



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: PUEBLA

FECHA: 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2019.

INFORME:

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

QUÍM. MATILDE NORIEGA JIMÉNEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISIÓN

DR. SÉRGIO R. MÁRQUEZ BERBER
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

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

CONTABILIZADO

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

010119145913

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

LIC950821M84

Fecha:

25-02-2019

Referencia:

010119145913

Vendido a:

LICONSA SA DE CV

Fecha y Hora:

2019-02-26T11:50:14

Domicilio:

RICARDO TORRES No. 1 , Col. LOMAS DE SOTEL, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 53390

Uso CFDI:

003-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 ADO MEXICO TAPO MXD-PUEBLA FOL. 010119145913 ASIENTO. 30 21/02/2019	\$181.03	\$181.03	\$0.00

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

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	181.03
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$181.03
Importe con letra:	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$28.97
Observaciones:				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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



POLI FISCA	
4C8D18DE-954F-4C59-87D2-EC7CFB3A2441	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2019-02-25T11:51:15	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[{"14C8D18DE-954F-4C59-87D2-EC7CFB3A2441|2/25/2019 11:51:15
AMIINT020124V62j|VzQ/xg3vkFYa6qETsimstp78ShRxbYDRqBxhmf85SoyalBnaE97hL2kTB4aBdLW86SY|Bpc|gDIT4MfngDPFD3nXzszUBHIAUGxmGj85FOWH/B3h8BmBnyLYEp+Pa/v/sfHa53kPzu/1ASDIPsD07
53kPzu/1ASDIPsD07sPPePLeIq3K7qnWw+1wzUMnd5nnEcbxGskcpAwLhHg59Pn7PNcIP9KQ+ZAH8jAEHN9JP2xp2AD4wGyKjKhc69uPLZEL71JxKq+PoqLq7jauKH3pJxgDh+DeGuMwG5QeqdH4h47dqrey7V6xwV3hwUJh+XVRN/VFDEIKX3CZ2Lg==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

VzQ/xg3vkFYa6qETsimstp78ShRxbYDRqBxhmf85SoyalBnaE97hL2kTB4aBdLW86SY|Bpc|gDIT4MfngDPFD3nXzszUBHIAUGxmGj85FOWH/B3h8BmBnyLYEp+Pa/v/sfHa53kPzu/1ASDIPsD07
sPPePLeIq3K7qnWw+1wzUMnd5nnEcbxGskcpAwLhHg59Pn7PNcIP9KQ+ZAH8jAEHN9JP2xp2AD4wGyKjKhc69uPLZEL71JxKq+PoqLq7jauKH3pJxgDh+DeGuMwG5QeqdH4h47dqrey7V6xwV3hwUJh+XVRN/VFDEIKX3CZ2Lg==

Sello Digital del SAT:

ZNPouYnACu8708gu5sga88j5p7Pq28WUuNPiP350ekDCU5v5KPRLN2+KR6qIDGdcTsHhzCLN2IF8HWnxSbhcc2c0nSRnhJw9es4y6cVM7VsiCyTX5bUAI32+BY+rv4DSaUdb3/3XqqEotepmV7Im8R5
0h9ye47RrbTrGJKVik7YYSjV67FA2x3pJ3BMAoPhakiro4u2rwrzNRR5pARSubno75AGv0c7WkQ28CAVMHhUKPj9R2Vv7CA8v0EBEjQK61no+Z:ampP8Ja5VZ7echnlgWQd+Qcd0XS+Anj1H
UCDqEAYlUa0SnZ/SyOehbXKp+vd4mwz3A=

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

RFC: APUG40930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: AFSA

No. de Factura: 020121287577

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: LIC950821M84
 Referencia: 020121287577
 Fecha y Hora: 2019-02-25T11:47:01
 Uso CFDI: 603-Gastos en general

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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU SAN MARTIN-MEXICO TAPO MXD FOL. 020121287577 ASIENTO. 38 22/02/2019	\$110.34	\$110.34	\$0.00

COPIA S.A. DE C.V. #
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 FINANCIERA
 CONTABILIZADO

Debido a que el proveedor nos
 acerco a la terminal, al regreso
 fue de San Martín

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 110.34
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$110.34
Importe con letra: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.		IVA 16%: \$17.66
		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$128.00

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. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147		NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269	
FECHA TIMBRADO 2019-02-25T11:48:01		LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|4FA5B129-FE55-4137-BA40-A728CCEB8A7|2/25/2019 11:48:01
 AM|N|T02D124V82||SuPdvTirRwCEhBQPk6wW0VWSoM6zI23MGpLJy4bieVcD7Jj9mk1RSIEH7C/MDPgTqzF+WnLoDKUSUxjJot41Ivod8xSB+QqerH/K3z65Ek0NGU8j9u1xewc5NqMaDmhZ9ez
 2mP0brvSEQ5abRZhm7SsQgFaNQx8Bf1/Ku3I4+XhwZj9Au0IQEzFnW5EBis+lpYohSTOY7CHV0bALjWahpsZxIvR18ZaGvX8nSpRtmN1c2mt+Trg8yMzX8nITqz4O6mW9cz5CqLLxOdn8YPRR480
 CkHizZBLTnprkPda21T4dxdc3eGeg5cbZTnrv0BPXA==|00001000000404598147|

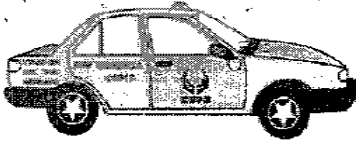
Sello Digital del Emisor:

SuPdvTirRwCEhBQPk6wW0VWSoM6zI23MGpLJy4bieVcD7Jj9mk1RSIEH7C/MDPgTqzF+WnLoDKUSUxjJot41Ivod8xSB+QqerH/K3z65Ek0NGU8j9u1xewc5NqMaDmhZ9ez
 hm7SsQgFaNQx8Bf1/Ku3I4+XhwZj9Au0IQEzFnW5EBis+lpYohSTOY7CHV0bALjWahpsZxIvR18ZaGvX8nSpRtmN1c2mt+Trg8yMzX8nITqz4O6mW9cz5CqLLxOdn8YPRR480
 pDa21T4dxdc3eGeg5cbZTnrv0BPXA==

Sello Digital del SAT:

raG7M0bE24OmUj6P1v4unOP0dta5laZ1fCax8XIEPLyKRv7dSUq0sbhHgyvJxibL2m8MND6H80mzRmz8yD4nA5yxbNZPFRue0La7G4HDQHruJHPQW25aF6M8dcEgyp0WC57078YA0P
 y2W0Gj8Llu0p5AYy45cmDDqpbMbtXotx19DnOLP+3wkv+PvF3a6mNYTUyigmvW6xOL+n5UIEzylrX05mzbFJa0I8z3Rwps+cCwdngWHW7TtqVhng0Xy4k9+an0VH9Umkk073SWX9Szf0I78bt
 4Y5cy25aDaJzqudglIPUQjduWVZIX7Z9Ypg==

PACHUCA LICONSA
OFICINA CENTRAL



COSS CORTES GUSTAVO ADOLFO

Regimen Fiscal: 621 - INCORPORACION FISCAL

No. de Factura: 386150

Receptor: LICONSA, S.A. DE C.V.
RFC: LIC950821M84

Clave Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Certificado del Emisor: 00001000000408655863
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Eliminando: 03 datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró la versión pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los supuestos del capítulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Fecha y Hora de Expedición: 2019-02-25T12:52:26

Lugar de Expedición: 72440

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	--------	-------------	-----------------	---------

1	E48	SERVICIO DE TAXI EL 21/FEB/19 EN LA UNIDAD 0062 - Folio - 4902212602	\$141.00	\$141.00
---	-----	--	----------	----------

Clave Prod. Serv - 78111804 Servicios de taxi
No. Identificación - 00001

Desglose de impuestos trasladados:
002 - IVA, Base - \$141.00, Tipo Factor - Exento

Subtotal: \$141.00
Impuestos trasladados: \$ 0.00
Total: \$141.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA y UNO PESOS 00/100 MXN

FOLIO FISCAL (UUID)

99CF4D74-2F78-2D30-0176-7980D6DDFAD4

No. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000402636111

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

LICONSA, S.A. DE C.V.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-02-25T12:52:29

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|99CF4D74-2F78-2D30-0176-7980D6DDFAD4|2019-02-25T12:52:29|SAD110722MQA|ku8AFNDpTo2ydfFc5ld1HbR7CO0ES/vhk9FFEUSkAFNGYPwdJPamLBdV
XIXZGUVIdUKW7UmTAlefV1NxlYp2hLgGscbSz0Sc4T90SF+kuPq0knUMI0juB4O0X8EcJBY9H6BrScAHTXPLicSa3aeO3Co4NlyClzmBpGJIPFFWkAphE3bYWCvBPwW
+iIDtvNXPaDo6ECZSZAQrtz0xiSUXyVoBAgUCn6pEktrmU+R+01StKCop4WUwQMswW+8jFEfF94VcpJpCfhXRfAbcd3fa3HkVFWs+1bVWmLx82xAJETJWMTs6H0sv
V08A1x6uOJ5iYr9DH5H6NkovKsJm0A==|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

ku8AFNDpTo2ydfFc5ld1HbR7CO0ES/vhk9FFEUSkAFNGYPwdJPamLBdVXIXZGUVIdUKW7UmTAlefV1NxlYp2hLgGscbSz0Sc4T90SF+kuPq0knUMI0juB4O0X8EcJBY9
H6BrScAHTXPLicSa3aeO3Co4NlyClzmBpGJIPFFWkAphE3bYWCvBPwW+iIDtvNXPaDo6ECZSZAQrtz0xiSUXyVoBAgUCn6pEktrmU+R+01StKCop4WUwQMswW+8jFEfF94VcpJpCfhXRfAbcd3fa3HkVFWs+1bVWmLx82xAJETJWMTs6H0svV08A1x6uOJ5iYr9DH5H6NkovKsJm0A==

Sello Digital del SAT

YXm60Bzr3hel9Oc1V/X7/MuG5darbQ3TN29uxKZRYVKI/U0DOL/gD7C9NigjoJTU1ve+o9nO1hdjfrShyH25YQL1WOiLKedw4Bw7dGIKDCO39AOWPygspRtrDwG2Ln
wVTSUfJeqM6ixVF9J0AsXpX0ih/Pk4B5qgnyV2X3kGwPqDH9.mwHeHLicFrZtUNHdfCyyErJ8Ct7lcn/x9CwJA3Hwe7XddQyZKLdlei+V2ETEb9UzsRCHOHbWUJEqMedW
WOHInFNR1TX2YGiUy3D2FyLko9Gibc77wbuFFzX84mzixKl.mnrI/L4I0M6rKrrR5jMw0YngGLZ+Ed58NZWbw==

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI V03
En caso de alguna duda comunicarse al siguiente telefono 01 (222) 223-8847



Expedido en
PERIFERICO ECOLOGICO LOCAL 11 4015

OPEI RA PERIONE SA DE CV
PERIFERICO ECOLOGICO 4015 LOCAL 11

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
PUEBLA MEXICO 72824

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
PUEBLA MEXICO 72824
OPE180323H11

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 08:58:05
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 1DE28BBB-62FA-222B-1463-A1BEAA4E3EBF
Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-22 09:02:02 Folio (xml):12151

DATOS DE FACTURACION
LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Usó CFDI : G03

Huesped : NORIEGA JIMENEZ, MATILDE
Estancia : 20190221 20190222 Folio : 10178 - 1 HAB : 201 Reservación : 1 12147 1
Tipo de APM Formato de Factura : 00 Referencia : 1PUPE 9660
Contra Code : BAR Compañía : LINCONSA

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

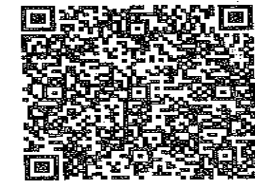
*** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *** LICONSA, S.A. DE C.V.

Método de Pago : PUE **REBTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA**
Forma de Pago : 04 **CONTABILIZADO**
MONEDA : MXN PaidOut : 0.00
T.C : 1.00 Propina : 0.00
Total a Pagar : 487.20

SyG5xpV/kPKI2Dhu/RYSelivUJH8ipefFwHYPOpStINEDS3Z4aUzv8IRJ62cLwwQ+gRm418gr2nDzHv2mN3epS/mX+4VoxMbQolCzhl8DcCrgnccm/Y7CVtqnlHdMjDCyYl0slv/YuGzT7bcmFYgIW+VbzRgPEbe9zDRE66oWm347hzC1CG+LJA56ns4jvqWm7z7ns9BHfI8tzrkA3at0e3K46qmQuF19pg4G0CW+15zyzD1TVNnW3usCqj5e3Foes612f39RqIvQ/14T7jEW+JmmyLefNv3+0xbI6AXLYqj8NcxgC4GuhZWXlJ0YNo9MWPFB.jw==

VAJ8DovP1TxCD4kRwU2WnF5oaEQz/pn96WS8IEH5c21DXBeFL5pIK9pV+ipeV+F19cBL0M9enO/rp4JNL6XDdhMswTA74Z6QhwzkgfJAZ8JYH0vqbM25RzV4RCT+4UcNRBNQTVIEo+BGopAC00jalikmJzyQeXYg4m9+e0FI40Rw+aeqQSa3zy/22Yu20JF3bcCSNtlpGmkPUGin+T8HqOmKDrwRnc0oR3ZHH28H5BprUPHlnfwmZD7PRv9P4NtzQ6IdvT+uNj8VOchoJ8UhwWkgyjFES079Nv/rvQ1JTKjrxpIENKEnwF7CA==

11DE28BBB-62FA-222B-1463-A1BEAA4E3EBF11 Feb 22 09:02:02 CST
2019|SAD110722MQA|SxG5xpV/kPKI2Dhu/RYSelivUJH8ipefFwHYPOpStINEDS3Z4aUzv8IRJ62cLwwQ+gRm418gr2nDzHv2mN3epS/mX+4VoxMbQolCzhl8DcCrgnccm/Y7CVtqnlHdMjDCyYl0slv/YuGzT7bcmFYgIW+VbzRgPEbe9zDRE66oWm347hzC1CG+LJA56ns4jvqWm7z7ns9BHfI8tzrkA3at0e3K46qmQuF19pg4G0CW+15zyzD1TVNnW3usCqj5e3Foes612f39RqIvQ/14T7jEW+JmmyLefNv3+0xbI6AXLYqj8NcxgC4GuhZWXlJ0YNo9MWPFB.jw==|00001000000402636111



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