



**Liconsa**

## INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: JALISCO

Fecha: 6 AL 9 DE JUNIO DEL 2017.

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA

INFORME:

**CONTABILIZADO**

POR REALIZAR AUDITORIA INTERNA NORMA NMX-EC-17025 IMNC-2006,  
AREAS POR AUDITAR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y  
MICROBIOLOGÍA, LOS DEL 6 AL 9 DE JUNIO DEL 2017, EN LA GERENCIA  
ESTATAL JALISCO.

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

QUIM. MA. ELENA SANTIAGO VÁZQUEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA  
COMISIÓN

M en C. ANA MARIA PINEDA REYES  
SUBDIRECCION DE ASEG. DE CALIDAD



Liconsa

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$ 739.00

(SETECIENTOS TREINA Y NUEVE PESOS 00/100 MN)  
(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA 15/06/2017

PAGADO A: QUIM. MA. ELENA SANTIAGO VAZQUEZ

N: NOMINA 5301

AREA PRODUCCION

PLANTA

DEPTO.

SECCION

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TAXIS DE LOS DÍAS DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2017, POR REALIZAR AUDITORIA

INTERNA NORMA NMX-EC17025 IMNC-2006, AREAS POR AUDITAR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MICROBIOLOGIA

EN LA GERENCIA ESTATAL JALISCO.

| APLICACIÓN-CONTABLE |           |                |       |       |
|---------------------|-----------|----------------|-------|-------|
| CUENTA              | SUBCUENTA | SUB.SUB CUENTA | DEBE  | HABER |
|                     |           | 0432           | 579.- |       |
|                     |           | 0434           | 160.- |       |

QUIM. MA. ELENA SANTIAGO VAZQUEZ

RECIBIO

C. LUIS GONZÁLEZ PENSADO

AUTORIZO

M. en C. ANA MARÍA PINEDA REYES

06/06/2017  
DOM. PART/AEROPUERTO

230.00

07/06/2017  
PLANTA LICONSA/HOTEL

80.00

08/06/2017  
HOTEL/PLANTA LICONSA

80.00

09/06/2017  
AEROPUERTO/DOM. PART.

349.00

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA

CONTABILIZADO

DOM. PART.  
ANDROMEDA No. 8  
JARDINES DE SATELITE  
NAUCALPAN EDO. DE MEXICO

11/5/2017

Comprobante Fiscal

imprimir

**ABC Aerolíneas S.A. de C.V.**  
**RFC AAE 050309 FM0**

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona  
Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México  
Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal C. P.  
15620  
Tel. DF: 1102-5555  
del interior: 01 800-01-12345

**NO REEMBOLSABLE**

Personal

Aplican Cargos por Cambios

Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: jueves, 11 mayo 2017

**Pasajero: MARIA ELENA SANTIAGO****Código de Confirmación: VD1LGA****Información de vuelos**

| Fecha:     | Vuelo | Origen | Salida | Destino | Llegada | Asiento |
|------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 06/06/2017 | 2204  | MEX    | 07:00  | GDL     | 08:15   | 18D     |

**Desglose de Tarifas y Servicios****Tarifas:**

Tarifa Base (MEX-GDL) \$710.02  
Dsc.Tarifa B. (MEX-GDL) -\$284.01  
TUA (MEX-GDL) \$496.00  
IVA (MEX-GDL) \$68.16  
Tarifa Total MXN: \$990.17

**Servicios:**

C4O \$100.00  
IVA (C4O) \$16.00

**Total con Otros Servicios MXN : \$1,106.17**

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea [www.interjet.com.mx](http://www.interjet.com.mx) y a la legislación.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en [www.interjet.com.mx](http://www.interjet.com.mx)

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.  
(28/diciembre/2012)



## Confirmación Web de tu reservación

**VIVA**  
TE REGALA  
**LA MITAD DEL BOLETO DE AUTOBÚS**

**Viaja fácil**  
Autobús + Vuelo

ENTREGA TU CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN IMPRESA Y COPIA DE TU IDENTIFICACIÓN Y OBTÉN 50% DE DESCUENTO EN TU BOLETO DE AUTOBÚS CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

**Costa Linea** **Caminante** **NORWEST** **ETN**  
**Autovías** **Camión de México** **Primera Plus** **La Linea** **TAP**

Aplican restricciones. Por términos y condiciones completos así como empresas y rutas terrestres participantes consulta [www.vivaerobus.com/mx/viajafacil](http://www.vivaerobus.com/mx/viajafacil) o en los tag-etas de las empresas participantes. ETN, TAP, Norwest, COP, La Linea, Autovías, Primera Plus, Camioneta, Costa Linea.

BOOKING-PBIURO  
GOL-MEX Jun 9 2017 19:30 hr  
MARIA ELENA SANTIAGO

**viva**  
aerobus

### AHORA ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN MOSTRADORES DE DOCUMENTACIÓN

#### Estimado Cliente

A partir del 18 de Agosto de 2015, Viva Aerobus lanzará su programa Sin Efectivo en aeropuertos. Por lo que dejaremos de aceptar efectivo como forma de pago para servicios y cargos en el mostrador de documentación. Todos los pagos serán recibidos solamente con tarjeta de crédito/debito.

Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en [www.vivaerobus.com](http://www.vivaerobus.com)



## TU PASE DE ABORDAR ES UN REQUISITO INDISPENSABLE.

Si no lo llevas impreso, utiliza nuestro servicio de **Asistencia Personalizada** en mostrador.

Número de referencia: P9U6RD

Tipo de reservación: VIVABASIC \* Consulta lo que incluye esta modalidad en la sección Beneficios Adicionales

#### DETALLES DE PRECIOS:

|                            |                     |                            |                           |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| ✈ VUELO DE IDA             | 1 ADULTOS IMPUESTOS | MX\$ 150.33<br>MX\$ 329.67 | MX\$ 480.00               |
| 🔑 EXTRAS Y OTROS SERVICIOS |                     |                            | MX\$ 274.00               |
|                            |                     |                            | <b>TOTAL: MX\$ 754.00</b> |

#### DETALLES DE VUELO

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| ✈ SALIDA                        |             |
| FLIGHT VB2708                   |             |
| 📅 VIE, 09 JUN 2017              | ✓           |
| 📍 GUADALAJARA                   | 19:30 HRS ✓ |
| 📍 CIUDAD DE MEXICO - TERMINAL 1 | 20:50 HRS   |

#### DETALLES DE PASAJEROS

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 👤 PASSENGERS                     |                        |
| 👤 ADULTO 1                       |                        |
| Name:                            | MARIA ELENA SANTIAGO ✓ |
| Teléfono:                        | +525556031165          |
| Teléfono Móvil (Celular):        | +525556031105          |
| Dirección de correo electrónico: | viajes@kokal.com.mx    |

**DATOS DEL CLIENTE**

LICONSA, S.A. DE C.V.  
RICARDO TORRES 1  
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO  
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO  
R.F.C. LIC.950821M84  
C.P. 53390 TEL.:

**VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.**

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA  
CUERMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA  
CUERMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360  
TEL.56031165  
FAX.56031105  
RFC. VKO8602063H6

**FACTURA FISCAL**

FII 22248

FECHA: 11/May/2017 17:41:27  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 11/ May/2017 ' 17:41:15

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: bcd11a47-e4e3-4b6a-9906-fe86b31f6c97

| CANT. | NOMBRE               | UNIDAD    | CONCEPTO          | CLAVE  | No. BOLETO | T.U.A. | I.V.A. | TARIFA |
|-------|----------------------|-----------|-------------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| 1     | SANTIAGO MARIA ELENA | No aplica | EMISION DE BOLETO | VV CXS | 901125     | 0.00   | 24.00  | 150.00 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FCT 2334

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:

16.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE  
FONDOS

\$ 174.00

Cadena Original Timbre:

[|1.0|bcd11a47-e4e3-4b6a-9906-fe86b31f6c97|2017-05-11T17:41:15Z|P+IY0DULhdFU  
UNu461necU0ib3Yxnu0fzksWtCOpVSuhHUEVT429GAM47QxUy6kTulHeaOWF7p8QQ/4RGsDwatDe  
ShbAR51/KFSiKGEbELbbHtiWAY73hnpzltmz/m7abOEMDU9/MygUlwazRrupyAkEiiPp4+V0jAB  
3wBNsuofNAUz1TM/tv77EzUYbUQMwR1cJZTD5fYm8Ltnw=|00001000000300171326|]

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA

Sello Digital Timbre:

EYxanRGengmWohHSTDSjEmHoyrNlmpdWFIgTulHb4chkrAcmnHkgdY100H9/h1aM1  
3ADcZTr8/80AjzbuCPH+FiFW7RgsVpRnYBulMaT442ZV+zoa

Sello Digital SAT:

F+IY0DULhdFU9xj54+uQm4WnmNDhRUDBNFWltI8NNBceF+7fHg0FAkAFUNu461necU0ib3Yx  
Q/4RGsDwatDe7HjJQDGOjHhSqYIjxiODvr0vglyyP55fjJcZXHp+5k9ShbAR51/KFSikGfE

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la  
orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 11/5/2017  
la cantidad de:

\$ 174.00 ( CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado  
(s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación  
del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y  
Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos,  
según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de  
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: REGI

No. Certificado: 00001000000403952946

Este documento es una representación ...

00171326



**DATOS DEL CLIENTE**

LICONSA, S.A. DE C.V.  
RICARDO TORRES 1  
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO  
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO  
R.F.C. LIC 950821M84  
C.P. 53390 TEL.:

**VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.**

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA  
CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA  
CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360  
TEL.56031165  
FAX.56031105  
RFC. VKO8602063H6

**FACTURA FISCAL**

FCT 2335

FECHA: 11/ May/2017 17:46:31  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 11/ May/2017 17:46:20

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: a568e0cb-9b7b-4a3f-a021-0b6d55ae5b29

| CANT. | NOMBRE               | UNIDAD    | CONCEPTO       | CLAVE | No. BOLETO | T.U.A. | I.V.A. | TARIFA |
|-------|----------------------|-----------|----------------|-------|------------|--------|--------|--------|
| 1     | SANTIAGO MARIA ELENA | No aplica | P9U6RD GDL/MEX | Y4    | 901126     | 305.62 | 61.84  | 386.54 |

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

( SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

**REFERENCIA:**

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

TOTAL IVA AL:

16.00

61.84

TOTAL SERVICIOS: 386.54  
TOTAL I.V.A.: 61.84  
TOTAL T.U.A.: 305.62  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**MÉTODO(S) DE PAGO:**

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE  
FONDOS \$ 754.00**TOTAL: \$ 754.00****Cadena Original Timbre:**

||1.0|a568e0cb-9b7b-4a3f-a021-0b6d55ae5b29|2017-05-11T17:46:20Z|FcBsOr46RV4cJ+ggGU15gdo0idXBvycsZzqmlbJMjCFT4PT1YFkoKCN  
Nf0cxqB2Tb8kPg+XQWYdEHkapSy1i4PUoBW3lQkUtyIj2L1GvKzm0qz1Y7BLK/1uOWmfhhWsxXgIh4qyM808WLFfQIEbcQgm1AJUnSJ3DI+G3hy0n+1BnjV9  
4hN5Cma2M/b21jcdYtvXai83r8hDDmgVoIFgpdT/RQCYoeXpFRktEVbChMzH4ujz6NyMiUw1Hf2pNDZSbqshUajcAXuzHjBderIdRlu2Jb38HjRM4QrMj8Lq  
OaaSS+m2nlot6FKYifYDUc8XtiUdupqwvc51VdFidEpxQ==|00001000000300171326||

**Sello Digital Timbre:**

f1FxoFOyG01s6NvxRLHCvWDSdTHUDwJpG9uciAT91RH8pnljioqQuB3Zt1HJ/5aBTrnztLAISUKnXc66AzurXo/UfGqU19cpbwD4VNX0gc7/e5EEZxAYCtX  
xPc7bcW3w6ZWOY11241g1NJsLXX+0Kt+M1WRD3qZbu9gt3Gbm8A=

**Sello Digital SAT:**

FcBsOr46RV4cJ+ggGU15gdo0idXBvycsZzqmlbJMjCFT4PT1YFkoKCNf0cxqB2Tb8kPg+XQWYdEHkapSy1i4PUoBW3lQkUtyIj2L1GvKzm0qz1Y7BLK/1u  
OWmfhhWsxXgIh4qyM808WLFfQIEbcQgm1AJUnSJ3DI+G3hy0n+1BnjV94hN5Cma2M/b21jcdYtvXai83r8hDDmgVoIFgpdT/RQCYoeXpFRktEVbChMzH4ujz6NyMiUw1Hf2pNDZSbqshUajcAXuzHjBderIdRlu2Jb38HjRM4QrMj8Lq

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la  
orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 11/5/2017  
la cantidad de:

\$ 754.00 ( SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado

(s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación

del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos,

según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL

PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A. DE CCVA041027H80

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA

CONTABILIZADO

**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.**

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000300171326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**DATOS DEL CLIENTE**

LICONSA, S.A. DE C.V.  
RICARDO TORRES 1  
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO  
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO  
R.F.C. LIC.950821M84  
C.P. 53390 TEL.:

**VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.**

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA  
CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA  
CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360  
TEL.56031165  
FAX.56031105  
RFC. VKO8602063H6

**FACTURA FISCAL**

FCT 2334

FECHA: 11/ May/2017 17:40:46  
CLIENTE: 006001  
VENDEDOR: LICONSA  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 11/ May/2017 17:40:34

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: efa98624-bf5b-4760-a943-a5ac503adc44

| CANT. | NOMBRE               | UNIDAD    | CONCEPTO       | CLAVE | No. BOLETO | T.U.A. | I.V.A. | TARIFA |
|-------|----------------------|-----------|----------------|-------|------------|--------|--------|--------|
| 1     | SANTIAGO MARIA ELENA | No aplica | VD1LGA MEX/GDL | IJ    | 901125     | 496.00 | 84.16  | 526.01 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( UN MIL CIENTO SEIS PESOS 17/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE  
FONDOS \$ 1,106.17TOTAL IVA AL:  
16.00 84.16

TOTAL SERVICIOS: 526.01  
TOTAL I.V.A.: 84.16  
TOTAL T.U.A.: 496.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 1,106.17

Cadena Original Timbre:

||1.0|efa98624-bf5b-4760-a943-a5ac503adc44|2017-05-11T17:40:34Z|Ln5Z0Yr9GbPfaa7f09Dr9lECA/w2owdwbXyJgAM9leffjyoXVpcCxDdp  
01RqNjzma9pBYfAlSgr9TY3EwY2PftmriCTuWJQ7uREc/19AG4ocT2FkMM1inwGJyon8fo/9JiPW0wZeehk5dk+wc4evcvdEh7Wfcv70ieFGxUlJfpxPST  
xKsnMeVX0LTInPWZM1Jl6sD30F+6tuukgscB5feP2nu7KuVXNMBQmu7Tu2fYeuschAMWpJwHRd2PGvq5YUTxkhTKCmEPq1IFK6B9/7zSXHW6jR3mHfBweXsF  
Z3pLFGe2Ta10APEfHGqD8XCx+Hfpa25e7hYXsqz9G8jAA=||00001000000300171326||

Sello Digital Timbre:

j8jK/Br9hfWxgJdut0PYNcDNMPBeJMGWVCgJUQvOnnBniKib9qf0diwrrOtdV8ABnqgPvntqwkKla/oUIzSJAQ1CrjzfglCAVRvGeRtdKwKQfEjs77QRQVN  
K2sitGGf0+tzv/LI3G+2HEWsm++/MMxEBds9C5mPgA/89gIdlqU=

Sello Digital SAT:

Ln5Z0Yr9GbPfaa7f09Dr9lECA/w2owdwbXyJgAM9leffjyoXVpcCxDdp01RqNjzma9pBYfAlSgr9TY3EwY2PftmriCTuWJQ7uREc/19AG4ocT2FkMM1inwG  
Jyon8fo/9JiPW0wZeehk5dk+wc4evcvdEh7Wfcv70ieFGxUlJfpxPSTxKsnMeVX0LTInPWZM1Jl6sD30F+6tuukgscB5feP2nu7KuVXNMBQmu7Tu2fYeuschAMWpJwHRd2PG

**FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la  
orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 11/5/2017  
la cantidad de:

\$ 1,106.17 ( UN MIL CIENTO SEIS PESOS 17/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado  
(s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación  
del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y  
Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos,  
según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de  
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL  
PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ABC AEROLINEAS SA DE CV

AAE050309FM0

**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.**

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000300171326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1





**HOTEL CERVANTES SA DE CV**  
R.F.C. HCE931126CE4  
PRISCILIANO SANCHEZ Núm- 442 COL. CENTRO  
GUADALAJARA,,JALISCO  
MEXICO C.P. 44100

**FACTURA-FOLIO**  
H 13362  
**FECHA Y HORA EMISION**  
2017-06-09T08:21:33  
**NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD**  
00001000000404286536

**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**Expedida en:** GUADALAJARA,,JALISCO

**FACTURADO A:**

**Nombre :** LICONSA S.A DE C.V.

**Dirección :** RICARDO TORRES NO. 1 FRACC. LOMAS DE SOTELO

**Ciudad :** NAUCALPAN DE JUAREZ  
**Estado:** ESTADO DE MEXICO  
**R.F.C.** LIC950821M84

**Municipio/Delegacion :**  
**Pais :** MEXICO

**C.P. :** 53390

0115 0080155

**Hospedaje del :**

06-Jun-2017 Al:

09-Jun-2017

**Personas :** 1

**Tarifa:**

| Cantidad | Unidad    | Código | Descripción | Precio Unitario | Importe  |
|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|----------|
| 1        | No Aplica | 004    | HOSPEDAJE   | 1,575.63        | 1,575.63 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO  
S 00/100 M.N.

**Subtotal:** 1,575.63  
**IVA 16%** 252.09  
**ISH 3%** 47.28  
**Total:** 1,875.00

**FOLIO FISCAL** DB4A868A-3DFC-4CC4-B725-77096193D688  
**TipoCambio:** 1.00 **Moneda:** MXP **Metodo Pago:** 01

**PAGO** 1,875.00  
**NumCta Pago:** No identificado

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE  
HOTEL CERVANTES, SA DE C.V. LA CANTIDAD DE:

LICONSA, S.A. DE C.V.

ACEPTAMOS



**Sello Digital del CFDI**

QGN+YwQQcQlletUObLnDhc0MdaRaQRYqUBfBNZoC1U5e++KlH2UTqXmaemBdu8ti7raaAz1lb3lrcmGmZYDQaulK3+jqNdJS7bGPf  
GjlyhBi3cxe68mqT7FXHo5VHmdKXaVm0mvsUn92KfRvG  
Ay5nZ/UAlvn/QobbTnLE+AlNpQU3aJPINEGp8YERkCRBa9CEIs03KPbd3nxxBMT3yan26Veh3mm9Zh8WZNAIfSgrhNgzCOs4SKDo  
GlfhyDnNvc8fkyRBWJZwKJ9LGNvIEQPyqr4lA=

**Sello SAT**

UTAHIX600x/ITEdXLPUV/ubAankNo2pRNwI43S0Q3Us73RA8VET75HvM3r/cmaPhb3SomwvHovkviZxr/qk08+Jly9A/nCFIIEaE35ye  
I5jO+TnRel+11VAKh3XYGDnlCfIO2giFdmSBPKZzq1HzX8a0TrCzzX4NRpbUIXvGuY=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|DB4A868A-3DFC-4CC4-B725-77096193D688|2017-06-09T08:21:42|QGN+YwQQcQlletUObLnDhc0MdaRaQRYqUBfBNZoC1U5e  
++KlH2UTqXmaemBdu8ti7raaAz1lb3lrcmGmZYDQaulK3+jqNdJS7bGPfGjlyhBi3cxe68mqT7FXHo5VHmdKXaVm0mvsUn92KfRvG  
DlzwK6e3723xjGZ+OL1koWITwoPPPhNrTcwsIDocwutekByidZhtvqtbYnNay5nZ/UAlvn/QobbTnLE+AlNpQU3aJPINEGp8YERkCRBa9  
CEIs03KPbd3nxxBMT3yan26Veh3mm9Zh8WZNAIfSgrhNgzCOs4SKDoGlfhyDnNvc8fkyRBWJZwKJ9LGNvIEQPyqr4lA=||000010000  
00302801423||

Pago en una sola exhibición

**No. Certificado del SAT** 0000100000302801423

**Fecha y Hora de Timbrado** 2017-06-09T08:21:42

**Tipo Proceso:**  
**ID. Contabilidad**

**Tipo de Comite:**

**Entidad Federativa:**





# HOTEL CERVANTES SA DE CV

R.F.C. HCE931126CE4  
PRISCILIANO SANCHEZ COLONIA COL. CENTRO  
C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FACTURA - FOLIO

R 5372

FECHA Y HORA EMISION

2017-06-07T20:30:14

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000404286536

JOSE CERVANTES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURADO A:

Nombre: LICONSA S.A DE C.V.

Dirección: RICARDO TORRES NO. 1 FRACC. LOMAS DE SOTELO

Ciudad: NAUCALPAN DE JUAREZ

Municipio/Delegación:

Estado: ESTADO DE MEXICO

País: MEXICO

C.P.: 53390

R.F.C.: LIC950821M84

Folio: 0081802

Cliente:

| Cantidad | Unidad    | Código | Descripción                   | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | No Aplica | 1      | CONSUMO RESTAURANT EL MOLINO  | 87.07           | 87.07   |
| 1        | No Aplica | 2      | SERVICIO RESTAURANT EL MOLINO | 10.00           | 10.00   |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 97.07

IVA 16% 13.93

TOTAL 111.00

PROPINA 111.00

PAGO

NumCta Pago: No identificado

FOLIO FISCAL 1CF010EB-7AF5-41C5-8E41-D8987B617174

TipoCambio: 1.00

Moneda: MXP

Metodo Pago: 01

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE:

ACEPTAMOS



## Sello Digital del CFDI

Hs4cFU0i1UwCNak7/zkDSXwKodID5mz+ME48ZxV/qUGUpZ8lab0orb7E6B184qx23HjsYNrMv6Xyo1ndWNVHMQJuaMsmt2CJSaVmi4DZlirhqXsg4vf64g  
Mr59mJ/Sb/vea+C7JUKF5hIT7sQNITn8zOV6uYurFK8mw015NVTIDfTBsW11zr4dW/XU7X8r8MIMu6UGSUKT5IH5Mo6Bo8p4Fwdun72XOcUJU2HmiHq  
WMMN8fvJTJ2w3dAuYQOKVzyj6lzNHXhkV/rncKssXQU2lmaUJb9XLuaJUSkuFCKp1pgGiu4gRohNmNlr7kd+QHcmXM0TGEus0FMsw==

## Sello SAT

GheaJfJfBgBsZUbVhD0rGeiublZmkEr9q9rJ5rHZj3Xv13RR4c2pDUabclikvz5+xs5/VnKWf0HrE6yF/ACbdGB4bz5X3LW2n7J2HyPnNyhLpYwuc/HYCYDOTIc  
fUM28PxfuoEWsbGJNFR4wEdXfaTmKQYINbC1OYckhbZ27II-

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||.0||CF010EB-7AF5-41C5-8E41-D8987B617174|2017-06-07T20:30:47|Hs4cFU0i1UwCNak7/zkDSXwKodID5mz+ME48ZxV/qUGUpZ8lab0orb7E6B184qx23  
HjsYNrMv6Xyo1ndWNVHMQJuaMsmt2CJSaVmi4DZlirhqXsg4vf64gMr59mJ/Sb/vea+C7JUKF5hIT7sQNITn8zOV6uYurFK8mw015NVTIDfTBsW11zr4dW/  
XU7X8r8MIMu6UGSUKT5IH5Mo6Bo8p4Fwdun72XOcUJU2HmiHqWMMN8fvJTJ2w3dAuYQOKVzyj6lzNHXhkV/rncKssXQU2lmaUJb9XLuaJUSkuFCK  
p1pgGiu4gRohNmNlr7kd+QHcmXM0TGEus0FMsw==|00001000000302801423|

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT

00001000000302801423

Fecha y Hora de Timbrado

2017-06-07T20:30:47

ICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD

FINANCIERA

CONTABILIZADO



**HOTEL CERVANTES SA DE CV**  
R.F.C. HCE931126CE4  
PRISCILIANO SANCHEZ Núm- 442 COL. CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
MEXICO C.P. 44100

**FACTURA-FOLIO**  
H 13361  
**FECHA Y HORA EMISION**  
2017-06-09T08:20:45  
**NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CFDI**  
00001000000404286536

**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**Expedida en:** GUADALAJARA, JALISCO

**FACTURADO A:**

**Nombre:** LICONSA S.A DE C.V.

**Dirección:** RICARDO TORRES NO. 1 FRACC. LOMAS DE SOTELO

**Ciudad:** NAUCALPAN DE JUAREZ **Municipio/Delegación:** MEXICO **C.P.:** 53390  
**Estado:** ESTADO DE MEXICO **Pais:**  
**R.F.C.** LIC950821M84

**0080724**  
**Hospedaje del:** **Al:** **Personas:** **Tarifa:**

| Cantidad | Unidad    | Código | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1        | No Aplica | 001    | RESTAURANT  | 60.34           | 60.34   |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SETENTA PESOS 00/100 M.N.

**Subtotal:** 60.34  
**IVA 16%:** 9.66  
**ISH 3%:** 0.00  
**Total:** 70.00

**FOLIO FISCAL** 854FEC42-3611-42A5-812F-B8E23044F3B8  
**TipoCambio:** 1.00 **Moneda:** MXP **Metodo Pago:** 01

**PAGO** 70.00  
**NumCta Pago:** No identificado

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACIÓN EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE  
HOTEL CERVANTES, SA DE C.V. LA CANTIDAD DE:

DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA  
CONTABILIZADO  
ACEPTAMOS



**Sello Digital del CFDI**

yVBAq8jRrPaJl6AWF4OpVm0DKv2XmNapGhPjtm/YRs3Tf35AhhmFScmlPL7+SqdMIVHU8CQ3BfLWV495xtc0i7M6gE+W9U3yZ  
02Hhrvi0aS+dZUqXwyIU98KNAiYTxOCW/tXDzCj1965rjDdlmrRbyr5dqt9RiSTRzVaXtK36L2Wsth+gG+Rp4E1+ugej4wPg8otBOLuH  
dogwYXzPjpNCaxS6Ohn+Nhb2xIhxCTV2u4DbLTqdaD9jDZnqzh0FrqggKYTB79h/

*Factura correspondiente al desayuno del jueves 8/sep/2017 y fue facturada el 9/sep/2017 por porciones del desayuno*

*[Firma]*

**Fecha y Hora de Timbrado** 2017-06-09T08:20:54

**Comite:**

**Entidad Federativa:**





# HOTEL CERVANTES SA DE CV

R.F.C. HCE931126CE4  
PRISCILIANO SANCHEZ Núm- 442 COL. CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
MEXICO C.P. 44100

## FACTURA-FOLIO

H 13360

## FECHA Y HORA EMISION

2017-06-09T08:19:38

## NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000404286536

HOTEL CERVANTES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

## FACTURADO A:

Nombre : LICONSA S.A DE C.V.

Dirección : RICARDO TORRES NO. 1 FRACC. LOMAS DE SOTELO

Ciudad : NAUCALPAN DE JUAREZ

Municipio/Delegación :

Estado : ESTADO DE MEXICO

País :

MEXICO

C.P. : 53390

R.F.C. LIC950821M84

0080723

Hospedaje del :

Al:

Personas :

Tarifa:

| Cantidad | Unidad    | Código | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1        | No Aplica | 001    | RESTAURANT  | 56.03           | 56.03   |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 56.03  
IVA 16% 8.97  
ISH 3% 0.00  
Total: 65.00

FOLIO FISCAL 4B54DF89-2068-4900-98F4-CC5997D62B5F

Tipo Cambio: 1.00

Moneda: MXP

Método Pago: 01

PAGO 65.00

NumCta Pago: No identificado

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE HOTEL CERVANTES, SA DE C.V. LA CANTIDAD DE:

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA

ACEPTAMOS



## Sello Digital del CFDI

Hmj9V8Wkth+BPHvifFAZLg7RGJZR2MBsp7/Jxk20aQlapJjrpLk4NE02B80iD61TF5FxDTHDpoQRB+z9GoZxt2oWdUtr/mRkv4kA2vvhEQC/IIIKTZKGGp5wfkYEdt1oQTQB6+kPHfCSwQNu5xyp+5QqDolvaMn6KrlxrDI+NCC+djEch70IQ4u319v4tYdbJbeD6ogLi6QLJORMDDID+62kemDiHuFtBhxsbxwleDi7uQkW/IGRNBfDc6dlx3k8Rn6LIZO8KWMxKYaoFuMfzbl1WCdoJk+vbD93zJbIR/jG4g3HzApBaj3+ZpQUDXMveK3q93c2pdz1BXdlqyaw==

## Sello SAT

mTC2m/vKSCEKARPmDZHS+zryLimONpyVBMezcnsezmqImmh2138yerNldBgPILkq7Ar66qaPvuQ7UGPa6OHbWmULReu12H+2yirWb+sKLAp5pwynajCOuDUUBBWBk2zZ2iq9ZkuYf5+auAEOfTzFICrY5/vasCDvIOkIHA5eo=

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.04B54DF89-2068-4900-98F4-CC5997D62B5F|2017-06-09T08:19:47|Hmj9V8Wkth+BPHvifFAZLg7RGJZR2MBsp7/Jxk20aQlapJjrpLk4NE02B80iD61TF5FxDTHDpoQRB+z9GoZxt2oWdUtr/mRkv4kA2vvhEQC/IIIKTZKGGp5wfkYEdt1oQTQB6+kPHfCSwQNu5xyp+5QqDolvaMn6KrlxrDI+NCC+djEch70IQ4u319v4tYdbJbeD6ogLi6QLJORMDDID+62kemDiHuFtBhxsbxwleDi7uQkW/IGRNBfDc6dlx3k8Rn6LIZO8KWMxKYaoFuMfzbl1WCdoJk+vbD93zJbIR/jG4g3HzApBaj3+ZpQUDXMveK3q93c2pdz1BXdlqyaw=||00001000000302801423||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000302801423

Fecha y Hora de Timbrado 2017-06-09T08:19:47

Tipo Proceso:  
ID. Contabilidad

Tipo de Comité:

Entidad Federativa: