



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD AL EMPLEADO MEXICANO

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Estado de Quintana Roo

Fecha: 5, 6 y 7 de Abril

INFORME:

Reuniones de trabajo en el PAS Quintana Roo

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

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.

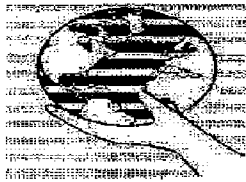
COMISIONADO

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


César Manuel Lozano Mac Donald


César Manuel Lozano Mac Donald
Titular de la Unidad de
Comunicación Social

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FBC 6897

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. HARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001185
CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 950821M84

FOLIO FISCAL: 186AC6F7-702B-406F-A9ED-209C68739805
FECHA/HORA: 01/Abr/2019 18:35:06
SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO
T.C.: 19.3793

DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.P.63390 TEL.
USO CFDI: 603 GASTOS EN GENFRAI

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 01/Abr/2019 18:35:09
No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	NU. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	LOZANO/CESARMANUFI	SERVICIO 01 E48 Unidad de 90121502		MEX/CTM I7PRYP	1519535	412.50	66.00	2101-002-001
					Impuesto:002 IVA Base:412.50		Tipo factor: VULAR TasaOCuota: 0.16	
1		SERVICIO 01 E49 Unidad de 90121502		MEX/CTM I7PRYP	1519535	1,205.50	.00	2101-002-001
					Impuesto:002 IVA Base:1,205.50		Tipo factor: VULAR TasaOCuota: 0	



VENDEDOR PRINCIPAL: DANIEL HIDALGO
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 FOR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 1,618.00
I.V.A.: \$ 66.00
T.U.A.: \$ 530.00

TOTAL A PAGAR: \$ 2,214.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1 | 186AC6F7-702B-406F-A9ED-209C68739805 | 2019-04-01T18:35:09Z | RIBR23107000 | CMIH7Z8mp9kNEzmv9Bj E3wM21vsa/XF4LRO/XM6bd
H24Wd1039: 00YTLA91H0T8 5e1vva9w4Ka1e3d+ C56L1092311BNK9+Jj 3kXkMLdLy7b4N1 eab6Q05QJUR6EVENB0788V10V4 Cma33C04C30 04P
DoZy6vvaaxVL190a42vaX9YtaC0L9q9r23j1f18F2CT2NKU/B00rC40Xav7TDj Mjv1t5TAK50H9YgHd5uz3115eX.mhKvC0e+V14KCDZ8H5K0L/5976QHR
ENBVL0Xkq70asr0xv3k2k0c0h365Krvva10+caJWC3E8FJMLRc+TY1va- | 00001000000404347791 |]]

Sello Digital del CFDI:

CLU3V6sup90R28v99j E3wM21vsa/XF4LRO/XM6bdV10m310d2E90YTL1a91H0T85e1vva9w4Ka1e3d+C56L1092311BNK9+Jj3kXkMLdLy7b4N1eab6Q05QJUR6EVENB0788V10V4Cma33C04C3004P
H24Wd1039: 00YTLA91H0T8 5e1vva9w4Ka1e3d+C56L1092311BNK9+Jj3kXkMLdLy7b4N1eab6Q05QJUR6EVENB0788V10V4Cma33C04C3004P
H24Wd1039: 00YTLA91H0T8 5e1vva9w4Ka1e3d+C56L1092311BNK9+Jj3kXkMLdLy7b4N1eab6Q05QJUR6EVENB0788V10V4Cma33C04C3004P

Sello del SAT

RYT0V2h8C0d9G0L5P1Y1E3MLD8ACLfKv5Xt0s7ID6s1E8m143a2PR1M814M+M0eL7v6Fk1u1MaB0EY3e1JDU/4M0j1G4RMAFm9A++hQ3v00+21D6Ag
jYCSHA1Q5q0eaxh7w477y7CbKpJkdK7vN1M1uR01P0wEvva7G1Wb5dASJArYm4d0bhrw+5e0rK5Y8KtID87MsE8m5V/G:264JCL09wFv6Xka+15U72G1p
05aAMqR3q0rK0R08902qmbV+1osDuaEL57y509D77vtC0h0dNS07m0jX2h530jDqF9aC0F0m+6P6v6H8pa31V63+7eWad31aMQ-

LICONSA, S.
DEPTO. DE CC
FINANC
CONTAB



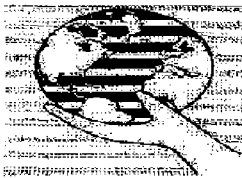
PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404179423 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791
RFE PAC BUZ021467U00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3
Página 1 de 1



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMCS 20760

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001165
CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 050821M84

FOLIO FISCAL: 2745B7E3-E508-43B5-8E98-091DB28FD9BA

FECHA/HORA: 01/Abr/2019 18:35:18

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO

T.C.: 19.3793

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Abr/2019 18:35:21

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE: INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

DIRECCIÓN: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.P.53300 TEL.
USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./IASA	CDI/IGO
1	LOZANO/CFSARMANUEL	SERVICIO	99	CARGOS POR SERVICIO I7PRYP	1519535	290.00	49.40	2107-008-004
		L48 Unidad de 90121602			Impuesto:002 IVA	Base: 200.00	Tipo Factor:0.25	Tasa:0.0000: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: DANIEL HIDALGO

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 290.00
I.V.A.: \$ 46.40

TOTAL A PAGAR: \$ 336.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PLSOS 40/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1 | 2745B7E3-E508-43B5-8E98-091DB28FD9BA | 2019-04-01T18:35:21Z | D05021107000 | CR/he7a6Rwuk80tfg7w06K1Y07w1Vv0ev0c10HMM
2y0800703NANVC8R000101ay/22A2p2a204v175a67Wd9p1cy0:CR7MM1KQ55215h0SL+Y4aSM1F0E0M8FKy0JL75Rr0TJN1011u0K1F0aP55KRY0z
5ARNDV0z01ERL1D1U4+/SRD4K0222Q8d0FCNVeY8V0YN0c+0NS.LR2Mwex0d0v0v1MKh1Lzvt/4z54Lxk5Ty03/0g10MB5+dCpV0N13X003Lm56
dIAV0UvV07LJ9b0101e51q1510p0p0A2om05c0i1Z0e4T1700ag--|00001000000404347791||

Sello Digital del CFDI:

CR/he7a6Rwuk80tfg7w06K1Y07w1Vv0ev0c10HMM2y0800703NANVC8R000101ay/22A2p2a204v175a67Wd9p1cy0:CR7MM1KQ55215h0SL+Y4aSM1F0E0M8FKy0JL75Rr0TJN1011u0K1F0aP55KRY0z5ARNDV0z01ERL1D1U4+/SRD4K0222Q8d0FCNVeY8V0YN0c+0NS.LR2Mwex0d0v0v1MKh1Lzvt/4z54Lxk5Ty03/0g10MB5+dCpV0N13X003Lm56dIAV0UvV07LJ9b0101e51q1510p0p0A2om05c0i1Z0e4T1700ag--

Sello del SAT

EXCD0x0ukid/z5f4UR0V50061CW/9L0U0P0/HIN7LEFSXCYLW0NS+|duat0v0d1K8q00u0v0v15y01L0Za0V0Y0Th000W4V|+k0b07E0C0q0b0y0e00
c0+px0AL0AM0V1RC0U0B0K0V0I0A0A000010/Dp0K0P0J0L0E0H0b0d0V0g06E0L03/0b0e0z0E0D01070V0W106E0H0I0S070C0H0070A0D014R0E0b0d0R0q0b0W0
sp0d0p0c0k0T0m0L0M0R0M0C*13TH0R0N0TY0R0W0/01p20W0/0Z/3201Y/H0R0w0p0q0E0A0b0E0v0R0P0L0T0P041S0A0E0J0a0L0e0y010g0000w==



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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404179423 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791
RFC PAE-RF024107H00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3
Página 1 de 1

132



FIESTA INN
HOTELERÍA INTEGRAL DE SERVICIOS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9832873200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144
Fecha de Emisión 2019-04-06 13:27:10
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 3B7C83DF-D285-FFF8-94E6-E978983F0383
Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-06 12:27:13 Folio (xml):264844

DATOS DE FACTURACION

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : G03

Huesped : LOZANO, CESAR

Estancia : 20190405 20190406

Cajero : JAG

Contra Code : L02348

Folio : 109119 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 406

Referencia : FICHE 116312

Reservación : I 130723 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA 1asa/Cuota: 0.180000 Tipo Factor: Tasa Importe \$*60.00 Base: 1000.00	1000.00	1000.00
Sub Total					1000.00
IVA(0.16)					160.00
ISH(3.0)					30.00
Total Facturado					1190.00

*** UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1190.00

Señal Digital del CFDI

P8wQdgdZdTUV9T8ongnngFayR2gOPSWMeI07Su5FRk4R2XAB8M4l8yEBgVa906HqCZKCF4683TpW0v5aJdDD2Hvsk0EFQhhd74Vkyesbww0gbYyq4Xk22+hw
mk08Sf1k+EMVfPb1osLR+u7P9RkQrweezV5+Ry7IGk9wfxd3iCQwF9Jz1a1nJUCFbwxQsqEjgg+GLRqC0QKm8+lvvFT37KCY8VXNC8wrsT5xUKpScMKHhM
cOraNTjmVuV/eJYyJCSMh7wCkYCEJG5D11Zis0x064pnky08r058n04hK67UqCqCq3HJ0XB1SVUQnDPZs8JnPg==

Señal Digital

Y7d0cJ7ccYp3Am8aQL9GvwtSlaecoA1Yp8oRqk4oh4mWFliuxdsMnNhlZIDn5A.liv5bHDPTsTvSMWbVFzdcIKlohezMN5ZMc5yZw4WbF+G0Me5RHEUbeVF
PSnhpDZnqzrZasuTAFDhpNgtHw7e2ByVp7Czrz2e0UQQGCG0gh7Gx9KachVgndnyPI5YfsChv83zWTFmMhIQVrkQihAMG2zfQ8CggcpUHL3TC75bNQJ
c7BkXpny4nH8064+kIFhEStsYYnuXJLmwwRptdFAJkKasKv470aYzhHud7vqSKDzqTOgsVt35MYGya1728P5w==

cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del CFDI

||1.1|3B7C83DF-D285-FFF8-94E6-E978983F0383|Sat Apr 06 12:27:13 CS|
2019|SAUT1D/22MCA|P8wQdgdZdTUV9T8ongnngFayR2gOPSWMeI07Su5FRk4R2XAB8M4l8yEBgVa906HqCZKCF4683TpW0v5aJdDD2Hvsk0EFQhhd74Vkyes
bww0gbYyq4Xk22+hwmk08Sf1k+EMVfPb1osLR+u7P9RkQrweezV5+Ry7IGk9wfxd3iCQwF9Jz1a1nJUCFbwxQsqEjgg+GLRqC0QKm8+lvvFT37KCY8VXNC
8wrsT5xUKpScMKHhMocOraNTjmVuV/eJYyJCSMh7wCkYCEJG5D11Zis0x064pnky08r058n04hK67UqCqCq3HJ0XB1SVUQnDPZs8JnPg==|0000100000
402636111|



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 al Huespedes 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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408666241
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
08/04/2019 04:51:35 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
08/04/2019 04:51:38 p. m.

FOLIO FISCAL: 67F15007-A3D9-41EE-83DA-4B93257180A4

EMISOR
NOMBRE: GRUPO HOTELEROS CUARENTA CAÑONES SA DE CV
RFC: GHC069524Q84
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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

DATOS GENERALES
LUGAR EXPEDICIÓN: 77940
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT.	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC.	IMPORTE
90101500	13 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,066.97	\$0.00	\$1,066.97
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %		\$171.03

OBSERVACIONES: consumo de alimentos

SUBTOTAL	\$1,066.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$171.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$171.03
TOTAL	\$1,240.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

RIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	Porción

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1309189R5
||1.1|67F15007-a3d9-41ee-83da-4b93257180a4|2019-04-08T18:51:38||5015061A9R5jcaRN2LXX61Yg6goHk6RGJmpHvBjM62M0zjmpbN4HDmro4YpAmOAdw159K19zrMB9GNr1+VZ0x2VC2hF89GoXW8urOvalRpn4OJGOQ9nnnal3amc3Hb0XHCc9eTcbyyQDmF7wdAxJYDbNjdOwS8YVmwjK+wnq15RMhFVtUVP+MrZ4yCxPxYZGIF1163JKcQNbmMfRqHP0KGT49TayTMOd7LCFmC7EM.LtM18Q1Q6t1+AI7D1Hsf0x8tkBWPAPGqjGCnkhKgCncHkOIMpOU0roO16VJbfcrlpHncN7sedVIDHLSII1RwdD8LYs6xwvvcNTq9IKVCS3nCK8+eKQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI
cJN2Ux/81Yg6goHk6RGJmpHvBjM62M0zjmpbN4HDmro4YpAmOAdw159K19zrMB9GNr1+VZ0x2VC2hF89GoXW8urOvalRpn4OJGOQ9nnnal3amc3Hb0XHCc9eTcbyyQDmF7wdAxJYDbNjdOwS8YVmwjK+wnq15RMhFVtUVP+MrZ4yCxPxYZGIF1163JKcQNbmMfRqHP0KGT49TayTMOd7LCFmC7EM.LtM18Q1Q6t1+AI7D1Hsf0x8tkBWPAPGqjGCnkhKgCncHkOIMpOU0roO16VJbfcrlpHncN7sedVIDHLSII1RwdD8LYs6xwvvcNTq9IKVCS3nCK8+eKQ==

SELLO DEL SAT
JrkU4G7kqWAdbxV99Eb1nbtGQxMBGC/ThuGH5DNth8zCU+VwN8JhHYdy2G+VI QnfxuL7X9cBA3st1T1z2bmQR+zyuQZzjB8gj+5GBJDxYT4pbClUP0bALGAf0dDNs3GCxLb517G5dkGSV/WsT0HfvmwdfEAL8EzqiAtubsaDUEKYDcHLLg2YlbdF1oK0A31bnM4s/WpyRDfdMQR9yeqgIDonjpfRqY4roaJ2nL1bpr7wnkgL5mgqyIOH8qdEAVW04respyBYe437j9DSD6rmpMjRBJq1Hgh0a9BdARZHu8BdyDShvrYUMRG3vU1RfPdSAqy9IK1Cp4nEwONVA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**



AME LUC SA DE CV

ALU0806267Q7
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Porceñas Morales
 Huechitongo, Mancana 15 Lote 01, Mahahual, 77976, Mahahual, Othón P. Blanco,
 Quintana Roo, México
 Tel. 5298346679

CLIENTE
 LICONSA SA DE CV
 LIC950521M84

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 RICARDO TORRES, 1, Lomas de Sotelo, 53380, Naucalpan de Juárez, Naucalpan de
 Juárez, Estado de México, México

Factura 214

FOLIO FISCAL (UUID)
 21904A4-385F-49A1-A082-067548B3FC8E
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403408740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000411279193
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-04-16T14:09:14
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 F-LI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-04-16T13:47:07
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 77976

Tasa	IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS	Importe
3.00%	Impuesto	\$ 30.25
	ISH (Impuesto sobre el hospedaje)	\$ 30.25
	Total	\$ 30.25

Cantidad	Unidad	Identificación	Descripción	Tasa	Importe	Unidad	Importe
1.00	E48	Hot 001	Noche de hospedaje		\$ 1,008.40		\$ 1,008.40
			Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles				
			Impuestos:				
			Traslados:				
			002 IVA Base - \$ 1,008.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 161.34				

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

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

1 - Ingreso
 28 - Tarjeta de débito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 1,008.40
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 161.34
TRASLADO LOCAL ISH (Impuesto sobre el hospedaje) 3.00%	\$ 30.25
TOTAL	\$ 1,199.99



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HKR906yDUPH CW35cyhmlcWw+3xEda9Nxx0GdW+JkKjNv7WVWuaJ4BmE8NnWVBYda1608pFhyze/OK/AalBNBik6/F6hK2bz25U2p3SU780aHTLd0p6hE6QyX
 Kw9CQ615U8Fty+PznhVXRcNbyes387Xh-aVXG3yYn7Y45VUJfC7M+7K4raHS110dmz3pdrDRSV6ExidJm4out4B93ia7SKITEKvZL3uDR9sw6zFic0KhcVcVQXV
 nHEw23uJH1Hv8vJCIDNIX4BIKE57QADRZAPEXG3NtbQC6Euy4CnyQAgr6WqMRNF4n6AEdatXBNG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AhwSedyf52F+0wJP1FE08BM+6ScKXmW6LmW8BV3ySPVqC06dEPPoUemaAqDVFmJg/J1kAbHqdnk+79XRaHhKVAGp83LR3D9aUJG2wPmgHzSgCI2QU5qH1swH
 nR2p0qSbLXMG0A9sint85X7+Q8Ovxtsh7XGAG8JUPyJbJm8WPYK2uJkBJpW9cCAZMe9L4xW7e1pCDVJx9zFpXmaLBM0ngA4C+Djboel5W45Bhm/pwY4U7Z/
 RH10eTcm9P9TmRlIgl7dLdM0XwEIB2+cbUb0gTivdHF6nqy718N0zN16HTum2PITqk68S2GdDacm87AUGvq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|21904A4-385F-49A1-A082-067548B3FC8E|2019-04-16T14:09:14|FLI081010EK2|HKR906yDUPH CW35cyhmlcWw+3xEda9Nxx0GdW+JkKjNv7WVWuaJ4BmE8NnWVBYda1608pFhyze/OK/AalBNBik6/F6hK2bz25U2p3SU780aHTLd0p6hE6QyX/Kw9CQ615U8Fty+PznhVXRcNbyes387Xh-aVXG3yYn7Y45VUJfC7M+7K4raHS110dmz3pdrDRSV6ExidJm4out4B93ia7SKITEKvZL3uDR9sw6zFic0KhcVcVQXV||00001000000403408740||

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Facturar en línea® **CFDI**
 Descargue este comprobante
 en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.