



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: TOLUCA

Fecha: 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2019.

INFORME:

POR REALIZAR AUDITORÍA INTERNA AI/OC-ORD.01/2019, PARA EVALUAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO SUCURSAL VALLE DE TOLUCA, EN EL AREA DE MICROBIOLOGÍA, LOS DÍAS 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2019.

Declaro bajo protesta 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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

COMISIONADO

MA. TERESA DUARTE OLVERA
JEFE DE OFICINA

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISION

MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67
 CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 25/04/2019, 12:35:23
 Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:
 RFC: LIC950821M84 Nombre: LICONSA, S.A. DE C.V.

Uso del CFDI: G03-Gastos en General

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0352595193771572	1	E48	79.31	0.00	79.31	002 12.69	Tasa	0.16	92.00
78111802	TAQ0352593553925854	1	E48	79.31	0.00	79.31	002 12.69	Tasa	0.16	92.00
Total de la operación										158.62
Descuento										0.00
Subtotal										158.62
Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00%										25.38

Importe con letra: (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Total 184.00
Tipo de Cambio 1.00
Moneda MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]E741A1B7-3701-4894-9612-7AA26BBCD705]2019-04-25T12:35:24[SST060807KU0]D98FFaLckSv79/lxagvYVMujmvshLdMF8qnZoX0RgNOU3anF3JrBgOE0XLWFE46sf7CdytS0a07sSXsHHbomvSZaxmoVjURzStyO7wsXyev6L/M8tEJV/jgQOuPm8d87NHaa7YGLCcl01EgFgQUkcmUBKw3tyGMruXmssIZUyVfRkXrD0g2D9jKr74jCrjQBaiNwLmW+vvqZq/y1RU9pdMz9K+3Y2LxCaBUxtMwgCs5y9RhZ+mjh72HecLW1a4kzmFmtdDSDmQOyPZwpeBWH+ENIDCgOmgXvtHyLj0+hCPK/VllkGODwPtJ1/WE56A/PoLON5ky4BJ4b7x+dfHQ==[00001000000405179095]]

Sello Digital del Emisor

D98FFaLckSv79/lxagvYVMujmvshLdMF8qnZoX0RgNOU3anF3JrBgOE0XLWFE46sf7CdytS0a07sSXsHHbomvSZaxmoVjURzStyO7wsXyev6L/M8tEJV/jgQOuPm8d87NHaa7YGLCcl01EgFgQUkcmUBKw3tyGMruXmssIZUyVfRkXrD0g2D9jKr74jCrjQBaiNwLmW+vvqZq/y1RU9pdMz9K+3Y2LxCaBUxtMwgCs5y9RhZ+mjh72HecLW1a4kzmFmtdDSDmQOyPZwpeBWH+ENIDCgOmgXvtHyLj0+hCPK/VllkGODwPtJ1/WE56A/PoLON5ky4BJ4b7x+dfHQ==

Condiciones de Pago

Método de Pago:
 PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1342065

No. de Serie del Certificado SAT:

D98FFaLckSv79/lxagvYVMujmvshLdMF8qnZoX0RgNO

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

B741A1B7-3701-4894-9612-7AA26BBCD705

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2019-04-25 12:35:24

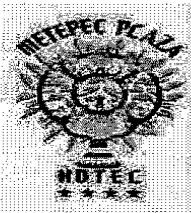
Sello SAT

e2Ku+dzZBNL4cXmxH4+3PiuqPsqCw1dzJ1Dk0qy5QLZoC8nccKufivt1/g8Qv/bx0UUVc39UaOConZpFujp616/CT0e2dJTGB1HQSHFAXMq6ZvKyC6y8p3mWCCXfzpdINZaRJCzXU94vsYixbulm0d+xIZEuW6eFab4vdSIWYw3dtEYJyNGVZPCTXm sqRL2MeggSIAbCf2419K457mOXc9yb0R3o8YmlqI/cpIDQStvXpInmBmDddvBFCAoOL2SYyE48Dh04eCS/Kpu84YXXGY WLkCSIXFEFByfjS2g4QBgUL4L+f/Q0EH3QVtXwfdtKeJb6FkRQPUp8j2O/Ldha==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL**

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



HOTELERA BURGAS SA DE CV

RFC: HBS9209112P6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 52140 Metepec México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 71079
Fecha: 22/4/2019 18:38:46

Datos del cliente:
Cliente: LICONSA S.A DE C.V.
R.F.C.: LIC950821M84
Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Lomas de Sótelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, México, México

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1, ROM, 90111800, Habitación Sencilla, 458.34, 458.34

Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 458.34
I.S.H. 4%: 18.33
I.V.A. 16%: 73.33
Total: 550.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407245127
Folio fiscal: 953A2B0C-62BA-4648-985F-3306B6906608
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 22 2019 - 18:38:51
Observaciones: 7243.
HABITACION 301.
HUESPED MARIA TERESA DUARTE O.
HOSPEDAJE DEL 22 DE ABRIL DEL 2019.

Sello Digital del CFDI

cYek5inzkL74DOLZU7DzbxS7IzwGt/ywmSdMDD5qL3JFe/JF4YXMB2ObvxTsP95xJpgebK5QOsG32Wq9qEgcy47CGbzBAhik4HCRBTvQH9K6/qV6GU3CB+CE8Q8QyOBtnR651Fb8pi+LgAW6zvJrGw4XALjiusC688ysZlzGLO1F6e0YXJGif6ktoxZwa0Ydi/pRQkJwPp6B/JI228UuWXYz1LD7l6c/o9xxddg3CXLoWAaJPDIMVGrKzVSHfNDujH ZLAeAStel0r4pkfb+VBqSqtJEDAGrKjf/pHsXMrIawyllassE3r/o5FcKW3oJZZv/IL5vyT3znglixYDCF/LQ==

Sello del SAT

eoUzUK8jRcyv7KVM3XrUpk9a7/rm6FeGWl9n8ioi9W6i44UJ8wytr2jInGjJpt/mPvKWfPyYnrVxUb/QwMHQwraV87fw1MRM3R0PmXGCRyLEb+wpo80sZZImYGyrMCZcahO8DiySYfBpV8NEYXwGf2GwR3r04p8Qjkt4lIdByGRRWm03RPNBVKHws7Ac0FzQ8Tavi5vBELSHlBksR48+4YI2ScII9OYExf1zeWCPba3JMo1o1yBoeW2YMM8RQnKmkSfk2bjFzr7tRWxuPhz/ASQsdZiviSmiGP2vDq00y6F/zG09Lx8coyNZX4ErG2q2ALKq6kwBRzRGARPI4jg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|953A2B0C-62BA-4648-985F-3306B6906608|2019-04-22T18:38:51|MAS0810247C0|cYek5inzkL74DOLZU7DzbxS7IzwGt/ywmSdMDD5qL3JFe/JF4YXMB2ObvxTsP95xJpgebK5QOsG32Wq9qEgcy47CGbzBAhik4HCRBTvQH9K6/qV6GU3CB+CE8Q8QyOBtnR651Fb8pi+LgAW6zvJrGw4XALjiusC688ysZlzGLO1F6e0YXJGif6ktoxZwa0Ydi/pRQkJwPp6B/JI228UuWXYz1LD7l6c/o9xxddg3CXLoWAaJPDIMVGrKzVSHfNDujH ZLAeAStel0r4pkfb+VBqSqtJEDAGrKjf/pHsXMrIawyllassE3r/o5FcKW3oJZZv/IL5vyT3znglixYDCF/LQ==|00001000000404486074||

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:52140

Factura: 233520577

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: TLC
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

aead8de1-2eea-4d78-a473-cb682ca86048
Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-04-25T13:23:14
Fecha de certificación: 2019-04-25T13:23:15

Facturado a: LICONSA, SA DE CV
Dirección: RICARDO TORRES N. 1
Delegación/Municipio: NAUACALPAN DE JUÁREZ
RFC: LIC950821M84
C.P : 53390
Colonia: LOMAS DE SOTELO
Estado: ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181905	BARRA QUAKER NAT BALANCE ARANDANO 40G	9.72	1.56	19.44
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	25.46	2.04	25.46
1.000000 EA	50192100	FRUTOS SECOS MIX 70G	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50192701	BARRA BAMPLONADA	28.45	4.55	28.45

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	94.18
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	4.55
	TASA IEPS 8%	5.27
	TOTAL MXN	104.00

Sello digital del CFDI

amNEm627b6ip1YnV7R1MWx1s1qd6+PVeVKNeapIOAPZZL2inYV/x00GL0wib+ORC08CuumlybiUXWrJ3SjGqjB/HO/TO3rdvVDhKyscBLDVnxiYrrqMzjvTrB/cmbhOd+/I4r9n8VBXhrxrqF7MWymu+pDxP1frC8ysvr/WK25d8CBWnyRPD2SQZKvV7D0EDediejNh+kX3Ki6MkRZNsUnSEguH9yhkCJGd1j09K7bfX345azr4grRtTzuV+iytb3jSEgX3bORc2YpTzoTUAEHAGhhEIWPRXcfpINjysxUFalKn45TzfKcN10PGDYXIEER8Z9RHVPu790wuCLKA==

