoy6GO+JwJGSXIOZSKUH3JpAPARCd7PU+Z3nrRfcmNIPQdTKV6py23praWnwJNYp/rIPLWIL
3fR0l37aqYU+PQ3Rc6vo67vBerZ5+L7HIS87zOqu1DyuOFNGi4+gXAOvEvedZic3HI+CrGb0H84c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

754.31.4
+ 28.97
+ 80.00
+ 00.00



GRUPO JIMMEX SA DE CV

P02523 / RFC GJI060227A17
JUAN ESCUTIA, No. 29
CONDESA

MEXICO, CD. DE MEXICO
C.P. 06140, MEXICO
TEL/FAX: 01(593)9163047

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA MEXICO-QUERETARO No. KM. 59+800 SAN MIGUEL JAGUEYES HUEHUETOCA
, EDO. DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54680

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

W 12304

FOLIO FISCAL

47d228e9-d993-43c9-a33f-3a7dfbe4676a

LUGAR DE EXPEDICION

54680

FECHA: 2018-03-02 HORA: 16:50:25 R.F.C.: LIC950821M84 USO CFDI: G03 Gastos en g

CLIENTE: 12131

LICONSA SA DE CV
RICARDO TORRES 1
LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN DE JUÁREZ
MEXICO, MEXICO, C.P. 53390

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 37.8200 LTR Litro, 32025, 15101506 32025 G Super, \$15.004231, \$567.45, \$0.00

Factura s/nota(s) : 76867-0

Sello Digital del Emisor:

AhgBnJna10sh6idCy22gXhRAN+Dho/qkwAa0L60c/Bztq47vfr7ndSFVp1Ed+HXPNz29KhZ3W3Lh2nkFQbW4BYdlB8peaaUISK4mcw922KRuQ2YywlSelCWA9j5+NBBvx/+2nde0
CaFzPdQc1wvaAyyv6gEbXCj3+vpSrRc71LmncCcbwDIMLnsL0i4PLaJGIUEbh/u0EHdeT15EsreU221XD21y1oE0GkCiy7TqW28PaZ+CsVkBqGZ4In99VD3DWutq004wKCDd9
xVhRrMwvqrWAnnCz/S4CcCzDHdo6S/5Bxs5GQQqb3Us7u74IMI1HGT32MONIjLvYQ==

Sello del SAT:

ZLx0Kx1gJxM1gGVx07x0xc+8DIRNH0zhxuUL53sMAif3qOCXcbrXfK+/0f8B9Y1oLYZE8k3GP7VZjymqRQ1HyulHsvmvB9EQ4FZIDdVDKSD55c5eDlkOx4e/vcplR/g7Sy+eexpnTbp
mm/fif3u9/Zhd0IHqzLoMHQRtKJWYXDwb530CaOObNE4GXb51890eXG6cqnZZLb6KAP792B1NB6q8Ysj7/QJ+/sZpl1ZYzNZ/8+gLiD6iKjpiRnKw2qMKlcJKOPnRgZe6DdaBL1
dGMoPW/NzudEIEvkaebw17Nri3NVBa4390DXjzpgZUkFJCqxWqYzhM15Tz9n2o5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[I1.1j47d228e9-d993-43c9-a33f-3a7dfbe4676a]2018-03-02T16:50:27[E]DI101020E99[AhgBnJna10sh6idCy22gXhRAN+Dho/qkwAa0L60c/Bztq47vfr7ndSFVp1Ed+HXPNz29KhZ3
W3Lh2nkFQbW4BYdlB8peaaUISK4mcw922KRuQ2YywlSelCWA9j5+NBBvx/+2nde0CaFzPdQc1wvaAyyv6gEbXCj3+vpSrRc71LmncCcbwDIMLnsL0i4PLaJGIUEbh/u0EHdeT15Es
reU221XD21y1oE0GkCiy7TqW28PaZ+CsVkBqGZ4In99VD3DWutq004wKCDd9xVhRrMwvqrWAnnCz/S4CcCzDHdo6S/5Bxs5GQQqb3Us7u74IMI1HGT32MONIjLvYQ=
]=[00001000000405428713]

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta y cinco pesos 79/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5984)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$567.45
I.V.A. 16.00% \$88.34
TOTAL \$655.79



Bitacora de Consumo de Combustible y Recorridos del Parque Vehicular

Página : 2

Fecha : 05/03/2018

Mes de Marzo Datos del Vehiculo Del 2018

No. Economico 18321 Marca NISSAN

Modelo 2018 Tipo TIIDA

Placas NCA4628 Cilindros 4



Fecha	Destino	Usuario	Inicial		Final		Rec.		No. Sol Pres. SIF	Superviso
			Comb.	1/4	Comb.	1/4	Litros	Importe		
02/03/2018	COMISION QUERETARO CC: UNIDAD JURIDICA	JOEL ESCOTO PRADO	5600	1/4	6123	1/4	523	37.82	655.79	
Kilometros Recorridos :			523.00		Cantidad de Litros :		37.82		Importe Total :	
							655.79		Rendimiento :	
									13.83	

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Hector Miguel Quiñero Hernandez
Jefe de Oficina
Servicios Generales

Patricia Lopez Chavez
Jefa de Departamento
Servicios Generales



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$ 280.00

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

FECHA: 6 | 03 | 2018

PAGADO A: JOEL ESCOTO PRADO NOMINA No. 7350

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA PLANTA



DEPTO.: SECCIÓN

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACIÓN RESPECTO DE LA COMISION OFICIAL EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 1 DE MARZO DE 2018

OFICINAS CENTRALES-DOMICILIO PARTICULAR- \$280

DOM. PARTICULAR: CALLE SANTA TERESITA MANZANA 13 LOTE 5 CASA 2 VILLA DE LAS FLORES, COACALCO, ESTADO DE MEXICO

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		


 JOEL ESCOTO PRADO
 RECIBIO

 LIC. REYNALDO C. HERNANDEZ CUEVAS
 AUTORIZO

FG-17

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL