



**INFORME DE COMISIÓN**

**Lugar de la Comisión: GERENCIA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO DE LICONSA S.A. DE C.V.**

**Periodo de la comisión: 29 DE AGOSTO DE 2017**

**INFORME:**

**ACUDIR EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, A LA GERENCIA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO ENTREGA RECEPCION DE LA GERENCIA.**

**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.**

**[ LICONSA. S.A. DE C.V. ]  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA**

**Comisionado**

**CONTABILIZADO**

**Autorizó**

**C. Luis Rubén Aguilar Aguilar  
JEFE DE UNIDAD "B"**

**Lic. Raúl J. Durón Fierro  
Titular del Organó Interno de Control.**

**PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL**



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$ 310.00

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. CANTIDAD CON LETRA | FECHA 29-08-2017

PAGADO A LUIS RUBEN AGUILAR AGUILAR | No. NOMINA 8740

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | QUEJAS

ÁREA | DEPARTAMENTO | SECCIÓN

MOTIVO PAGO DE TAXIS LOCALES Y FORANEOS DURANTE LA COMISIÓN A LA GERENCIA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO DE LICONSA S.A. DE C.V.

PAGO DE TAXIS: (29/08/2017)

DOMICILIO PARTICULAR---AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO-----\$ 180.00 ✓

PAGO DE TAXIS: (29/08/2017)

AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO--- DOMICILIO PARTICULAR-----\$ 130.00 ✓

TOTAL-----\$ 310.00

DOMICILIO PARTICULAR: CALLE TROJES 119 COLONIA HERMOSILLO, DELEGACIÓN COYOACAN

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

*[Signature]*  
 LUIS RUBEN AGUILAR AGUILAR  
 RÉCIBÍO  
*[Signature]*  
 LIC. RAUL J. DURÓN FIERRO  
 AUTORIZO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL



**LICONSA**  
ABASTO SOCIAL DE LECHE

**COMPROBANTE DE PAGO**

BUENO POR \$ 45.00

CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FECHA 08 - AGOSTO -17

CANTIDAD CON LETRA

PAGADO A LUIS RUEBEN AGUILAR AGUILAR No. NOMINA 8740

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÁREA

DEPARTAMENTO

SECCIÓN

**MOTIVO**

PAGO DE PROPINAS DE COMIDAS SIN COMPROBANTE, PAGADAS DURANTE LA COMISIÓN A LA GERENCIA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO DE LICONSA S.A. DE C.V.

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	DEBE	HABER
		0440		

LUIS RUBEN AGUILAR AGUILAR  
RECIBIÓ

LIC. RAUL J. DURÓN FIERRO  
AUTORIZO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL

**PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL**



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.:

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

FBT 8278

FECHA: 24/ Ago/2017 13:34:08
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 24/ Ago/2017 13:33:53

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 6625f578-0b96-4dba-a877-fa8a3a55048f

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CONCEPTO, CLAVE, No. BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA. Row 1: 1 AGUILAR/LUISRUBEN, No aplica, MEX/DGO/MEX, AM, 2207489111, 994.00, 493.00, 3,080.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FII 24007

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFER \$ 4,567.00

TOTAL SERVICIOS: 3,080.00
TOTAL I.V.A.: 493.00
TOTAL T.U.A.: 994.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,567.00

Cadena Original Timbre:

Long alphanumeric string representing the original stamp chain.

DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA
CONTABILIZADO

Cadena Sello SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT seal chain.

Cadena Sello Digital:

Long alphanumeric string representing the digital seal chain.

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 24/8/2017 la cantidad de: 4567 ( CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 17.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME88091209

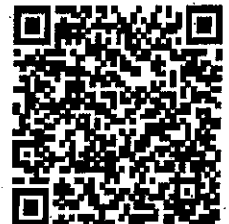
PAGADO OFICINA

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





**FACTURA FISCAL**  
**FII 24007**

**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. VKO86Q2063H6

**FECHA:** 24/Ago/2017 13:34:09  
**CLIENTE:** 006001  
**VENDEDOR:** LICONSA  
**MONEDA:** MONEDA NACIONAL  
 Fecha Timbre: 24/ Ago/2017 13:33:54

**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: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 99ea4158-259c-449d-a5de-7fe2a56a5f30

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	AGUILAR/LUISRUBEN	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV	CXS 2207489111	0.00	24.00	150.00

<p>GRACIAS POR SU PREFERENCIA          ( CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)          REFERENCIA: FBT 8278          VENDEDOR: KOKAI LICONSA          C.C. CLAVE: S/CC          SOLICITO:          A.C.</p>	<p>TOTAL IVA AL:          16.00 24.00</p>	<p>TOTAL SERVICIOS: 150.00          TOTAL I.V.A.: 24.00          TOTAL T.U.A.: 0.00          TOTAL OTROS IMP.: 0.00</p>
<p><b>MÉTODO(S) DE PAGO:</b>          03 TRANSFER. \$ 174.00</p>		<p><b>TOTAL: \$ 174.00</b></p>

**Cadena Original Timbre**  
 ||1.0|99ea4158-259c-449d-a5de-7fe2a56a5f30|2017-08-24T13:33:54Z|uqB9KOMBcvefY2YrQJ+87IwFH7xuk1pHerL8BONDtLB41z5ph7W1bJ07xec+iuD/kojHOBImSRfdV+/b/86Ah5j/BtVQNWibL+PcnXIML6GMWtmR0SgNX04mS5oyaXY1eM47xRKQh6RtR/x7MjUpkqs8rzTATxgU1BUoAs13IafduHF1FqG1dFuyBq/17R7M6xQdunxPASEaQRKj1UCmUX1D7MQzoOvFhw/7Cca9VT7kZAHFBU33vjWbwVzSknrYJwFrDH3Lk1DBAJRNCZBCq3yLLgF4irj8+y36gX071x4rCfor/Gq24sulDreatLh58Y6NEpaHN4zwJRFAtDge=100001000000405999918

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

**Sello Digital Timbre**  
 df0nyI0mBrtRrFih/zsuVUEnsrT1agM4skM7yvNNUOJEGRuFrVspT0aq0vGHIGuNIQp8jBa6CUp2ERFa7vu51Kd0bU+m8TogUykBDAMyouz7jTHCrylK0s4C4ge7ouJ3mqChWwUCUts4A60Tu0Atee8sj+5EWIIVq8loqHwBxo9r3vT0UXSfF47zQECOB3Eaj8owu6u1Q7JqX9G8WV7/hWzBhm2fhk35UR5shHc9v5AtDA0cdoAEn1hHdobj

**Sello Digital SAT**  
 uqB9KOMBcvefY2YrQJ+87IwFH7xuk1pHerL8BONDtLB41z5ph7W1bJ07xec+iuD/kojHOBImSRfdV+/b/86Ah5j/BtVQNWibL+PcnXIML6GMWtmR0SgNX04mS5oyaXY1eM47xRKQh6RtR/x7MjUpkqs8rzTATxgU1BUoAs13IafduHF1FqG1dFuyBq/17R7M6xQdunxPASEaQRKj1UCmUX1D7MQzoOvFhw/7Cca9VT7kZAHFBU33vjWbwVzSI

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
 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 24/8/2017 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. 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.

**PAGADO LICONSA  
 OFICINA CENTRAL**



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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.

# Comedor "LA MEXICANA"



FACTURA
7653
CERTIFICADO SAT
00001000000402846635
FECHA Y HORA
29-08-2017 11:29:21
CERTIFICADO EMISOR
00001000000305424108

LUGAR DE EXPEDICION: DURANGO, DGO.

RFC EMISOR: DECL41008RJ9 RFC RECEPTOR: LIC950821M84

CLIENTE  
 LICONSA S.A DE C.V.  
 RICARDO TORRES 1  
 LOMAS DE SOTELO C.P.53390  
 NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO MEXICO

CANTIDAD	UNIDADES DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICABLE		CONSUMO	125.00	125.00

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

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	125.00
	IVA 16%	20.00
	TOTAL	145.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR : IOFpu+GmD2eyAe6H6kFKESLuH2OQ6z0kZ3bddCiu2j8Lme10sFYpVvuA65K8JNQRoAMH2yNZXQCDbyLQZic8FXe4envhM4GpuvC6FzD+y1BGdzF/tq9Yq3uNH8n1vzq9y/nPQY7GCBpuVLD1LQF2PZ0025Fu05XkskMIg/v8=

