



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: **QUERÉTARO**

Fecha: **17 AL 19 DE MAYO DEL 2017**

INFORME:

POR AUDITORIA INTERNA NORMA NMX-EC-17025 IMNC-2006, AREAS POR AUDITAR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MULTISITIOS Y LABORATORIOS SUCURSALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MAYO DEL 2017, EN LA GERENCIA ESTATAL QUERÉTARO.

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

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISIÓN


MARTHA LILIA GARCÍA TORRES
COORDINADOR


M. en C. ANA MARÍA PINEDA
REYES

LICONSA, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTORA DE

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

CONTABILIZADO



Licons

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)

(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA 25/05/2017

PAGADO A: MARTHA LILIA GARCIA TORRES

N: NOMINA 6112

AREA PRODUCCION

PLANTA

DEPTO.

SECCION

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TAXIS DE LOS DÍAS DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2017, POR

REALIZAR AUDITORIA INTERNA NORMA NMX-EC-17025 IMNC-2006, AREAS POR AUDITAR SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD MULTISITIOS Y LABORATORIOS SUCURSALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 EN LA GERENCIA ESTATAL QUERETARO.

APLICACIÓN-CONTABLE				
CUENTA	SUBCUENTA	SUB.SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

1758-150

17/05/2017

DOM. PART/TERMINAL NORTE

140.00

19/05/2017

TERMINAL NORTE/DOM. PART

160.00

MARTHA LILIA GARCIA TORRES
RECIBIO

M. en C. ANA MARIA PINEDA REYES
AUTORIZO

DOMICILIO PARTICULAR
CERRO AZUL No. 172
COL. PETROLERA
DELG. AZCAPOTZALCO
C.P. 02480

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



HOTEL AMBERES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
HAQ791119EC0 CORREGIDORA SUR No. 188 Centro,
Querétaro 76000
Querétaro Querétaro México
Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

SERIE: A

FOLIO: 60624

FECHA: 17/5/2017 21:24:13

Documento Válido

HABITACION: 229

Receptor del Comprobante Fiscal

LICONSA S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No. 1, FRAC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ,
ESTADO DE MEXICO,
C.P.: 53390
MEXICO
RFC: LIC950821M84

Folio Fiscal

FED220C9-FC6B-4801-81F8-
55DEAF306D82

No. Certificado Digital

00001000000305774589

No. Serie Certificado SAT

0000100000040486074

Fecha y hora de certificación

Mayo 17 2017 - 21:24:17

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HOSPEDAJE	586.50	586.50

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago: 04

Cta. Bancaria: 1291

Método de Pago: Tarjeta de Crédito

Lugar de Expedición: :CORREGIDORA SUR 188 , Centro, 76000, Querétaro, Querétaro,
Querétaro, México

SUBTOTAL
I.V.A

IMP. SOBR
HOSPEDAJE

TOTA

Observaciones:

HOSPEDAJE DEL DIA 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017



Cadena original del complemento de certificación digital c
[1.0]FED220C9-FC6B-4801-81F8-55DEAF306D82[2017-05-17T21:24:17]MegSEX
ZlcA0H8sID4w6zE4SR8gxAnuZg7JumC/H0PYTHBEOnp00PZ81rqabYSazbdIUUC
Vi/6wSCV6mBtHhIKbn/2KdVJObNxcgMDIYETo2EXMa6a5ISQYWPsrCfaixNpLIB
10000c0404486074]

Sello digital del CFDI

MegSEXs5GWuwxWSUPZlcA0H8sID4w6zE4SR8gxAnuZg7JumC/H0PYTHBEOn
ANWS3FpVIYGVl/6wSCV6mBtHhIKbn/2KdVJObNxcgMDIYETo2EXMa6a5ISQYV

Sello del SAT

CF1ihlcN4HLVled/iSKVAHYr9Y/AZ+cNjUclRmSzx922SekulqkEtNN2DT+zAE0uh
ZJTfQDaa2sSTQSSnS8Vdl0HrxR8c8OkhkDnLBNZ43ddy9KVmIYUwvzH8jVbpC
ld29KA2l65W86cyITmkbd0pwgoP9sOlrB3Grq5vSSkYDlqRYqWG8LHjOCsYJdL
4W1lp96HTRuz/DJMf5wKweu9XE5VI2NR2MY38eKY+fqeEN5UTF3Px9uHJHUC
QcyCvWphylUOSzraS1IEFQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO



HOTEL AMBERES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
HAQ791119EC0 CORREGIDORA SUR No. 188 Centro,
Querétaro 76000
Querétaro Querétaro México
Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

SERIE: A

FOLIO: 60779

FECHA: 19/5/2017 08:18:01

Documento Válido

HABITACION: 229

Receptor del Comprobante Fiscal

LICONSA S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No. 1, FRAC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ,
ESTADO DE MEXICO,
C.P.: 53390
MEXICO
RFC: LIC950821M84

Folio Fiscal

E2DD2F67-2D64-4B15-89C4-
096F1BFA2B23

No. Certificado Digital

00001000000305774589

No. Serie Certificado SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación
Mayo 19 2017 - 08:18:24

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HOSPEDAJE	586.50	586.50

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago: 04

Cta. Bancaria: 1291

Método de Pago: Tarjeta de Crédito

Lugar de Expedición: :CORREGIDORA SUR 188 , Centro, 76000, Querétaro, Querétaro,
Querétaro, México

SUBTOTAL: 586.50

I.V.A.: 93.84

IMP. SOBRE 14.66

HOSPEDAJE:

TOTAL: 695.00

Observaciones:

HOSPEDAJE DEL DIA 18 AL 19 DE MAYO DEL 2017



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0][E2DD2F67-2D64-4B15-89C4-096F1BFA2B23]2017-05-19T08:18:24[DludLocrLCSm/1sms
gAoU/nf5Yo3Z5+f3Zf/Sfnir8mzaAGulquaPT8v3g37aoVT/C2gMTbRggusFbwLvPnkVTIRCPP/zEhBM
DjiBzKw6esmdCRCcorT9O4L2jbGM0uWH/QwF3LEyamztdSt0FsG8x19ITRETx4gJBX1HmOt2g=]0000
1000000404486074]

Sello digital del CFDI

DludLocrLCSm/1smsgAoU/nf5Yo3Z5+f3Zf/Sfnir8mzaAGulquaPT8v3g37aoVT/C2gMTbRggusFbwLvPnkVT
IRCPP/zEhBMDjiBzKw6esmdCRCcorT9O4L2jbGM0uWH/QwF3LEyamztdSt0FsG8x19ITRETx4gJBX1HmOt2g=

Sello del SAT

vYUumDo9z+2bJDsHdcRIKl/JaBRZGE198Tm5gJ4M5gUrkadsTsGfS6vUCgy89NO95B1JYvqmCSqav
uKCU1VLQXf83Clik2sNRl6o3PB1XS6q8+e/AZbZbFtunPte01NTgJlJhAhjDgHhXxNlVoX7QAbkeaf
J1r18ZMjR6pYCqKpUunw6/1oGipqNikKj83y3H+DlckTltp7HQ6V0qVuaAHnrZyudcj7w4+TJS2Wu
GKf2+ZhRjccRectuVunTk792RorEuzWuzfVssjZ0QQ6CvnnZSFUwURdSq7W3hBEecR95VysVMX66YmT
4P584MmaUhdMfIMXt+Vbw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

**FACTURA ELECTRONICA**

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO S.A. DE C.V.

RFC TAQ9207083T2
Prol Luis Vega y Monroy No 800
Col. Ex-hda Carretas C.P. 76079
Queretaro Estado. Qro

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Metodo de Pago: 01

Folio Fiscal

8FEABD79-360B-481B-B015-2F6F7B573B30

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000301639418

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Queretaro, Qro. 2017-05-22T11:41:19

Fecha y Hora de certificación

2017-05-22T11:48:34

No Factura y Serie

W 99100 22-05-2017

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

NO APLICA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

RFC: LIC950821M84

Dirección: RICARDO TORRES No. 1, Colonia: FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTEL

Municipio de NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, México CP: 53390

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANTIDAD	SUBTOTAL
82	NO APLICA	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA	\$63.7900	1	\$63.79
LICONSA, S.A. DE C.V. DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO					0 + 0
					0 + 0
					63.79 +
					56.03 +
					112.07 +
					90.52 +
					322.41 +
					10.21 +
					8.96 +
					17.93 +
					14.48 +

Total con letra

Setenta y cuatro pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFD

No Serie Certificado SAT

00001000000405908583

Sello Digital del CFDI

Mb05xoGC6yHrTruUDScjdP1X1AIWANSd6CgMGESX8wV6UyAz3ARx7qRxoEDEjg23bUX78Bg

PhXwFSrPKwlaVxVTZ5bYd2MGVZEdehN4hW8yDkP9KfX7J4=

Sello Del SAT

kp3WVVByp8ecFNVRgCa5Z+hmVgeN1W9w6gezngMbPVa9Xo6L23Nltz1AxDToiBjNTD1ml9Zz7
Ddt4/62+22+T6FexVxJvoThXB8kEFhEITyPAQcbJdrEuR2y3ye5SP1GOKQKRShSzTO8fowqG184rC
ONa6hytJl630JLXk988GUdesmOai++dE87uToOIUKP3IX3TggriKDECK7i8bw77pCjnySmwYiqO9g

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8FEABD79-360B-481B-B015-2F6F7B573B30|2017-05-22T11:48:34|Mb05xoGC6yHrTruUDScjdP1X1AIWANSd6CgMGESX8wV6UyAz3ARx7qRxoEDEjg
23bUX78BgaaHq2DDfvaQV6odU9NY6zllc9qNzA5xS4ElyBRK1fV2MOPhXwFSrPKwlaVxVTZ5bYd2MGVZEdehN4hW8yDkP9KfX7J4=|00001000000405908
583||



HOTEL AMBERES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
HAQ791119EC0 CORREGIDORA SUR No. 188 Centro,
Querétaro 76000
Querétaro Querétaro México
Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

SERIE: A

FOLIO: 60778

FECHA: 19/5/2017 08:15:45

Documento Válido

HABITACION: 229

Receptor del Comprobante Fiscal

LICONSA S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No. 1, FRAC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ,
ESTADO DE MEXICO,
C.P.: 53390
MEXICO
RFC: LIC950821M84

Folio Fiscal

A7099770-5F9D-4A37-B781-
1A6C9565E92E

No. Certificado Digital

00001000000305774589

No. Serie Certificado SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación
Mayo 19 2017 - 08:16:15

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANTE	56.03	56.03

Importe con letra: SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago: 01

Cta. Bancaria:

Método de Pago: Efectivo

Lugar de Expedición: :CORREGIDORA SUR 188, Centro, 76000, Querétaro, Querétaro,
Querétaro, México

SUBTOTAL: 56.03
I.V.A.: 8.96

IMP. SOBRE
HOSPEDAJE: 0.00

TOTAL: 64.99

Observaciones:

CONSUMO DE RESTAURANT DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]A7099770-5F9D-4A37-B781-1A6C9565E92E[2017-05-19T08:16:15]LPHJmJjg0Lp8IVCUF
VaF4bROGb3fsqugIOixyGIMDMgTIE6U2cbOdAqSBuvJUxNpCLmGKdumMLbajy+I8uv7Z6Zmmu3AkVAH
k1/y5/VtuYFJqe4u0ZoiavVxPxJYUatoh/rBmNKMwAIFasx3dISdB8jhtGIYvoPBjBCN1Vy0=[0000
1000000404486074]

Sello digital del CFDI

LPHJmJjg0Lp8IVCUFVaF4bROGb3fsqugIOixyGIMDMgTIE6U2cbOdAqSBuvJUxNpCLmGKdumMLbajy+I8uv7Z
6Zmmu3AkVAHk1/y5/VtuYFJqe4u0ZoiavVxPxJYUatoh/rBmNKMwAIFasx3dISdB8jhtGIYvoPBjBCN1Vy0=

Sello del SAT

qXQFSqaUMQ3PgU9fjZ4aUChXhYfIBkRx+YT5cWhzCaF0SF2+PeNBRIjMFE3scb0HCqkplbZRJ+dVWv3Bt
0BgfLy67VVcfes+9DG5e11W/cjSP8mJ5FBwvFb98kZjViz6RIRf6+zlupcNO3+K98uo+Sjthe
B8jlpAIO5A79xZ08s5Pde5VIP/J+KDUMlfe2At3AybFOEKAJpQli5e+rfChx1BGWbvx8Dy6/JUp1pIC
0+RLEFcu1ml6fx5MXna64hwm4365u458Ym6jaQ6g+8lzO34qzYmKBkiAXmSAAEFSPIueOnVC5CbXG
9hnqT1fm+107OQIPaKs7pw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



HOTEL AMBERES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
HAQ791119EC0 CORREGIDORA SUR No. 188 Centro,
Querétaro 76000
Querétaro Querétaro México
Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

SERIE: A

FOLIO: 60662

FECHA: 18/5/2017 08:11:24

Documento Válido

HABITACION: 229

Receptor del Comprobante Fiscal

LICONSA S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No. 1, FRAC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ,
ESTADO DE MEXICO,
C.P.: 53390
MEXICO
RFC: LIC950821M84

Folio Fiscal

3395D0DE-9698-4C61-B1D2-
03EEB8FA752D

No. Certificado Digital

00001000000305774589

No. Serie Certificado SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación
Mayo 18 2017 - 08:11:35

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANTE	112.07	112.07

LICONSA, S.A. DE C.V.

Importe con letra: CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago: 01

Cta. Bancaria:

Método de Pago: Efectivo

Lugar de Expedición: :CORREGIDORA SUR 188, Centro, 76000, Querétaro, Querétaro,
Querétaro, México

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

SUBTOTAL:

112.07

I.V.A.:

17.93

IMP. SOBRE

0.00

HOSPEDAJE:

TOTAL:

130.00

Observaciones:

CONSUMO DE RESTAURANT DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2017



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3395D0DE-9698-4C61-B1D2-03EEB8FA752D|2017-05-18T08:11:35|LAfiITLID4kSkI6KC
mvlqmIKw6Q/BSSSTs65yGy71JW6ldvSscJMWAWRNFFWWhmM+nAtpcAzuwRISdcW8XE66zJyD/mV/cHz
mReT0FEI68xDnnVj+mUceNqdywteRjNLI/eBbe16CxRmkRHAw7DDGVok5yt/dZ1YHaysz0Kyg|=|0000
1000000404486074||

Sello digital del CFDI

LAfiITLID4kSkI6KCmvlqmIKw6Q/BSSSTs65yGy71JW6ldvSscJMWAWRNFFWWhmM+nAtpcAzuwRISdcW8XE66
zJyD/mV/cHzmReT0FEI68xDnnVj+mUceNqdywteRjNLI/eBbe16CxRmkRHAw7DDGVok5yt/dZ1YHaysz0Kyg=

Sello del SAT

V5iI/aMOwpmI4i9xPGhkHvQtXRQGNrBdtBsHvSeeXSpVl3NayGBdAmp40720unvBIm+N9/nF8cyFjW
pomL691F7Re9ZEC7v3IOHgzrGwV6j7eTSCBGIV7cOIT4fsoA6nf+7VLAjS4yWpddVY5laYsUJnTTDL
Qy7Hq3w4eiwSXjr4JG4J693/uplAhGJTTPk46A9O4gbz+E+sS88bhZLCP/BsWKb8Q0siaAzVhdMW
pPbdE+QUmkqOGNgrKylcAPVv2EFGpFIGKQoBxBdvGpGx99ucHg9qinOWsJ44fRU3BAKpgU/XAvZ5mWN
GMzzfzyCHhQcY/C+1WwzQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL
AMBERES
HOTEL AMBERES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
HAQ791119EC0 CORREGIDORA SUR No. 188 Centro,
Querétaro 76000
Querétaro Querétaro México
Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

SERIE: A

FOLIO: 60730

FECHA: 18/5/2017 20:36:41

Documento Válido

HABITACION: 229

Receptor del Comprobante Fiscal

LICONSA S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No. 1, FRAC. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ,
ESTADO DE MEXICO,
C.P.: 53390
MEXICO
RFC: LIC950821M84

Folio Fiscal

98894DB3-6D3D-4000-B8AB-
9E7018FFC2B1
No. Certificado Digital
00001000000305774589
No. Serie Certificado SAT
00001000000404486074
Fecha y hora de certificación
Mayo 18 2017 - 20:36:46

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANTE	90.52	90.52

Importe con letra: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	90.52
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	I.V.A.:	14.48
Condiciones de Pago: 01	IMP. SOBRE	0.00
Cla. Bancaria:	HOSPEDAJE:	
Método de Pago: Efectivo	TOTAL:	105.00
Lugar de Expedición: :CORREGIDORA SUR 188 , Centro, 76000, Querétaro, Querétaro, México		

Observaciones:
CONSUMO DE RESTAURAT DEL 18 DE MAYO 2017



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]98894DB3-6D3D-4000-B8AB-9E7018FFC2B1[2017-05-18T20:36:46]AJX129in4P4RZXAw7
Wn4MjfrZV+/1RU10OCxt3xC+r7GjW2M11BqDjpZBz/Kp2mymUg352Bq1ieVd5On62D0mePJWmoMc2
clKqbnlZ36z1CGht1oMFUwCC6QGTH6B8ptzSjGwd3PPnB5+DATCvORKMTKLGrpmbhVYdITM=|0000
1000000404486074|

Sello digital del CFDI
AJX129in4P4RZXAw7/Wn4MjfrZV+/1RU10OCxt3xC+r7GjW2M11BqDjpZBz/Kp2mymUg352Bq1ieVd5On62D
0mePJWmoMc2clKqbnlZ36z1CGht1oMFUwCC6QGTH6B8ptzSjGwd3PPnB5+DATCvORKMTKLGrpmbhVYdITM=

Sello del SAT
IX8cNqRQGRNDNbnw0k6ESdY80JWjaQzvEwALPKIL3rHwSh5wqBV2dTKZo8vSxt6YLR0+hjKj8kHD
qT4wv48mo5TC034IBIOrZM1SeW134sMh9TJRM5v4XEKZMjWcvKamC3gKicq4+N8knPBfzRvdcD
bz8Gfsz8PjKzP6Ksd4e/Fibo3lgaS/BN+OKyHki9H9MqBQnIR5oK60HcapWwhHfVjv1EjB/+ZOMx
0Qr1MzMzYCR1YVewFwcoZYGUkXa1jClKwDQ8IBDat1k/DsGN4Lh580xoKQVasEgcRcyCsZsgsHbiAw
JUNRUuM9WpVhYnm1SPVmg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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