Sello digital del SAT

BSHCLaBrTDoZxjGqS7PMGjNqVathByU84iZK/4Vui0FMrkZnoM1B6btn6n2Ra+yU99ysbQVvKTMgdzfwryIKs+lK51Rv+oMKWwIT05NQM0twOoCjlcSpncqijJqrVGPgMRICvZ5RiWNxW6bw1gRtUvcG2fSF7IrGe3KGBWPHtrPguYMIE4HOum4h3/IJuYRskX8aX3yT6pCD/AXyKBPOXi91niv587kWXfeBcJmfl6tlcoxaWJ1x75z6MX2KYvno+kqo1qwuqKsONNVdOHATNZZSldugOknMoeCt7WjKrrNbmuybvKEV2JWZ+JQUQKzjoOMZZRc3u4NDdBK5jKCz7Q==

Cadena Original

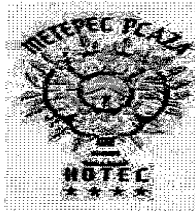
||1.1|aead8de1-2eea-4d78-a473-cb682ca86048|2019-04-25T13:23:15|DIA031002LZ2|amNEm627b6ip1YnV7R1MWx1s1qd6+PVeVKNeapIOAPZZL2inYV/x00GL0wib+ORC08CuumlybiUXWrJ3SjGqjB/HO/TO3rdvVDhKyscBLDVnxiYrrqMzjvTrB/cmbhOd+/I4r9n8VBXhrxrqF7MWymu+pDxP1frC8ysvr/WK25d8CBWnyRPD2SQZKvV7D0EDediejNh+kX3Ki6MkRZNsUnSEguH9yhkCJGd1j09K7bfX345azr4grRtTzuV+iytb3jSEgX3bORc2YpTzoTUAEHAGhhEIWPRXcfpINjysxUFalKn45TzfKcN10PGDYXIEER8Z9RHVPu790wuCLKA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

050



HOTELERA BURGAS SA DE CV

RFC: HBS9209112P6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 52140 Metepec México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 71100
Fecha: 23/4/2019 11:59:55

Datos del cliente:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

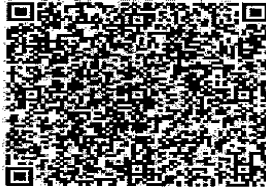
Cliete: LICONSA S.A DE C.V.
R.F.C.: LIC950821M84
Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Lomas de Sótelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	Consumo	163.79	163.79

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	163.79
I.S.H. 4%	0.00
I.V.A. 16%	26.21
Total	190.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407245127
 Folio fiscal: 14FAD4EE-A6F6-4F25-B5E5-B3E1EA466D97
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 23 2019 - 12:00:01
 Observaciones: HABITACION 301.
 HUESPED MARIA TERESA DUARTE OLVERA.
 CONSUMO DEL 23 DE ABRIL DEL 2019.

Sello Digital del CFDI

lz75xcFggpfycZLEMik3+QVDri4c7FMg7S/+jstlBkvx7fNdYseychGdYM4C2nypktEum2iFxF64/x5Pqz7+zM
MI280cGI0uCLNslB1DXn8jTlu/XUaQY9mgCA/Tqta04TaRd34HvuG5GTvNuv1cx13yX/2Xb00laN+jaBgWU3h
B2nLlPZYmc6nfU+wfn7A+Hdc15+SZLQ/y8ocdi1yt24V8lr6c43UPiGaASBipjGbgT9WsE8En6kTGAB/mDe
ghfGURTKSQmykXDgoLHysY3wRsu2q8KqkSH/OM9oVF90ShriTPqyh5qPwGrU2SyAszR3LREQDu7KcTpcfUNw==

Sello del SAT

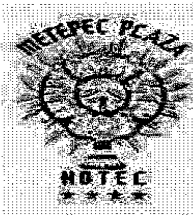
kvoVvVwVbGqujLQJOA8CHkDovn5LkAzcoqzSQsVHIAbt9vjhp5YeJ8J5573TIG499QXQ+kS5qIsMApbt
51Y6QVmcIXjaBy9F15+AGFx5F/8O3pI+6vq2MIMux4FPDLhmcE26jPj+bW1UIce/AK7ewwM/tqLg
gVwW4DPRPiv5/H7RZqkera7pGFXBU/9xNz9OINyFFAXn6J6jpoPjGwtKtp0QRj1pQRgyF3aUpR9ITD
D48AR7mD7DaeFsPpH05q+NJKZCikPJGpVvYObhEG1KRpdLin7u/STX1I/9rH6ET9AkoyKagoDeWiznfg
czmEgEjUYSIY9jJE9SQZeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|14FAD4EE-A6F6-4F25-B5E5-B3E1EA466D97|2019-04-23T12:00:01|MASD810247C0|lz75
xcFggpfycZLEMik3+QVDri4c7FMg7S/+jstlBkvx7fNdYseychGdYM4C2nypktEum2iFxF64/x5Pqz7+
zMMI280cGI0uCLNslB1DXn8jTlu/XUaQY9mgCA/Tqta04TaRd34HvuG5GTvNuv1cx13yX/2Xb00laN+
jaBgWU3hB2nLlPZYmc6nfU+wfn7A+Hdc15+SZLQ/y8ocdi1yt24V8lr6c43UPiGaASBipjGbgT9Ws
E8En6kTGAB/mDeghfGURTKSQmykXDgoLHysY3wRsu2q8KqkSH/OM9oVF90ShriTPqyh5qPwGrU2SyAsz
R3LREQDu7KcTpcfUNw==|00001000000404486074||

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

PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL



HOTELERA BURGAS SA DE CV

RFC: HBS9209112P6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 52140 Metepec México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 71096
Fecha: 23/4/2019 03:55:42

Datos del cliente:

Cliente: LICONSA S.A. DE C.V.
R.F.C.: LIC950821M84
Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Lomas de Sótelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, México, México

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	SAT E48	90101500	Consumo	237.07	237.07

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	237.07
I.S.H. 4%	0.00
I.V.A. 16%	37.93
Total	275.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407245127
Folio fiscal: 739C312C-05FA-49F9-9F33-03090B0C78EB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 23 2019 - 03:55:48
Observaciones: HABITACION 301
HUESPED MARIA TERESA DUARTE OLVERA
CONSUMO DEL 22 DE ABRIL DEL 2019

Sello Digital del CFDI

BCKPcapeEFGqY5ZvYER4v8KdU/01LWshWLIaTdhI/QgFU+VIOk3yurwCv3T5d3IZajYIDMEFNOPtBu5ffzrAh3D/aVYIhnwoYtVFiLM7/B0rtEel1FFJN7JhIbjGFJscEyUTFJRnTK9WhbEwbbhR6q53oSXXEe/tOWDw+k18R4b+kyxaU/RVEWdJ16iihg2eMJ17YbKYcFEcE3yocYD2tTHew1lwUNd8ycoB5EAlydC/O54OWL07xPkuSAyhOriZuiThSkGfBMPgRvJrWUPgGP7/aPinOB3mVNYLrBIB2DgnkYeyvgaThXQ3avcfm4vy9RD4TN0UaYOCsFNHL7oqcQ==

Sello del SAT

eUAGlySezHQEDxSJULqcMujjFiho5xl+3wNqC+VqFc0bibzeixqcbqLhuu3R19MWdvtgOPw75njIhk/9GAc/Zwc1PT+Ys+4TatpVCdkhXK1KTuqokTYa5fStu5DhEKIFRgd1Zio+1pv912VK12nFy+mThCFOF58vFloPte2wQZiyMZdZgus2d/N5CC986C6GAQOYfo5rBoxCQ/BIWQzHhOKO9JAIU/aOozIQdATTa9K2Gm1tzf8Y0wD4I16KJ1y13vAAUj/iUZgrowsT53gEeqDNcmEqmnoxc8F9QAC1fyJhGcsCgTscvSdK9x6MDocxllnD7Xhv3Z86sm2NwG+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|739C312C-05FA-49F9-9F33-03090B0C78EB|2019-04-23T03:55:48|MAS0810247CO|BCKPcapeEFGqY5ZvYER4v8KdU/01LWshWLIaTdhI/QgFU+VIOk3yurwCv3T5d3IZajYIDMEFNOPtBu5ffzrAh3D/aVYIhnwoYtVFiLM7/B0rtEel1FFJN7JhIbjGFJscEyUTFJRnTK9WhbEwbbhR6q53oSXXEe/tOWDw+k18R4b+kyxaU/RVEWdJ16iihg2eMJ17YbKYcFEcE3yocYD2tTHew1lwUNd8ycoB5EAlydC/O54OWL07xPkuSAyhOriZuiThSkGfBMPgRvJrWUPgGP7/aPinOB3mVNYLrBIB2DgnkYeyvgaThXQ3avcfm4vy9RD4TN0UaYOCsFNHL7oqcQ=|00001000000404486074||

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL