SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME DE COMISIÓN

Liconsa

Lugar de la Comisión: GUADALAJARA, JALISCO.

Fecha: 30 DE ABRIL DEL 2018

INFORME: ACUDÍ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DÍAS 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2018, PARA ATENDER LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL INTERPUESTO POR EL C. VELAZQUEZ ESCOBEDO CESAR MANUEL, EN CONTRA DE LA ENTIDAD, RADICADO ANTE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO DIECISIETE DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 1620/2017, ASI COMO DIVERSOS DESAHOGOS DE PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES, EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL INTERPUESTO POR EL C. OSCAR SOLTERO RAZO, EN CONTRA DE LA ENTIDAD, RADICADO ANTE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO DIECIOCHO DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CON LA MISMA RESIDENCIA, BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE2496/2016, LAS CUALES TUVIERON VERIFICATIVO EN TIEMPO Y FORMA.

COMISIONADO

LIC. ALMA VIOLETA MORALES PAREDES
JEFE DE OFICINA

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ OCHOA
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

Liconsa

SEDESOL

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR $ 970.00

NOVECIENTOS SETENTA PESOS
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2018
DIA MES AÑO

PAGADO A: ALMA VIOLETA MORALES PAREDES

NOMINA No: 9288

ÁREA: UNIDAD JURIDICA

PLANTA SUBDIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA

DEPTO.: LABORAL CONTENCIOSO

SECCIÓN 512

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACION RESPECTO DE LA COMISION OFICIAL EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DÍAS 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2018.

DOMICILIO OFICINAS CENTRALES - C AUT MEXICO NORTE	$200.00
C AUT GUADALAJARA - HOTEL	180
HOTEL - JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	60
JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE - HOTEL	60
HOTEL - CIUDAD JUDICIAL - HOTEL	350
HOTEL - JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	60
JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE - HOTEL	60

DOM.:
CALLE ALAMO 9, COLONIA AMPLIACION MINAS COYOTE, C.P. 53680, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO.

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432	730.-	
		0434	240.-	

LIC. ALMA VIOLETA MORALES PAREDES
RECIBIO

LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ OCHOA
AUTORIZO
X

FG-17

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA	PFFABP 499302
FECHA DE EMISION	2018-05-02 04:43:34
FECHA DE CERTIFICACIÓN	2018-05-02 04:43:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN	37270
TIPO DE COMPROBANTE	I

Receptor del Comprobante Fiscal

LICONSA. S.A. DE C.V.
R.F.C.:LIC950821M84
RICARDO TORRES No. 1
COL. FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
C.P. 53390, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
FFEBB874-C920-4A21-914E-05DE6761406A

No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095

No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-GUAD 16/04/2018 COMPLETO, VIOLETA MORELOS. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D. Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	$694.83		$694.83

Base: 694.83 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: $111.17

ENVIOS PRIMERA PLUS
Mensajería y Paquetería

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

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	$694.83
002-IVA 16.00%	$111.17
Total	**$806.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FFEBB874-C920-4A21-914E-05DE6761406A|2018-05-02T04:43:47|SST060807KU0|gxCnUAOxg6W6ZrsbNs2KrFaXxGZaxVXvP45MRgnwQRfQC0/IxZTNtHQt6tO3IiVda21vInn6TyDKcwB5x30aoxDpeyLvN2PAkw8XHJRcYPWyXA6rzD1bBdCSmWKRN0rOZADIB7/GF0+3r/sEKtgEmXgluFXjQX9luyTGXKf5sMzIQIHjf410AOPWQxuLaaSxEFEn7xbTNNvtLswzLlGEV1dEryHYWhXLg5sxn7jiRWJ0FXZzYfp+t6tJyx9e4/2JrJofY4Er+WKhscvHxwh62x9XYDc5zA+8UwxCnyV0ElAHM3MAwpQbp0Yr/kbnvkXovK6R0TqXswoNgBq7aKoGeA==|00001000000405179095||