FOLIO FISCAL (UUID) : 62D7B24A-CF4B-43CD-851D-99C3E792A0B8  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-29T11:30:00



SELLO DIGITAL DEL SAT : P6bgCaF1U40qBtXQxHlt20n5WRiHex/SvSy7Ouk80ckJfXogMP6Vxt.p0Qw0McAcq9855m...  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT : [[1.0]62D7B24A-CF4B-43CD-851D-99C3E792A0B8|2017-08-29T11:30:00|IOFpu+GmD2eyAe6H6kFKESLuH2OQ6z0kZ3bddCiu2j8Lme10sFYpVvuA65K8JNQRoAMH2yNZXQCDbyLQZic8FXe4envhM4GpuvC6FzD+y1BGdzF/tq9Yq3uNH8n1vzq9y/nPQY7GCBpuVLD1LQF2PZ0025Fu05XkskMIg/v8=|00001000000402846635|]  
 "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" METODO DE PAGO Y CUENTA: 01  
 EFECTIVO

PAGADO LICONSA  
 OFICINA CENTRAL

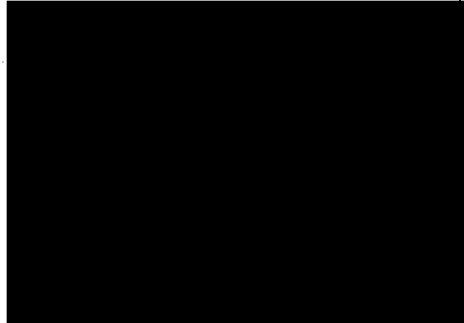
ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN CFDI

PERSONA MORAL



**RAICES RESTAURANTE**

**SERGIO OMAR AVILA MARTINEZ**



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.

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

FACTURA 485

FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2017 06:03:09 p.

FOLIO FISCAL: a2544907-3f1a-449d-868d-d00460337e89

EXPEDIDO EN: VICTORIA DE DURANGO,  
DURANGO, MÉXICO

**SELLO DEL CFDI:**

Hd9gcMHRV/g6ngM8VUrhYdhXF4DsOMgurefV  
o+8MDcYwrAlsxv8c5LEfA8WzeAIJE2Qk7GyrJ  
DzgNKqBvCEE1+0yWKfYwEZdGTbERn5FI1g  
MW8E0JgqjzhigOIQh1ZD3Zd+sgpdpPH6LcFi  
eTYb56sIFU1xRSUhUD98qHz7FF5zUDUwNX  
PCrtMoEKKCJuwhawyac+fQ8uKwxfuhPX8gac  
ZUPCXKGG7WrYaoF86Yyctocylr9XseysQJZS  
Mpw+UpSxZEETrS2m482mWKKKeCtkWckglZF  
g==

**SELLO DEL SAT:**

dBAPv+pcvAUwfGAbPlapcNR5XO+t1GE7uDF  
0NUWN+LtGJ7WcbJfANGvbL3g+0Q6rE324W  
qcivx7BlSVMowgB2slhJQEMjOVNZ/RLFDRS  
UxHpVApxMq2tPsu4ZXuxmwdkH7bAsex/6Tvf  
o=

**CADENA ORIGINAL CFD DEL SAT:**

||1-0|a2544907-3f1a-449d-868d-d00460337e89|  
08-  
29T18:03:10|Hd9gcMHRV/g6ngM8VUrhYdhXF4  
efVY1D9VLj3o+8MDcYwrAlsxv8c5LEfA8WzeA  
GyrJSkO4EV+DzgNKqBvCEE1+0yWKfYwEZc  
5FI1g4Q2h+/JeMW8E0JgqjzhigOIQh1ZD3Zd+  
6LcFriYv1Up0YeTYb56sIFU1xRSUhUD98qHz  
UwNX3WwNSDPcrtMoEKKCJuwhawyac+fQ8  
X8gaqaVAA9KIZUPCXKGG7WrYaoF86Yycto  
sQJZS3GwPdhMpw+UpSxZEETrS2m482mWk  
kgiZF8uYAgTBg==|00001000000301634628|

LICONSA  
CENTRAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE