



Liconsa

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: PUEBLA

FECHA: 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2019.

INFORME:

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

POR REALIZAR AUDITORÍA TÉCNICA A LA PLANTA PRODUCTIVA DE
"MEXICANA DE INDUSTRIAS Y MARCAS, S.A. DE C.V.", COMO PARTE DEL
PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA A PROVEEDORES, LOS DÍAS 21 Y 22 DE
FEBRERO DEL 2019, EN HUEJOTZINGO, PUEBLA.

**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.**

COMISIONADO

**MA. ARACELI RODRÍGUEZ LÓPEZ
COORDINADORA**

**FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISIÓN**

**DR. SERGIO R. MÁRQUEZ BÉRBER
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.**

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 824-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

010118145912

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO

Serie:

AP

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

LIC950821M84

Referencia:

010118145912

Fecha y Hora:

2019-02-25T11:39:00

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 25-02-2019

Vendido a: LICONSA SA DE CV

Domicilio: RICARDO TORRES No. 1, Col. LOMAS DE SOTELO,
NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEXICO, MÉXICO C.P. 53390

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-PUEBLA POL. 010118145912 ASIENTO. 25/21/02/2019	\$181.03	\$181.03	\$0.00

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

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 181.03
Sub-total: \$181.03
IVA 16%: \$28.97
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$210.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

AB13C3F3-DAAD-4637-8BA0-A920B593BAA1

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FECHA TIMBRADO
2019-02-25T11:40:01

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II. 1IA613C3F3-DAAD-4637-8BA0-A920B593BAA1[2/25/2019 11:40:01
AM]IIN[T02D124V82]D7CWA7TwB8R0760b988pXR56PLy7YKNSuA9NL/h9N8LaVhaDIAMnIQF/9moLN84vXjmtMIRCSlhGK28wG64BAT5bq/HStnScWOy9EvkszaW0LW5SKD3LAshuXQ6z2XO074Lsq4s2/MNusNpJAnQNChEJPkAPJ8D+pdKvhn6eUhmocuDkDQXEngSg+hJ3utNgVwNJR9Zms8kzNGXcmDlgrmBNTHLMwocynRTbHN4zcaAER1ktpbb1gESh4p3x99y7KYL8t9h9C39VchR3aGlfWE2o4+waJfLwKsSa+waJfWj7dK+kfGjhUR+g==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

D7CWA7TwB8R0760b988pXR56PLy7YKNSuA9NL/h9N8LaVhaDIAMnIQF/9moLN84vXjmtMIRCSlhGK28wG64BAT5bq/HStnScWOy9EvkszaW0LW5SKD3LAshuXQ6z2XO074Lsq4s2/MNusNpJAnQNChEJPkAPJ8D+pdKvhn6eUhmocuDkDQXEngSg+hJ3utNgVwNJR9Zms8kzNGXcmDlgrmBNTHLMwocynRTbHN4zcaAER1ktpbb1gESh4p3x99y7KYL8t9h9C39VchR3aGlfWE2o4+waJfLwKsSa+waJfWj7dK+kfGjhUR+g==

Sello Digital del SAT:

D3IFq6nHAgR0r66TY1jKY1RGqkQp/BHg8H+2zAEHV1087wMbDIFAQVellU/NkPbCR401Jb15TUQCIAZnIGeamVfaRIdods1Re7UBNk+P9m4n16KZv7OQ8hJ1SpaeQjMVP1+0Eb319P+uYH5g
nm0qyK7Dv6HmaVx8OTLHVUzC4bvM3RvOphnkVzP1W633GpkbyU1R1C5yK3cwXBPTsDb8QFB5aNOTeMvMg42k5V6W2OYjmmkikSVFsdKW6PEVzJMAyTTX9TogdMubRwvCmN7L+opUGc7R
r3+YJHyJ4MFwJalPGVDFCq7BwRQ4ebYdg==

ALUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO GARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APUS40830KV9

Régimen Fiscal:

624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

020121287576

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO GARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 25-02-2019

Vendido a: LICONSA SA DE CV

Domicilio: RICARDO TORRES No. 1, Col. LOMAS DE SOTELO,

NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 53390

R.F.C. Cliente:

LIC960821M84

Referencia:

020121287576

Fecha y Hora:

2019-02-25T11:44:07

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AL SAN MARTIN-MEXICO TAPO MXD FOL. 020121287576 ASIENTO. 37 22/02/2019	\$110.34	\$110.34	\$0.00

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

Debido a que el proveedor nos acerco
a la terminal, el regreso fue de San Martin.

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cla. Pago:
Importe con letra: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01-Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 110.34
Sub-total: \$110.34
IVA 16%: \$17.66
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$128.00

Todos los servicios que ampare esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL
F1A1C21D-73DB-45C8-8ED5-B7E243D72CDD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407835269

FECHA TIMBRADO
2019-02-25T11:45:08

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1F1A1C21D-73DB-45C8-8ED5-B7E243D72CDD|2/25/2019 11:45:08
AM|INT020124V62|etZTR/DINyxQFGaxBMA55jGaLFT9dJt8/mbNyll6n0bRasMDqRLH6JoacgoN470cItH PFGFXwWKGK8DMnTudHgPe0dJyAQEVKSqRueAwElQaKqXcbX8V/dx0WKEtdqg
eIN|Y3IdBszl6raqaVJ9b5VxbHCyyJ3IQgFU3BNnUyhu6EeNb2B10iNOCvqEX3BqRq1q1+4a96/KJSSOP7V3r-Pom7JdV4MkdzOKAAh0b0c4E8Y21PLPQRomTVL3NgE8dGhAYSZZUmmsHobak
Hj6jAZHjKQJJP+6VWEUCyK1dSuZyZcXQghX3Gvwe==|00010000000404598147]]

Señal Digital del Emisor:

etZTR/DINyxQFGaxBMA55jGaLFT9dJt8/mbNyll6n0bRasMDqRLH6JoacgoN470cItH PFGFXwWKGK8DMnTudHgPe0dJyAQEVKSqRueAwElQaKqXcbX8V/dx0WKEtdqg
VJ9b5VxbHCyyJ3IQgFU3BNnUyhu6EeNb2B10iNOCvqEX3BqRq1q1+4a96/KJSSOP7V3r-Pom7JdV4MkdzOKAAh0b0c4E8Y21PLPQRomTVL3NgE8dGhAYSZZUmmsHobak
Hj6jAZHjKQJJP+6VWEUCyK1dSuZyZcXQghX3Gvwe==

Señal Digital del SAT:

LKqsvnKOCQDyKX6KV8g3mP6R9rIZQyB7dPaWgHW64z2dBGwIhgW68Fqogvd7e5zdTeghNS2cc4VdWvUTCgAzL6IFFP3m1k/1NHjzyfWS7/3eNvDNoL353WZv38NOBaU+VahUleGyJIR0GU
XAlqxbLYs+Qu8YhDRVH+5E7/RoyWPlct1z7KNdV8GbigkXly+XoZw37FsiRCPUPV84UfVQxaDUlgDhRUZ2w0qVEivDmS+gcFT+J8A3Y+zDKVikHnd5K7fNchu6r6j5c1p1+HESuvq55SmRm6A8vDik
Vn+zG02grZcyagGhVhm7KX3pcax8Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
PERIFERICO ECOLOGICO LOCAL 11 4015

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
PUEBLA MEXICO 72824

OPER. A PERIONE SA DE CV
PERIFERICO ECOLOGICO 4015 LOCAL 11

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
PUEBLA MEXICO 72824
OPE180323HI1

ONE PUEBLA ANGELOPOLIS PERIFERICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2223030730
Email Hotel : gg1pupe@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000410793699
Fecha de Emisión 2019-02-22 09:00:10
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 209F0AB4-C276-462C-1501-BCEB508E67BA
Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-22 09:04:07 Folio (xml):12152

DATOS DE FACTURACION

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : G03

Huesped : RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA ARACELI

Estancia : 20190221 20190222

Ajero : APM

Contra Code : BAR

Folio : 10178 - 0

Formato de Factura : 00

Compañia : LICONSA

HAB : 201

Referencia : 1PUPE9661

Reservación : 1 12147 1

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$67.20 Base: 420.00	420.00	420.00
Sub Total					420.00
IVA(0.16)					67.20
Total Facturado					487.20

*** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

LICONSA SA DE CV
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 487.20

KUKCKSQd8qy8uJf593uGJpyVVN5DXW4[DAD7UUsUCvGVL22+v8MeluNp3bwX7bTZUig8uWmZXSJAYxGU23RdnOnB4wlepRpLkij
HJ8MDV2gUVc8LQwusyxHG0gR/g4vswcsBU1UE7h56QLd5wzD03wogUdhSghN/9SruIdWksyBANDsvr7o8T0jmlCXb3JMKdFkgSv84pT569j0Fx4JA3ac2Wxcid9
RGmCB6e9IAhyuax0hIFGIZWpR/Sa+doPillMcWLYx0DJFLu+HrBYIG3KZJLgQVxSnt3h1kvzDBzRJOyNN5DSdcsbFPQ=

f2CaSIndXlzmNqGdHu2rGXmC3RhF4BwDgR/SZdps9PhHx0kx2Cez92+W8LWGUQdxwISIQWnxrds1MMQX0/M4u2zPXVE4MHqsDIWskulM1gl5uPpC7ua+Eec
k3gAUz0xm1WAlorB0l06fmmxgaE1H0XTR4H2SSQ8g4gmzCCdy+P0nH4zzAgwSHDS/Ha0p3KSURTfK6JQC+HxhzDU88OlnKDxVt+13rotFQIKvZl+Vg5rWxL
onFIYc20uJpPNQbMmehIN+hH8EZdrleQJ6pcnBYAve+o9fG3nh+OvpuCO8X3Oz8H4MKZm0d2AHEB50KGeidVnnV53WA=

[1.1]209F0AB4-C276-462C-1501-BCEB508E67BA[Fri Feb 22 09:04:07 CST
2019]ISAD110722MQA[KUKCKSQd8qy8uJf593uGJpyVVN5DXW4[DAD7UUsUCvGVL22+v8MeluNp3bwX7bTZUig8uWmZXSJAYxGU23RdnOnB4wlepRpLkij
SB8y6wO3UPsiEwOSJHU8MDV2gUVc8LQwusyxHG0gR/g4vswcsBU1UE7h56QLd5wzD03wogUdhSghN/9SruIdWksyBANDsvr7o8T0jmlCXb3JMKdFkgSv84pT5
69j0Fx4JA3ac2Wxcid9RGmCB6e9IAhyuax0hIFGIZWpR/Sa+doPillMcWLYx0DJFLu+HrBYIG3KZJLgQVxSnt3h1kvzDBzRJOyNN5DSdcsbFPQ=00001000
000402636111]]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA PERIONE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA PERIONE SA DE CV



PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL