

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISION: Querétaro, Qro.

PERIODO DE LA COMISIÓN: El 9 de agosto de 2017

INFORME:

Se llevó a cabo la visita a la Gerencia Estatal Querétaro de Liconsa, S.A. de C.V, para la apertura de la Auditoría 10/2017.

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

CONTABILIZADO

COMISIONADO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISION


LIC. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO
Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano
Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.


LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO
Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa,
S.A. de C.V.



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$ 40.30

(CUARENTA PESOS 30/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA: 9-ago-2017
DIA MES AÑO

PAGADO A: LIC. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO NOMINA No. 9263

AREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PLANTA

DEPTO. AREA DE AUDITORÍA INTERNA SECCION

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PROPINAS DURANTE LA COMISIÓN A LA GERENCIA ESTATAL QUERETARO DE LICONSA, S.A. DE C.V., EN LA AUDITORÍA 10/2017 EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2017.

APLICACION - CONTABLE				
CUENTA	SUB - CUENTA	SUB - SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0740		

LIC. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
RECIBO

LIC. RAÚL A. DURÓN FIERRO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LICONSA, S.A. DE C.V.
AUTORIZO

FG - 17

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

11/8/2017

* Datos obligatorios

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

TBQ131030FH9	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA S.A. DE C.V.
--------------	--	--------------	----------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

DAFC8179-265A-43DE-8645-8C6966AE699F	2017-08-09T11:37:59	2017-08-09T11:43:00	FLI081010EK2
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
----------------	------------------------	-------------

\$188.00	ingreso	Vigente
----------	---------	---------

Imprimir

Enlaces

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

11/8/2017

* Datos obligatorios

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FQU091015S39	FISHERS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA, SA DE CV
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D4C377F4-9D3B-404D-A41F-273047205976	2017-08-09T17:18:18	2017-08-09T17:18:18	SED1102088J7

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$215.00	ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

<https://verificafdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

11/8/2017

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GQL941129CY5	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D6619F9C-D835-4444-8F46-669108CA1113	2017-08-11T12:13:46	2017-08-11T12:13:48	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	

\$400.00

ingreso

Vigente



Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>



SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACION DE SALIDA DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES

DATOS DEL VEHICULO

MARCA : RENAULT

TIPO: SCALA

PLACAS: MJZ4704

KMS. INICIAL

118304 121,430

KMS. FINAL

121881

STATUS INICIAL

1/4

STATUS FINAL

Reser 1/2

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE

EXT. 6248

MARIA DE LOURDES TOLEDO RODRIGUEZ

AREA:

AREA DE AUDITORIA INTERNA

SALIDA

HORA: 09:00:00

ENTRADA

HORA: 20:00

FECHA: 08/08/2017

FECHA: 09-08-2017

DESCRIPCION DE LA COMISION

QUERETARO

AREA DE VIGILANCIA

SALIDA

FECHA: _____

HORA: _____

ENTRADA

FECHA: _____

HORA: _____



884

VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA

N° PLACA:

DEPTO. SERV. GENERALES.
COORDINACIÓN PARQUE

NOMBRE Y FIRMA

ADDIEL CONCHA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

11/8/2017

* Datos obligatorios

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
072B39F1-DE2F-42C5-8923-86F74C8735C4	2017-08-11T16:07:38	2017-08-11T16:07:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$77.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

<https://verificafdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

11/8/2017

* Datos obligatorios

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
36133EA4-A4DC-4758-BD6E-89A97A03D4D4	2017-08-11T15:53:11	2017-08-11T15:53:11	CVD110412TF6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
----------------	------------------------	-------------

\$77.00

ingreso

Vigente



Imprimir

Enlaces

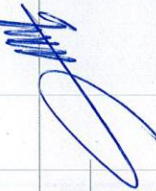
<https://verificafdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

11/8/2017

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E8CEDB7-E675-4E0D-A48B-52E7527405ED	2017-08-11T15:47:55	2017-08-11T15:47:55	CVD1104121F6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$77.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

<https://verificacdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
Folio	13096926
Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-08-11T15:58:54
Fecha y hora de certificación	2017-08-11T15:58:54
Folio fiscal	AEA87521-431A-489D-BF2F-0F031C99E711
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515
Colonia	LOMAS DE SANTA FE
Del/Mun	ALVARO OBREGON
Estado	CIUDAD DE MEXICO
RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219

Receptor	
RFC	LIC950821M84
Razón social	LICONSA, S.A. DE C.V.
Calle	RICARDO TORRES, NO. EXT. 1
Colonia	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
Del/Mun	
Estado	ESTADO DE MEXICO
C.P.	53390

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PALMILLAS 09-AGOSTO-2017 10:22:02 AM	\$66.38	\$66.38
Importe total con Letra			Subtotal	\$66.38
Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$10.62
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$77.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI	
I004S1WzEckH5zd0HqC4UDaQNBQh0+OzaXIT3HnRzUMwZwVnLRTFUxj43DYzZ3Uv6cwUnjw8vn5a1uHpbFaPT6o8Ec0b2ucltnVz3h+IVZsr1CqOcssCCMGThwwKmQQOnmuFDw1N1CNJEohVLSUzuzbSeQXhIQ=	

Sello del SAT	
BVR/DA0k8az1uG116RFxJ6wQPwdX4lgYcnKCF2ZskellJX1JhgxaOdgQWpZBmaebY1x3rGozbal.fB0uwmjOFaOISDxYc1Eqw8Hh19RT9TEkm24CsYGG0QgD7q5GWh7W9sWZSXZeVb2VB9YJ81buxJyloBvP0jctKSGQWmleNJAQqGGKMSH2J1jgA+Rwkd2mthV92Djvz86ID8MNYO3a1KJTEUn320kyz9Svm6oDwxeKLWnMRPQ0IA9ONJTz7qezn0PS9VK1clYuwRyJilL48m2SvFY9bC7oQVgh5RRpMF14LhZg1f+7JqKXpC8OZ1W7WedqI8eAA==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[3 2]AEA87521-431A-489D-BF2F-0F031C99E711[2017-08-11T15:58:54]I004S1WzEckH5zd0HqC4UDaQNBQh0+OzaXIT3HnRzUMwZwVnLRTFUxj43DYzZ3Uv6cwUnjw8vn5a1uHpbFaPT6o8Ec0b2ucltnVz3h+IVZsr1CqOcssCCMGThwwKmQQOnmuFDw1N1CNJEohVLSUzuzbSeQXhIQ=[00001000000403190844]	

NOTA:

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

PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS
29/08/2017 10:22:02
FOLIO: 0000841216 ARRIL: 10664
CLASE: A1 TOTAL: \$77.00
Facturación: 23XZ 17C7 UAN7 EKZG H9



11/8/2017

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Este campo es obligatorio

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.
--------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

AEA87521-431A-489D-BF2F-0F031C99E711	2017-08-11T15:58:54	2017-08-11T15:58:54	CVD110412TF6
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$77.00	ingreso	Vigente

Imprimir