Sello Digital del CFDI

gxCnUAOxg6W6ZrsbNs2KrFaXxGZaxVXvP45MRgnwQRfQC0/IxZTNtHQt6tO3IiVda21vInn6TyDKcwB5x30aoxDpeyLvN2PAkw8XHJRcYPWyXA6rzD1bBdCSmWKRN0rOZADIB7/GF0+3r/sEKtgEmXgluFXjQX9luyTGXKf5sMzIQIHjf410AOPWQxuLaaSxEFEn7xbTNNvtLswzLlGEV1dEryHYWhXLg5sxn7jiRWJ0FXZzYfp+t6tJyx9e4/2JrJofY4Er+WKhscvHxwh62x9XYDc5zA+8UwxCnyV0ElAHM3MAwpQbp0Yr/kbnvkXovK6R0TqXswoNgBq7aKoGeA==

Sello Digital del SAT

kjwI5YKGdhgTRpm4ovIFeGzwUUOJEDlugGxiSvSTlzJcA0BzgtBVBMZUlexkWfVip/YUj7pO39byuX9lPotA/klGXAxFhRwWiPSqi9eWt4u5bQnJ8YPKsJHOcMCe2FAAc4JAsmAkfBaRVOmrJedXdX7Rtl2lEwkiqH3EdcAmcZC531WCvaHtakHNDrRUMVsMoRnJCwpzws7y1cxXl/MrYpBLdEP5uWZEjpnOBwO91aqqBCuD0S+l0JygHkohY+SONmIqYwfY9bTi7/ltSPb1XJxvrLWEZKhLSYckIUFT8OoDkC/ew7Gs9zzdm8XFjgixGi94cuqmmpFy3tnvxfFEHw==

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:44100

Factura: 204571659

Serie: GUD
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
940c566e-b381-444c-9b91-944d8227a0fa
Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-04-30T13:56:29
Fecha de certificación: 2018-04-30T14:03:11

Facturado a: LICONSA, S A DE C V
Dirección: RICARDO TORRES N. 1
Delegación/Municipio: NAUCALPAN DE JUAREZ
RFC: LIC950821M84

C.P : 53390
Colonia: FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTEO
Estado: ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	LECHE SELLO ROJO CHOCOLATE 250 ML	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50202311	20OZ CAP VAIN GUD	19.40	3.10	19.40

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	29.90
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	3.10
TOTAL MXN	33.00

Sello digital del CFDI

Yg3U2MLH4KeJax3HPjG5x4Rp2zXixkXH4X7wICJwXeDT2KdKeW9UjNizEtfRh6085GeSW6vOPLcor+CNeTXRfsarj3kyYZDcqsmcLr7T0p9UkDvMWjR9D5j89iA3Q38ziF1MhWIIva3ei8HxNntTwYDeIO3oEecs5AWWZfsxPRfGiytphHvmCJcC3pViHZw18TXkyavs1rydBLr7ISoDVzpWcnKBkQIxmEtMmjRnC60Sx00B2uDvhJTO1Zqe/wpxj1W0oKCySFYtxgRuAboaYog7Cv0p9msSvGnujMaBBivQQB178cI1NaQNicTaD9DIE6pgEDmjuZiJF2RUUXbd9Q==

Sello digital del SAT

Vr9d8QQJvi67x4sByW0PJ0AwfMHaZUSJDIyuYdCuPvA/RxpHC3rcixrT2KWRDMgpa4uSzx0MhBkmLuMj+GnKPHtqVdRC4ckgKsZ9wpNNiFMzNa0sF99jVN61zQRyjT+DD77CN7SVNhLxuRyx0bcH9g4QSdVPJ/OgmHJpV+LCs9x9xdCnI88HalnGn7pz9IAU4EyDHyS797sDbZzmJdANJEn5VEP5iIZhqINQ0oZTbjKRCu/D5DTNxry0H8azIrV1zw/wraNyKNPDWnhLePQCSbni/ED16F9cmM3oVr4phhUyonWMadQgL8s4adN3MxxozSAigwaGN3Xvjzqtpjdqw==

Cadena Original

||1.1|940c566e-b381-444c-9b91-944d8227a0fa|2018-04-30T14:03:11|DIA031002LZ2|Yg3U2MLH4KeJax3HPjG5x4Rp2zXixkXH4X7wICJwXeDT2KdKeW9UjNizEtfRh6085GeSW6vOPLcor+CNeTXRfsarj3kyYZDcqsmcLr7T0p9UkDvMWjR9D5j89iA3Q38ziF1MhWIIva3ei8HxNntTwYDeIO3oEecs5AWWZfsxPRfGiytphHvmCJcC3pViHZw18TXkyavs1rydBLr7ISoDVzpWcnKBkQIxmEtMmjRnC60Sx00B2uDvhJTO1Zqe/wpxj1W0oKCySFYtxgRuAboaYog7Cv0p9msSvGnujMaBBivQQB178cI1NaQNicTaD9DIE6pgEDmjuZiJF2RUUXbd9Q==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

hotel Santiago de Compostela
HOTEL

Folio Fiscal 2B187878-4279-11E8-A05C-00155D014007	**Fecha y hora de certificación** 2018-04-17T14:54:41
I - Factura - VERSIÓN 3.3 19884	**No. de serie del CSD del SAT** 00001000000403557578
No. de serie del CSD del emisor 00001000000401831549	**Forma de Pago** 01 - Efectivo
Fecha y Hora de emisión 2018-04-17T14:54:41	

Lugar de expedición: 44100

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: GOMERE SA DE CV — RFC: GOM041105RV5

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: LICONSA S.A. DE C.V. — RFC: LIC950821M84

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	ALIMENTOS 17/04/2018 Clave Servicio - 90101500 - Establecimientos para comer y beber	224.140000	224.140000

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

Subtotal	**$ 224.14 MXN**
IVAT 0.160000	**$ 35.862400 MXN**
Total	**$ 260.00 MXN**

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B187878-4279-11E8-A05C-00155D014007|2018-04-17T14:54:41|TBN040609RKA|bT+h/288QssOe8spZPzha8HoXtCSa0llC73oGBu1trz7xmfIlwwc3hprzzWKgvYWVJLmfcN3O5z9QDidE3DVfa7e4riTYofharAfKYAv2zHc/+OqfV9B/ctr/Twinwbdq6Ve3JionpcDcjyBXMylK2sx9CHyLUcSGG4yrH7/lGnOPal+ejR4hoSwxUJXLxJL7y5q8P/e6/2CbPR1M2J5Dy8gDL5g3gHX6y7hVyFL//d2fsBxY5m3p/O/pCj4EPKO2XtfBMOKEme5Ao5gUOLvrSFkL9WdRakZxQmTRcr5gY6ycmgnhjC2ryyjmkd5p6q9ipKec/+u3Ek92a9g5HPxHA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

bT+h/288QssOe8spZPzha8HoXtCSa0llC73oGBu1trz7xmfIlwwc3hprzzWKgvYWVJLmfcN3O5z9QDidE3DVfa7e4riTYofharAfKYAv2zHc/+OqfV9B/ctr/Twinwbdq6Ve3JionpcDcjyBXMylK2sx9CHyLUcSGG4yrH7/lGnOPal+ejR4hoSwxUJXLxJL7y5q8P/e6/2CbPR1M2J5Dy8gDL5g9gHX6y7hVyFL//d2fsBxY5m3p/O/pCj4EPKO2XtfBMOKEme5Ao5gUOLvrSFkL9WdRakZxQmTRcr5gY6ycmgnhjC2ryyjmkd5p6q9ipKec/+u3Ek92a9g5HPxHA==

Sello digital del SAT

ztdlsMPzP8HqxVc+71qXIAH5N4+uLnontSC8MARIr0xFu/r+uRcGc69QNdcwDI1akhM6uEgI3a0sog0OV7CRh346I3bzehEsxJemzyMlxSjmDZQAAcPYE8FC5LkCB9MX43JIRG2zRrdPxiyNFRq4+RjsBA8DEgKy1cwZFWoaj/LLHvWqWivjni8MsA+u9QKrlRolRNZawYk9JdmIEzpMbVD12gkTxZKs+tADzaQYqngpO/8j/OWqGDVqrJ+N0gZelEAfWrFvCZdLUleHfaNLDyrjR6+g3XSXXXELL73uklmVRV65XfZyxuQwOAdEBT85n505vZ2vNImbD7H13Zliww==

