

**INFORME DE COMISIÓN**

**Lugar de la  
Comisión:**

Guerrero

**Fecha:** 22/Feb./2019

**INFORME:** Supervisiones a casas de asistencia que tienen convenio -  
Con Liconsa, S.A. de C.V. del 20 al 21 de febrero del presente año.

Nota: no existe boleto de regreso, porque el traslado fue con el vehículo  
de otros compañeros que asistieron a la comisión.

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**

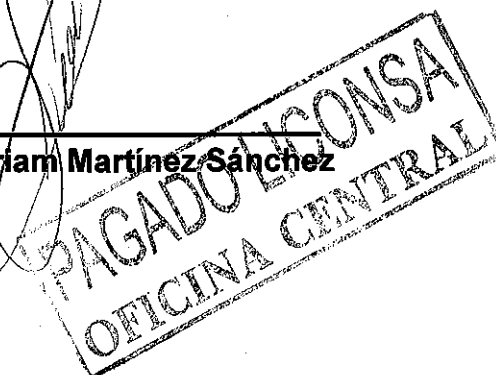


Ing. Antonio Rivera Lara

**FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN**



Lic. Jannet Miriam Martínez Sánchez



EMISOR:  
**HOLIDAY INN SA DE CV**  
**GUZ**

Fecha de expedición: 39074 Mexico, Guerrero  
 Cédula Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales



**Holiday Inn**

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**

**FACTURA**

Folio Fiscal 49088cb4-60ae-4192-a09a-37c555a31aa5  
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
 Fecha y hora de certificación 21/02/2019 09:12:53a. m.

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**

México, Guerrero, 21 de Febrero de 2019 09:12:24 a.m.  
 N° Certificado 00001000000407698929  
 Serie y folio Interno FrontDesk FDB 5256  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Versión: 3.3

Comprobante: I, Ingreso

Cliente:  
 LICONSA SA DE CV  
 LIC950821M84  
 G03

Responsable:  
 Rivera Lara, Antonio

F. Llegada 20-02-19 Folio Opera 11490  
 F. Salida 21-02-19 No. Habitación 508

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
Habitación ( 1)	Habitación	525.00	ROM	90111800	525.00

28 (MXN) 624.75

28 Tarjeta de débito

SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N.

Sub Total	525.00
I.S.H 3.00 %	15.75
I.V.A. 16.00 %	84.00
Total	624.75

QR Code 1: AQR8HcQm5VV2qwcBuRwz+59wGvzcL0C2qGZjzCCB5AYkGHupU/XN87QjI2d5+rK1B0Vb  
 2: aOZFFU3x5xZYWVFF9IMCmXE0ykc375RxfLWEM5EN4VsUkRvXU0cexchWol8udKYwMAYsw  
 3: 6p1r2k81v2wHfXc79pOyRSwuLTxfSA/7eRd/a2NFNWrtTPl7HZR91eubpm6Z2eflgJvZRZ67N41  
 4: 6eJBQ08zjEL2Tmol/0TpuY3qJnyBUAA6b+2hmaId8g==

QR Code 2: 3Rm/4E2TpAzRv1yMV174deZOS7DDrB6MPRUfZafaPDO06ygpjwchmHNhP0za8HTLLAF5JK9  
 1: RkcyJw08/4306wzMLHfvpvYaeWa3kd59BodY/11tpitwPY2ogcTTb8zwHLOLDiawWrbSdRM9y  
 2: 6/018RRe56faf18YW+aUgn1Sx3/OX7YrVJYU5W9gbY5pPLKY2QVwoWwMCD22R5R7VYTh  
 3: MLkzTpSmOiw3Tvbc5R62uixRYVefrD3/EsyWGQ==

Complemento de certificación digital del SAT  
 37c555a31aa5|2019-02-21T09:12:53|NSI050810TTA|K6990pntvAV2/S6U|K687Q8e  
 GvzcL0C2qGZjzCCB5AYkGHupU/XN87QjI2d5+rK1B0VbdLdpN0Ha81r+J9C4d4cKacZPH  
 k375RxfLWEM5EN4VsUkRvXU0cexchWol8udKYwMAYswxFukU55jL0SjYd/gdXh56m2k81  
 SA/7eRd/a2NFNWrtTPl7HZR91eubpm6Z2eflgJvZRZ67N418LMwVzDBFJUHMs3qsCaJBQ0  
 BUAA6b+2hmaId8g==|00001000000405999912||

**PAGADO LICONSA**  
**CAJERA CENTRAL**



**DATOS DEL EMISOR:**  
**CHILPANCINGO INN SA DE CV**  
**CIN150902U22**

Lugar de expedición: 39010 Mexico, Guerrero  
 Regimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales



**Holiday Inn**

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**

**FACTURA**

Folio Fiscal 316de182-da4d-46d6-b29e-718e1c2a059d  
 N°de Serie del Cert. del SAT 0000100000040599912  
 Fecha y hora de certificación 20/02/2019 05:21:23p. m.

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION**

Mexico, 20 de Febrero de 2019 05:21:13 p.m.  
 N° Certificado 00001000000407698929  
 Serie y folio interno HINNCH 6377

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Version: 3.3

Tipo de Comprobante: I, Ingreso

**Datos del Cliente:**

Nombre LICONSA, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. LIC950821M84  
 Uso CFDI G03

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CONSUMO	SERVICIO	245.69	E48	90101500	245.69

Moneda: MXN  
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Importe con Letra : ( **TRESCIENTOS TRECE Y 50 / 100 M.N.** )

Numero de Ticket: 127736

Condiciones de Pago:

Sub Total	245.69
I.V.A. 16.00 %	39.31
Total	285.00
Propina	28.50
Gran Total	313.50

**Sello digital del CFDI**

LE1muORAFdr6Y12JTFVNmXMY4T3a1gtdDdDOSPYu8DLs7MMO/+XXyvlYkKZneACA5/e0uCWtW4IDEpGwBjVln+FEppxMvZyfa+MRZtg1N5+2UQMEPEpv8DjNOpt5k7aAvYyyUfjh1254QfDhJS8/gWFrw6yQEXZ92td4LkRcn2v/csPt4s2Jei88TAOSHHh5A2Ia6KVdOzneft2Obp0hYULAqKq4lMYdEaqkCOrfS/1aL6KoDlbbc5YlK6xOOKPjOF9JYLKpZPepAQw48ZUv05+16ivVq5AKL9AaEQceBksj9LZTK49vzoPKlxti6CMmwgDqVqsB3a3PU261bJA==

**Sello del SAT**

NEDEbAvoDpkXNlJaTY8Q89kmsQg+369cRixreOtiysYPtt4odY32AQcckd+jqJe4xITaudUL8O7FUHPKRW0hkhpkJIPawwNSKEyIeQoqOISLy0AUrqgAISXRrOG4z5ioxDB+i6FhXSoFydfD51/gUirvN/jrDNhA+TLIenGcCmzFjFyyorWmL0CqDw8oFb75noSCQJfbc4CqDFWd0evLLwMGLIR++5NuHj+wqln1Im3D6IhCWwUJugZKwEmo7EPTRM5My7pvrYfXfJq1o+AdeQCs18f0OmnVrZ4p1aiCwWxyBJ5WYcMWDKY/bo/42H+vnqwtU057LEqQQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|316de182-da4d-46d6-b29e-718e1c2a059d|2019-02-20T17:21:23|NSI050810TIA|LE1muORAFdr6Y12JTFVNmXMY4T3a1gtdDdDOSPYu8DLs7MMO/+XXyvlYkKZneACA5/e0uCWtW4IDEpGwBjVln+FEppxMvZyfa+MRZtg1N5+2UQMEPEpv8DjNOpt5k7aAvYyyUfjh1254QfDhJS8/gWFrw6yQEXZ92td4LkRcn2v/csPt4s2Jei88TAOSHHh5A2Ia6KVdOzneft2Obp0hYULAqKq4lMYdEaqkCOrfS/1aL6KoDlbbc5YlK6xOOKPjOF9JYLKpZPepAQw48ZUv05+16ivVq5AKL9AaEQceBksj9LZTK49vzoPKlxti6CMmwgDqVqsB3a3PU261bJA==|0000100000040599912||



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

DATOS DEL EMISOR:  
CHILPANCINGO INN SA DE CV  
CIN150902UZZ

Lugar de expedición: 39010 Mexico, Guerrero  
Regimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales



Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal a7cd7e89-8631-4d56-b833-341ecb65fdb5  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
Fecha y hora de certificación 21/02/2019 10:23:01a. m.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

Mexico, 21 de Febrero de 2019 10:22:49 a.m.  
Nº Certificado 00001000000407698929  
Serie y folio interno HINNCH 6403  
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Version: 3.3

Tipo de Comprobante: I, Ingreso

Datos del Cliente:

Nombre LICONSA, S. A. de C. V.  
R.F.C. LIC950821M84  
Uso CFDI G03

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CONSUMO	SERVICIO	159.48	E48	90101500	159.48

Moneda: MXN  
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Importe con Letra : ( CIENTO OCHENTA Y CINCO Y 00 / 100 M.N.)

Numero de Ticket: 127779 Condiciones de Pago:

Sub Total	159.48
I.V.A. 16.00 %	25.52
Total	185.00

Sello digital del CFDI

bgrijD4/1d2mL8vAoOIP+Y2o4hu7Nkrlah2pC48ZWTxdqjRUIW3ZdRAoUQ+bKgFmLutpW6sir2ud61/8DRb5QIFgvSQk2m9k7HyZURfZSaeWylKQj001Bh2unP7TdonZVyBOSG+XhQ/QVpQfjb8n+vo22EQ8F7s8ION4eHIIIFgvqk2hfstbUFEefZbe6qH4Ou+GcGYnUXw6BdMDtbe31g/2noT3s9PJkANEH0eu+E557noo7t+YOOoSgTsmZahhxFwtWxk6F74KQ6X7/YKCN2py4MDrunzAKmGOK745cFK+XCSPTv/hU5EYsDRKCRaFDc0h8g0KJMKOL3u3xETyA==

Sello del SAT

g4z5lFbRRSHG3YWUZLmZYTvhjpoYJT0z4Hbk7wP0nhup0oFhpnqThojKhN15/TACNEFyZt6TKOo9QxgCgavNtGHwWSgaE+r8z5zsP9wW9fMtbUJXyM0ZNIIXwWk9t9P9JPL0+bK8sT1coNEFYlx82lySgLhpSn819hRIId1/118RFz3/3XEQpUV0yHxKg3zLo3FHA7c/lpSHA589P67GLUGjnxoQx+yAmOQtuTAVhhurqJekp3hImtakUphSKANNyAQX8+rj6m+eKYIDH6A WSL8oSJ+pkOywPoRybgKdQPFfIKUy46TztPL7BjnShYQ9VCMGZYTxeLz0PHA==

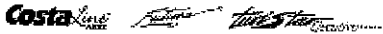
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|a7cd7e89-8631-4d56-b833-341ecb65fdb5|2019-02-21T10:23:01|NSI050810TTA|bgrijD4/1d2mL8vAoOIP+Y2o4hu7Nkrlah2pC48ZWTxdqjRUIW3ZdRAoUQ+bKgFmLutpW6sir2ud61/8DRb5QIFgvSQk2m9k7HyZURfZSaeWylKQj001Bh2unP7TdonZVyBOSG+XhQ/QVpQfjb8n+vo22EQ8F7s8ION4eHIIIFgvqk2hfstbUFEefZbe6qH4Ou+GcGYnUXw6BdMDtbe31g/2noT3s9PJkANEH0eu+E557noo7t+YOOoSgTsmZahhxFwtWxk6F74KQ6X7/YKCN2py4MDrunzAKmGOK745cFK+XCSPTv/hU5EYsDRKCRaFDc0h8g0KJMKOL3u3xETyA==|00001000000405999912|]



PAGADO LICONSA  
OFICINA CENTRAL  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

**AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV**



AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 220 Col. MAGDALENA CULHUACAN, DEL. COYOACAN  
 MEXICO, D.F., CP. 04260  
 Tel.  
 RFC. AER6201241D0

**Régimen Fiscal: 624-Coordinados**

Lugar y Fecha de Expedición:  
 COYOACAN, DISTRITO FEDERAL a 24 de Febrero de 2019. Hora de Impresión 23:00:36

Cliente:  
 LICONSA, S.A. DE C.V.  
 CRISTOBAL COLON, FRACC. MAGALLANES No.17 No Int. S/n FRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ GUERRE, GUERRERO C.F.  
 RFC. LIC950821M84  
 Tipo de comprobante: Ingreso

Números de Operaciones:  
 39887742

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	198.28	198.28
Subtotal						198.28
IVA 16%						31.72
Total						230.00

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición      Forma de Pago: 01-EFECTIVO      Uso CFDI: G03-Gastos en general

**Cadena Original:**



||1.1|75456EF4-A89C-41A7-905B-E4E9C76B6C6A|2019-02-24T23:00:37|SST060807KU0|YQXAaLZw93VZgxTDFQ7E1i1OuAoxoX87bHzS3tkkX1ukNFUTab95caYEIPf4dghtGULuxhPMFqP2w4w6RR0uvkhi2iBGKbn/T6n+ZcCfcWjTdx7haz6Aus8EdjB4IbPv0G9QCZ26rHUoIYUvbLwGOMiadu267FBLPF7Rs0Cib/d67jRzWsxYt78EahvKy+kRkMAkXrjxI7z5KFIVRY604ZLizLDt0q2

**Sello Digital del CFDI**

YQXAaLZw93VZgxTDFQ7E1i1OuAoxoX87bHzS3tkkX1ukNFUTab95caYEIPf4dghtGULuxhPMFqP2w4w6RR0uvkhi2iBGKbn/T6n+ZcCfcWjTdx7haz6Aus8EdjB4IbPv0G9QCZ26rHUoIYUvbLwGOMiadu267FBLPF7Rs0Cib/d67jRzWsxYt78EahvKy+kRkMAkXrjxI

Serie CSD    B    Folio    617455  
 No. Certificado:    00001000000405804137

Certificado SAT:  
 YQXAaLZw93VZgxTDFQ7E1i1OuAoxoX8  
 Folio Fiscal:  
 75456EF4-A89C-41A7-905B-E4E9C76B6C6A

Fecha y Hora de Certificación:  
 2019-02-24 23:00:37

**Sello SAT**

F8CDxXoeIMdXn81/2L180s60j0ppzVOIVDuLg4ubvQCXwwEbWv0mu9UXiJbwEmi3P4mJqEOC02JnK06  
 Ekb3eUTZ+/FyN8PwZ8wL+GCpFgNii16oo2UKPXyMP+Dpf0tbJvW61F2CqDW5CqVKxrfIIMt8FhNJScU  
 JllkWST1m1oj3MsMNt8LNCsIbSQ2aANxLNevSwZih

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

