



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: **CHIHUAHUA**

Fecha: 5 y 6 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORME:

SE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON GANADEROS A LA CUAL ASISTIO EL DIRECTOR GENERAL, GOBERNADOR DEL ESTADO, EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, PARA VER EL PRESUPUESTO DE 2018

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

LIC. MARIO ALBERTO GUZMÁN
CASTREZANA
SUBDIRECTOR DE MAQUILA Y
COMPRA DE LECHE NACIONAL

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

C. LUIS GENDRÓN PENSADO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
DE PRODUCCIÓN

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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

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: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102815601
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/12/2017 10:53:32
 FOLIO FISCAL: BC1F3A2A-C2D2-4472-8999-9129E25717C1
 FECHA Y HORA DE EMISION: 08/12/2017 10:53:23
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
 LICONSA S.A DE C.V.
 LIC950821M84
 RICARDO TORRES 1
 LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 53390

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****4003
 IATA: 8697720
 PNR: QHUPUY

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,955.00	3,955.00
2.- TUA	NA	1.00	500.00	500.00
3.- YRI	NA	1.00	15.00	15.00

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

Esta Factura hace referencia a:

1392102815601

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento tres pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	4,470.00
IVA (16.00% *)	633.00
TOTAL	5,103.00

* 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		Total Otros Cargos: 15.00		TUA 500.00	
Codlgo de Cargo	Importe				
YRI	15.00				

**PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL**



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
D88649D7-1F09-4D76-8AC8-537054438DF7
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: LICONSA, S.A. DE C.V. Rfc: LIC950821M84 Código Postal: 53390	Lugar, fecha y hora de emisión: 50200, 2017-12-11T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	Q7Z28C	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Chihuahua(CUU)-México D.F.(MEX)	\$3,248.28	\$3,248.28	\$0.00
93151510	Q7Z28C	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$432.00	\$432.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$3,248.28	002 IVA	Tasa	0.160000	\$519.72					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$432.00					\$3,680.28				
Código del cargo					Iva Total				
XV					\$519.72				
Importe del cargo					Total				
432.00					\$4,200.00				
Cantidad con letra					Cuatro Mil Doscientos con 00/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

s2km9Le8H/TIREJCUa/Tb/xkjWaBBYXLrXalKSrJRaEbJdn89mShvKCD0ud0zK3qVc99mS1MbzLNVHLFOpzKcfdlnFclU7r8TBW7u5NqWAXLSlahJmyZ6vT26zuZRUzyUkFyy+BOKZ6hqGZjMIHj+qa9LgjqR2GqBwJN14+UBUI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D88649D7-1F09-4D76-8AC8-537054438DF7|2017-12-11T13:33:57|s2km9Le8H/TIREJCUa/Tb/xkjWaBBYXLrXalKSrJRaEbJdn89mShvKCD0ud0zK3qVc99mS1MbzLNVHLFOpzKcfdlnFclU7r8TBW7u5NqWAXLSlahJmyZ6vT26zuZRUzyUkFyy+BOKZ6hqGZjMIHj+qa9LgjqR2GqBwJN14+UBUI|=0000100000404347791||

Sello digital del SAT

BjJufASrkA124P6pVEL20DhrCx9vsZ+hdpuWftcH/PZxYlxkoPeBM02AhYDW9dDpVbk2eG0AxyPXu+8qHS5lcRsePa6/q279JukDVG8IRKlqisxIR5llLXs9Q7oTS46Vdl2lwRjIF4zo/eRREuUuDnoVvyUxYU4rhSoWclM82ZS0DtdbVJSzu/oaovCz80c0IXSocWS/d56GVhtmlYJW7ZCP7+JlxK7z08yRk9VERTI8AKm517sj69+ECMu37f9tBjyPQe/wDkeS8KaVTTVOEUENF6nMbf9cUv78jOYTIVagapQVioVfGEmzRo3uqMSUugcMut8IPF7IQ8VnQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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.

Factura: GBBR-0000433

Fecha de Expedición: 2017-12-05T16:39:14

Lugar de Expedición: 53125 - NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
HUMBERTO TERAN TELLEZ

RECEPTOR
LICONSA S.A. DE C.V.
RFC: LIC950821M84
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 38.26	002-IVA 16.00% \$ 6.12	\$ 38.26
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 4.98	002-IVA 16.00% \$ 0.80	\$ 4.98
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-12-05 16:38 DISTANCIA: 31.51 KM TIEMPO: 01:09 (HORAS:MINUTOS)	\$ 309.81	002-IVA 16.00% \$ 49.57	\$ 309.81
Importe con letra				Subtotal	\$ 353.05
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 54/100 M.N.				IVA 16%	\$ 56.49
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	\$ 409.54

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 56.49

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

SALIDA AL AEROPUERTO

511 5 x 2A 2017

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d04d6c96-cc83-4f7c-913a-5fb99d17f214

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404799116
Folio Fiscal: BD9BB047-4B14-4ECA-8B38-E80C211563A5
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

0432

Sello del SAT

1Ik1KQkp22BlajvGOSNtnw6ym1/ogsuxOvPnni2W5sgG11CNgz50lqT9+aju/m+6iq2hkj995d7VUL0wNwSXR8Fq3g/uzhzi7sQCB2rZrKTeaFE0EuUOHhp/OtgPNDz+dV4Hyd3evoh54eER0ms2XOzh8m5kyY1k/stovNADo6kFDRsf6Wyk2PDIDG0f4bMunUL/kVZoV35ZGbsfMOZy8ImQpaEnbEbAd4bXJ5HKP2giWvbgQoYKDCbEpcTboA8P0uqqyBG/Ebd/2Hej+1vucqEEvB39qr3TiZozzTBjlcMVjooDvCd4XlPLNSSW9VboFu39D2QsxVFLhzC1ae2KQ==

Sello digital del CFDI

Oi2cGPyxEqOqT6vCr/oZmjAj2FMKVupG81y8od7zHxYBaD/S/8zqjSPio12gMFUX7enYtQu+E93mlzsApyHh6l2ujhoCliur/d2hGM1Ze7j5mfNe8QGklnlYaD8yTkpe7AJDWVrqw49YpgkxFfMx9zjPQ/LHKOhbZRU5DkMss2nKMeGhX4bkOBeBvyD/4iCxV2LxS6yTDBapGYwXRc7eWWMJc++oVIGy9dGTSf6uUaXzRg4hSDP8bE0j1JfWjssDoKj|BW/LP|fUmpI8Oxl+6zjSDwtpMlJN/K/R+zPaFMTU2wt0sxatgL5E|6Lokl0q2HiG4xRaZqKYQ2oBYuf3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD9BB047-4B14-4ECA-8B38-E80C211563A5|2017-12-05T16:39:11|1Ik1KQkp22BlajvGOSNtnw6ym1/ogsuxOvPnni2W5sgG11CNgz50lqT9+aju/m+6iq2hkj995d7VUL0wNwSXR8Fq3g/uzhzi7sQCB2rZrKTeaFE0EuUOHhp/OtgPNDz+dV4Hyd3evoh54eER0ms2XOzh8m5kyY1k/stovNADo6kFDRsf6Wyk2PDIDG0f4bMunUL/kVZoV35ZGbsfMOZy8ImQpaEnbEbAd4bXJ5HKP2giWvbgQoYKDCbEpcTboA8P0uqqyBG/Ebd/2Hej+1vucqEEvB39qr3TiZozzTBjlcMVjooDvCd4XlPLNSSW9VboFu39D2QsxVFLhzC1ae2KQ==|00001000000405332712||

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.

Factura: HOXE-0000114

Fecha de Expedición: 2017-12-19T10:15:56

Lugar de Expedición: 13420 - TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SONIA VALERIA SANCHEZ MONTIEL

RECEPTOR

LICONSA S.A DE C.V

RFC: LIC950821M84

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 23.09	002-IVA 16.00% \$ 3.70	\$ 23.09
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-12-06 22:04 DISTANCIA: 26.56 KM TIEMPO: 01:03 (HORAS:MINUTOS)	\$ 177.65	002-IVA 16.00% \$ 28.42	\$ 177.65
Importe con letra				Subtotal	\$ 200.74
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 86/100 M.N.				IVA 16%	\$ 32.12
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	\$ 232.86

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002	Tasa	16.00%	\$ 32.12
-----	------	--------	----------

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

PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL

0432

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: ea103883-122b-4dbd-8678-bcc210dfc99d

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000302960453
 Folio Fiscal: CB9E7C0B-61FE-426C-95D9-03501399DDAC
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

C8ee9AOn7yWILISD4wY9FoD9vjz0KXC2NfA81JwxT6+ssVfeWvrFMAdfLgE630+k7hPih3IOsDF8K9jzvSzX62
 Y6RvgKEfb4uk0mFcWU6Q+G2D9AKy4gbXG0uhN5Eg0e8NUKZqoi/BuTxHxyilWuQ3dtH85StTpNCHnECdgyWavj
 HkYTre/fpIBDStKJBPqFQYuCNFCL/AujsXcuMs1CE8qnhtLUZw0XnEmkyh0CBO3YKYG7g9dMYEIJwNoypySj+X
 9uRizA/zPY3c2OQdVMb6I9zDbTqSYsj90pzfTq2Y8qvKe1qdDhIWcU3Th4tarJjfrpmr3v2exoG+afP7j6g==

Sello digital del CFDI

jezKu1i8AvLWt/iO8UeUzaY7zP0KUVOp6+syw0Svgh4b8t+uWZNWF+SkjC69vly8KxeqQTW7Xa8Bz/MHClbyN
 ib0pSUG7/asHrGcx0cHXioczwUUn3Uv+qmdzSRzshjxAye5IUva4TEC7bfj/camvYLjFIC/j5kz+030k4jw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CB9E7C0B-61FE-426C-95D9-03501399DDAC|2017-12-19T10:15:57|C8ee9AOn7yWILISD4wY9FoD
 9vjz0KXC2NfA81JwxT6+ssVfeWvrFMAdfLgE630+k7hPih3IOsDF8K9jzvSzX62Y6RvgKEfb4uk0mFcWU6Q+G2
 D9AKy4gbXG0uhN5Eg0e8NUKZqoi/BuTxHxyilWuQ3dtH85StTpNCHnECdgyWavjHkYTre/fpIBDStKJBPqFQYu
 CNFCL/AujsXcuMs1CE8qnhtLUZw0XnEmkyh0CBO3YKYG7g9dMYEIJwNoypySj+X9uRizA/zPY3c2OQdVMb6I9zDbTqSYsj90pzfTq2Y8qvKe1qdDhIWcU3Th4tarJjfrpmr3v2exoG+afP7j6g==



Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

CONTROLADORA HOTELERA POH
CALLE QUINTANA ROO 3 303

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

ROMA SUR CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000408031175
Fecha de Emisión 2017-12-06 01:43:43
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 5A13AA49-DEDF-49BD-6BDC-9193E6C02714
Fecha de Certificación del CFDI 2017-12-06 02:43:48 Folio (xml):272

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : P01

Huesped : GUZMAN CASTREZANA, MARIO
Estancia : 20171205 / 20171206 Folio : 212 - 0 HAB : 302 Reservación : 1 442 1
Cajero : AN1 Formato de Factura : 00 Referencia : 1CHPJ 202

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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 \$122.24 Base: 764.00	764.00	764.00
Sub Total					764.00
IVA(0.16)					122.24
ISH(3.12)					23.84
Total Facturado					910.08

*** NOVECIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 910.08

Sello Digital del CFDI

LfbDze1lyx42Eesw8/SwhYwP0jOG9c4374zbS5CBEIDBRUWmciha0zCeU7eawKhG0yBR5JrBueZsyrQ/NHwSmGR+ICI0bEU6nCrZCqR/Rfg9qoNaXzfL00KIRop
N00U1IUsVfO:SOxhwNzpaJnQG8+nuaeSxcdFk1NrhOrDU8j9I8u2TjB91En+6DObbE5syG9a+9WVtunApaQy7ILhxT5THF9BFwleABQo6STP5Atzkn5d0GGQ1+oPT
Gm7YZKVC56fQX2Fovg3V6UqF8khTxMzJZH+Csz7MQbHrzG7UEfUpOznM8yKLUoo5MtU1MZKRn+vV8IKIXwj7p5Gw==

Sello Digital

J4eOUePPmvkhML2CwmYFP4ShA57rVIPbeUP/pLVikYmOX5VH/9106y+ERcvhShJ15T1uYhLzPmNI2mkc30L8yWku7gYM5atwAk40OqIgb0ILbOmsJZJ48opI
boMUIGxzoGBRH16UfyKK0lrljlyf168idOYOcsCA9KqBGWwsn9rF3SQLAQ8qC2SfxZKioROplMyzTfoG5X7q5Kz6fy3XAWjxKnHpaZHLwKTDGxauXgacMN4ZR
WYqGYHyZdmlCOumOWAPpycTR5tLU6zaGnDEXkFHILXklyPFL79VeMSdD1qT3DbBk7bKk3kfrRBSDBymhiC99q0KT/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.15A13AA49-DEDF-49BD-6BDC-9193E6C02714|Wed Dec 06 02:43:48 CST
2017|SAD110722MQAJLfbDze1lyx42Eesw8/SwhYwP0jOG9c4374zbS5CBEIDBRUWmciha0zCeU7eawKhG0yBR5JrBueZsyrQ/NHwSmGR+ICI0bEU6nCrZCqRj
Rfg9qoNaXzfL00KIRopN00U1IUsVfO:SOxhwNzpaJnQG8+nuaeSxcdFk1NrhOrDU8j9I8u2TjB91En+6DObbE5syG9a+9WVtunApaQy7ILhxT5THF9BFwleABQo6ST
P5Atzkn5d0GGQ1+oPTGm7YZKVC56fQX2Fovg3V6UqF8khTxMzJZH+Csz7MQbHrzG7UEfUpOznM8yKLUoo5MtU1MZKRn+vV8IKIXwj7p5Gw=||000010000
0040263611||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 CONTROLADORA HOTELERA POH

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**