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

hotel Santiago de Compostela
HOTEL

Lugar de expedición: 44100

Folio Fiscal
FF6E1CB4-4324-11E8-9812-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2018-04-18T11:24:41

I - Factura - VERSIÓN 3.3
19917

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000401831549

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

Fecha y Hora de emisión
2018-04-18T11:24:41

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: GOMERE SA DE CV | RFC: GOM041105RV5

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: LICONSA S.A. DE C.V. | RFC: LIC950821M84

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
.000000	E48 - Unidad de servicio	ALIMENTOS Clave Servicio - 90101500 - Establecimientos para comer y beber	112.070000	112.070000

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

Subtotal	$ 112.07 MXN
IVAT 0.160000	$ 17.931200 MXN
Total	$ 130.00 MXN

TOTAL EN LETRA	CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FF6E1CB4-4324-11E8-9812-00155D014009|2018-04-18T11:24:41|TBN040609RKA|P0TrwYGp18cIDKMLp3Xzo3oFWbGUpME1EAy6LyVQRduzcuv4nOk+NbMLYr/gS6k3vjMi8JYfnbH7xO1O+FcgSs1tyG5iniwrXbxo9xnDeU5XesA9aqjHc0HSrazBEVC2/rkWbrnHzIqLN++cmS6d/wfKKr14W0f14yG6W/3TtdoD8Lg/KxUo1WqoAXDzU4tStshvcXYoPAAAPCQyBVLw89G1u9x1pMRVVvtl1eOIKPqwPDLi48J8fmRfNL3/gqDNghw4L7+BExebfaRZa3O7PmqY61wZ0gst1CQIfCBKvhUhVpuJrx9Vuxk6YUoGBkOTJ33QDR0r99mQsZ4MEYy/pw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

P0TrwYGp18cIDKMLp3Xzo3oFWbGUpME1EAy6LyVQRduzcuv4nOk+NbMLYr/gS6k3vjMi8JYfnbH7xO1O+FcgSs1tyG5iniwrXbxo9xnDeU5XesA9aqjHc0HSrazBEVC2/rkWbrnHzIqLN++cmS6d/wfKKr14W0f14yG6W/3TtdoD8Lg/KxUo1WqoAXDzU4tStshvcXYoPAAAPCQyBVLw89G1u9x1pMRVVvtl1eOIKPqwPDLi48J8fmRfNL3/gqDNghw4L7+BExebfaRZa3O7PmqY61wZ0gst1CQIfCBKvhUhVpuJrx9Vuxk6YUoGBkOTJ33QDR0r99mQsZ4MEYy/pw==

Sello digital del SAT

U5Zi+QZNgV3s3MCEhDFdOQbGpsiUS2RfmvqosCszn5VOPrSBJrGvLsaHUeW+WXr29F5oo8RTi8XBGItLDm2Ww4MIXITPGv8cg27dpSixWin96/W8HUqkpSBHOLBrbocl5wzSfHlwYxPUVaNULWV2T9lWYcIK/tWUd58evzHj4u2S7jozcyqMVFEGHvJbJPeUFLLxNbqKfERJ8xIGgNUeAO0IX9ka0sRg8oj2qDfMXZUdnL9TNt/xq+e8azoqQJZf0hUlCoIYZ2UP/zjrlJEl9NaleUVZByKxYJ0hvlYjzF9YO1vsQhuQmo1PYv67CJtgMyK7VAVBq2NCQQSweO2Ag==

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

hotel Santiago de Compostela

HOTEL

Folio Fiscal
A129BB05-44A1-11E8-B457-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2018-04-20T08:49:21

I - Factura - VERSIÓN 3.3
19959

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000401831549

Forma de Pago
01 - Efectivo

Fecha y Hora de emisión
2018-04-20T08:49:21

Lugar de expedición: 44100

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: GOMERE SA DE CV | RFC: GOM041105RV5

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: LICONSA S.A. DE C.V. | RFC: LIC950821M84

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	ALIMENTOS Clave Servicio - 90101500 - Establecimientos para comer y beber	112.070000	112.070000

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

Subtotal	**$ 112.07 MXN**
IVAT 0.160000	**$ 17.931200 MXN**
Total	**$ 130.00 MXN**

TOTAL EN LETRA	CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A129BB05-44A1-11E8-B457-00155D014009|2018-04-20T08:49:21|TBN040609RKA|bAqZzi6a8e24mnYEjTK5lHBUCX2NWXcma8cJKPaG2QoEkh2RPh4gLST4PlZ0T6KG+UaXX9D7GzBhhtBUBkA+CkKHQyAX6oBxKX3PvHNcl1twOyKwRy+5aw2k2kurVAitR1l6t4ubqQU4HnS6R1/a3fZEKucsAbEFrmSgQwFTusJxB8/8mGmANk7Er4So1uAEqaC/JvRFmoAEmibDdY1l1dc+2UtjC99NjdPANnTna6nw1Sfj14e/zesP/hzeuczcfFJ81Od2OUAbo/kgsgvUgWlO8T2EsLZNd8uK5ttdgYyHTNdCNcrB3YlNnDL3jw4BR9ampPU0gSTdsKKls17PHw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

bAqZzi6a8e24mnYEjTK5lHBUCX2NWXcma8cJKPaG2QoEkh2RPh4gLST4PlZ0T6KG+UaXX9D7GzBhhtBUBkA+CkKHQyAX6oBxKX3PvHNcl1twOyKwRy+5aw2k2kurVAitR1l6t4ubqQU4HnS6R1/a3fZEKucsAhEFrmSgQwFTusJxB8/8mGmANk7Er4So1uAEqaC/JvRFmoAEmibDdY1l1dc+2UtjC99NjdPANnTna6nw1Sfj14e/zesP/hzeuczcfFJ81Od2OUAbo/kgsgvUgWlO8T2EsLZNd8uK5ttdgYyHTNdCNcrB3YlNnDL3jw4BR9ampPU0gSTdsKKls17PHw==

Sello digital del SAT

qMfhcwJd0TdK49ER0/rzEY/7clUYa8Ar7H6p2HY7m459FsWhbXpFY3g6qvEUWaVIQFp7DdJ0/mNFPNdGtRnq4hrawLM9kfHzCftdfQMFAjHLuwOcR1PTzVjK4xQek7zJC+GecpBlaXqxilfHw73j6U2kt5lk90zZlIxKRVnncSN+OM4Ry6fhey9D9WwxJfkletl/XzVNHYCmodckWyj181EHoviZ/JE4AjWonYfN+DEjSovX3rbMD2VOQDZaQLc6fuRDRl1DTtkpnA1t3wrwaMfL0/eUy5fWvVLZLkXc3kcD6YYbc+lJEOLYhixtThhfTGilPjp4lh0pYy9+ul1dSw==

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Lugar de Expedición:
44600

Régimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Nombre:
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:
Calle:CORONA No Ext:181 No Int:183
Colonia:GUADALAJARA, JALISCO
Ciudad:GUADALAJARA Estado:JALISCO
Pais:MEXICO C.P.:44600

R.F.C.: IGS900528QJ6
Teléfono: (33)36-13-71-85

Correo:
avioleta.moralesp@hotmail.com

Cliente: LICONSA S.A DE C.V
FOLIO Y SERIE: 43305-FC7

Dirección:
Calle:MAYAS 14 SANTA CRUZ
Colonia:ACATLAN 53150 Ciudad:NAUCALPAN DE J Estado:MEXICO

R.F.C.: LIC950821M84
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de expedicion:
01/05/2018 08:13:38 p. m.

Número de Certificado:
00001000000404294504

UUID:
A276B57D-2242-4F43-8F6E-54575E8D2C48

Metodo de pago:
PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:
01 - EFECTIVO
Tipo de Moneda: MXN
Tipo de comprobante: INGRESO

Cant.	Cód. Y Unidad de medida		Unitario	Importe	Impuesto
Código y Descripción					
1	PTN	CONSUMO	128.45	128.45	20.55
01010101	ALIMENTOS Y BEBIDAS				

Importe con letra:
ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.

SubTotal:	128.45
Iva:	20.55
Total:	149.00

Cadena Original del Timbre:
||1.1|A276B57D-2242-4F43-8F6E-54575E8D2C48|2018-05-01T20:13:38|DCD090706E42||gzRrSmMkmt5wZtCofsP3XbIhHkrbSNNCgDPZFAEhxncqhRZE0BWVX4aN0deKt775MO0jrPgnDmDrIBQvzEhTv5HMemWS5LYR9mGlwT7wc9pFPUSesPtURWiVEmwvKQJV5oYjUXSD9St09dPLUwc6Xdv7ZagVqXRIXscs3ladgi7LrcONlvhqxsFge8irmBA0y9iE69H7lpJExhhESSfBM1YiKTlzel1ElubmArijL4ueS8CW0IM3LdGefm77cNA3KqTzM1E/H6e7uF6IlPzK6fcyZRx58hacUfzlQ0E+ClbyZyhlykNlaVnkr1q0wR9d0+cFA0Sbnrmw+On3l9wjbg==|00

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

CARNITAS URUAPAN

JUANA MARTIN REYES

[redacted]

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 47

No. de serie del CSD del emisor
00001000000409232812

Fecha y Hora de emisión
2018-04-20T13:38:06

Folio Fiscal
F7A8A4F3-44C9-11E8-B457-00155D014009

Lugar de expedición: 44100

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: [redacted]
Razón Social: JUANA MARTIN REYES
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-04-20T13:38:06	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: LIC950821M84
Razón Social: LICONSA SA de CV
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Consumo restaurant Clave Servicio - 90101501 - Restaurantes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $127.000000 Tasa - 0.160000 Importe - $20.320000	127.000000	127.000000

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

Motivación: Se elaboró la version pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrian 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 capitulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración de versiones públicas, publicados el 15 de Abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

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

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal	127.00 MXN
IVAT 0.160000	20.320000 MXN
Total	147.32 MXN

TOTAL EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7A8A4F3-44C9-11E8-B457-00155D014009|2018-04-20T13:38:06|TBN040609RKA|MnwIEdrQE+ov50IRLF4XgVYI6I1XoQY/tEk629BqrdF3/uxrQoDAs72oFzuHS7soQRe4SNNB23oYLajXKaPCIq75exXwHSXDQRrDjuf6zrJerxaV81dZIpultIxeRRiArgmofZtQY6TF+Iqr6OWkNQmzcGVHMmnOF/FK99V3uwqegA+UpwQYKXx7B+s97S6B38wdKAmLhJebzqQRQfVwNcsjBnJDU046ZTJ2itLKv8bvpmmA/a6wSJIhsIkixRCa8FFA9LgyMe+MnfiIDJiADiiS40Yt37XCJ9bPsUugqsZD4bcc9AfGAbrpwW3WGfPmEeIspvHDW6ua9hSwvuXAWw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

MnwIEdrQE+ov50IRLF4XgVYI6I1XoQY/tEk629BqrdF3/uxrQoDAs72oFzuHS7soQRe4SNNB23oYLajXKaPCIq75exXwHSXDQRrDjuf6zrJerxaV81dZIpultIxeRRiArgmofZtQY6TF+Iqr6OWkNQmzcGVHMmnOF/FK99V3uwqegA+UpwQYKXx7B+s97S6B38wdKAmLhJebzqQRQfVwNcsjBnJDU046ZTJ2itLKv8bvpmmA/a6wSJIhsIkixRCa8FFA9LgyMe+MnfiIDJiADiiS40Yt37XCJ9bPsUugqsZD4bcc9AfGAbrpwW3WGfPmEeIspvHDW6ua9hSwvuXAWw==

Sello digital del SAT

qsQvYCu1Qo4JEMQ6yEow5Ki8esBR1IVYAVcuAqZZm5z2tBRWxbzG3gVLwNKgzefxOJZDf56+oG9pnRInryIFBQjV1eWEgDUqd90I4eS0I0bAHQ98HTAK4t+N4Y5ihah2Sn1B1nzUwrzYcKKEJR39rd+5PXtfaENz6cZ2CVnjro6YHfWsAREBZSEf/Cke7ILdYqRjwj8iw8LkeqEr8mhWG61p7PnPNTFQ+KFbgW2CJMkHQyK+mwswuIFcJJ2mOE3/qP4ZMHVXedX1CPn6PeJxMhV/6Cqp3GvipUI8GBsJ3MH5MXIZImOb/Hx9pd5Mym8zwqv4OqjiHgLL7AneQaadFQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

hotel Santiago de Compostela
HOTEL

Lugar de expedición: 44100

Folio Fiscal
D3C430B0-44A6-11E8-B457-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2018-04-20T09:26:34

I - Factura - VERSIÓN 3.3
19968

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000401831549

Forma de Pago
01 - Efectivo

Fecha y Hora de emisión
2018-04-20T09:26:33

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: GOMERE SA DE CV

RFC: GOM041105RV5

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: LICONSA S.A. DE C.V.

RFC: LIC950821M84

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
3.000000	E48 - Unidad de servicio	16/04/2018 al 18/04/2018 Clave Servicio - 90111800 - Cuartos de hotel	714.290000	2,142.870000

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

Subtotal	$ 2,142.87 MXN
IVAT 0.160000	$ 342.859200 MXN
ISH 3.00	$ 64.29 MXN
Total	$ 2,550.02 MXN

TOTAL EN LETRA	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 MXN
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D3C430B0-44A6-11E8-B457-00155D014009|2018-04-20T09:26:34|TBN040609RKA|DJjvoTNSnf99V7ODZdcjtatz3jZGpFBqNBdrL1AZdPSz8M5K03I5y2i6VHDQQ7jRSrS3MgcZj1DRvdgsRsbhMQyal45o8rcexYztNEtp+Kpnus3WZiMiK9FbBUeh+HS8QWQyqFJrSbeH5TsAFchTtUCQQJBXteolDjMxl8oR4Bcl4+jKo0UXOCJRJnxDCqyFpu+UDKna94Vjqo18QkpmMuqV6PIHkIEzsnMZPq/NDYaCMCx6CldpKnHbJY9W8ed9kqOrP4OXwcRk7Mnr2el3cVjQpplfyDU2aP5XMgpTw1flnR4XhCIO1oDR4U+S18VAZBU/TCGYSna9DXLEgevA+A==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

DJjvoTNSnf99V7ODZdcjtatz3jZGpFBqNBdrL1AZdPSz8M5K03I5y2i6VHDQQ7jRSrS3MgcZj1DRvdgsRsbhMQyal45o8rcexYztNEtp+Kpnus3WZiMiK9FbBUeh+HS8QWQyqFJrSbeH5TsAFchTtUCQQJBXteolDjMxl8oR4Bcl4+jKo0UXOCJRJnxDCqyFpu+UDKna94Vjqo18QkpmMuqV6PIHkIEzsnMZPq/NDYaCMCx6CldpKnHbJY9W8ed9kqOrP4OXwcRk7Mnr2el3cVjQpplfyDU2aP5XMgpTw1flnR4XhCIO1oDR4U+S18VAZBU/TCGYSna9DXLEgevA+A==

Sello digital del SAT

qmgIVNBD2nVkChjcfPYuTm4xUnP8MZOPSoMJTQrp6G/t474jdFAWXQ0jStGT4oCfh2iIQ41mTtGI1O8s1Eb4rzWzT3f/CZZdxIUJfYHQpRye627Hx75qrCqdunMt5D83T+2ZaMIT7T+LseXUhF/bLVK7xYY69LJzox5BC13Gvx1QUbS+UxPRtLd2UUH7MXIc7Tv+lom581icKZYN3SWMUdwfLL2W9Wy3WHxbXnIU3XGKpIzSn7DmTQTigUwQ6cw7yn7KNjEGlGKfqs7IIN96k84rMTgxDiEfqRLeFiRc2JiTkmYPyTTGXuvvFoJvmXQ+psl6hDqZ3GmnzuyACCgEA==

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL