



## INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Estado de Jalisco

Fecha: 19, 20, 21 y 22 de abril de 2018

### INFORME:

---

**Gira institucional del Director General**

---

---

---

---

**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

---

**Fernando Miguel Carrasco Querol**

FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN

---

**Fernando Miguel Carrasco Querol**  
Titular de la Unidad de  
Comunicación Social



**ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV**  
EHE130321659

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	13854
Fecha	
2018-04-25T13:56:14	

RECEPTOR	LICONSA SA DE CV	CONTROL				
HUESPED		14164				
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep.	Pers.
LIC950821M84	G03-Gastos en general	9004	0.00	20/04/18	MMDC	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111500	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 20-04 AL 22-04	1,498.00	239.68	1,498.00

Importe con letra		Subtotal:	1,498.00
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.		Impuestos Traslados	239.68
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	44.94
04-Tarjeta de crédito	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1,782.62
Condiciones de pago			
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	B9E534BF-591A-425C-B545-8D4AEAF8C0F8
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2018-04-25T13:56:09
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	44520
No. Serie Certificado	00001000000305923796
Sello Digital del CFDI	ci9SVm8qCN9kNkwrHnPXu8IHaoJHm/VWtePEMA4HSWb5RMiy04j0R3x1Y4Y/6gefTjxmWeeAEr70j9JepRhkSfA4COLTBzZtZKI2w/ORaeM1cJfTNTRHshC/agiYfXfUF2nKDv0LdGiqk3/n6LAHC92O/0i98AX9caU8W2WaSnlw=

**Cadena Original**  
 ||3.3|13854|2018-04-25T13:56:14|04|00001000000305923796|CONTADO|1498.00|MXN|1782.62||PUE|44520|EHE130321659|ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV|601|LIC950821M84|LICONSA SA DE CV|G03|90111500|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION DEL 20-04 AL 22-04|1498.0000|1498.0000|1498.0000|002|Tasa|0.160000|239.6800|002|Tasa|0.160000|239.68|239.68|1.0|0|44.94||SH|3.00|44.94||

**Sello SAT**  
 dgg22XohV7+jMuHIYq11rHw6JMQfq12ZbQ400jBuPuCu5w9fERGzA5W71COHHWY/KGIEQbSWXUvFZUJcjmrU10u4yCzHCnUj3fJfSw6G7WSFOsxJV6Xwm7gybyGav0WFAEX46h7hJjAuOsn8eTpTZODJH6XUPN4CbNhAB4b9fS8GP6pcPu/cLKlauKG6nvirJwWtB+UpTWdOz1QU+LM07kBLQnBXyooWOYc+liqLkYqKizzr7KCXUuJwTQuhn1K/arXYIB7PL0Jmw2wtm8tC8wRx5StO6k7nNCC+AZzea8iUh+1bSne7uxTK1+9dHmpS5ms2wyCxlrc8P8kAQ==



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391501111812  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/04/2018 13:43:11  
 FOLIO FISCAL: 06BFEE61-6534-4498-B901-3154529BBB57  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 20/04/2018 13:43:10  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
 LICONSA, S.A. DE C.V.  
 LIC950821M84  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 C.P. 53390

**FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**  
 IATA: 8697702  
 PNR: PWZSPC

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	262.50	16 %	42.00	5.50	262.50

Esta Factura hace referencia a:

1391501111812

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	5.50
IVA (16 % *)	42.00
TOTAL	299.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**COMPLEMENTO**

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

14



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391501111811  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/04/2018 13:43:07  
FOLIO FISCAL: 72A256BB-F1C3-49D3-BACA-E526BE183B52  
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/04/2018 13:43:06  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
LICONSA, S.A. DE C.V.  
LIC950821M84  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 53390

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697702  
PNR: PWZSPC

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	181.25	16 %	29.00	0.25	181.25

Esta Factura hace referencia a:

1391501111811

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.25
DESCUENTO	0.25
IVA (16 % *)	29.00
TOTAL	210.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104995675  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/04/2018 10:05:09  
FOLIO FISCAL: 8E55EDCC-8603-47F8-ACD7-F6B207AC99C9  
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/04/2018 10:05:07  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
LICONSA, S.A. DE C.V.  
LIC950821M84  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 53390

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697702  
PNR: PWZSPC

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,275.56	16 %	364.09	0.00	2,275.56
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,293.75	16 %	207.00	2.36	1,293.75
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	851.00	0 %	0.00	0.00	851.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104995675

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil diecisiete pesos 04/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,448.31
DESCUENTO	2.36
IVA 16%	571.09
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,017.04

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YRI	28.00	28.00	TUA	851.00

SE APLICA  
1,592.24  
IVA 254.76  
\$ 1,847.-

CARGO POR CAMBIO  
\$ 1,847.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104975844  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/04/2018 17:51:02  
FOLIO FISCAL: CFA0432C-37CE-47DD-80C7-C28E41CB0D50  
FECHA Y HORA DE EMISION: 19/04/2018 17:51:00  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
LICONSA, S.A. DE C.V.  
LIC950821M84  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 53390

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697720  
PNR: PWZSPC

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,950.00	16 %	632.00	0.00	3,950.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	851.00	0 %	0.00	0.00	851.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104975844

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,829.00
IVA 16%	632.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,461.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:			
YRI	28.00	28.00	TUA	851.00	

*Fernando M.*