



INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión: DURANGO, DURANGO

Fecha: 31 DE AGOSTO DEL 2017

INFORME: Acudí a la Ciudad de Durango, Durango, los días 29 y 30 de agosto del 2017, para atender la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Pruebas y Resolución, en el juicio laboral entablado por el C. Soto Ramirez Edgar Fernando, en contra de esta entidad, radicado ante la Junta Especial Numero 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el número de expediente 49/2017, la cual fue celebrada.

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. ALMA VIOLETA MORALES PAREDES
COORDINADOR GENERAL

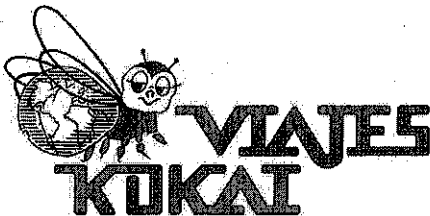
FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN


LIC. REYNALDO C. HERNÁNDEZ CUEVAS
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

x



FACTURA FISCAL

FII 24052

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. VKO8602063HG

FECHA: 25/Ago/2017 15:09:28
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 25/ Ago/2017 15:09:14

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.:

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: a64fc4e7-a174-448b-8079-59d301f01804

Table with 9 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CONCEPTO, CLAVE, No. BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA. Row 1: 1, MORALES/ALMAVIOLETA, No aplica, EMISION DE BOLETO, VV, CXS, 2207491340, 0.00, 24.00, 150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FBT 8370
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CX
SOLICITO:
A.C.

TOTAL IVA AL: 16.00 24.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00
TOTAL I.V.A.: 24.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFER \$ 174.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original Timbre

||1.0|a64fc4e7-a174-448b-8079-59d301f01804|2017-08-25T15:09:14Z|W/Wr71w2OpXb+cgOFLZRHEODPutjYavHs1A7WMDFAO15GaG2vTq0qCc7GIipGiPkBZV+Uuw414ZSQJ+yHGZKkhHGpp5+M+zSgS8tyzBb3k8AddY0HYU3mePKf1hz2DCB5i/SsbARACQKczj/UqGC3Icz6qbdvRjSom8ytNKUe09GypkkIIsiIjQdY+nLUHOp0dn7XxWfMkRadSIRUjUcsMe2HY8Lk2w5rR+uLLB6tE80hR0jhXY8VFideV8a/jPrKr7u9ellL4f3NveZTTZQ85uWUQPaL6dsdLlLlCK4AduNvVeNa0Irey12E180ZD9W51A1V7uCBkYTKzPvS91A==|0001000000405999912||

DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA

CONTABILIZADO

Sello Digital Timbre

MfvW63ec/qEsDeNEXEAwdf9easEZRlBvMRGlRFPaZGFm3Q3gz+0oP2A0ek/HJ6Yo765bOyVu2NEz1ZdUWpEB1OA1stXMcBcxuYwQA3fpAYDALJzvbINaAE28jocCiUqahnLzMG5rmp4CsPlRpvI10pTng+MsuxkGxt//FAstOGLecmPUuh2H1ejvRrNjLLXUpwqcHewOcgWOSXuVze1CATrroZxEmIpLI6gful7UVsx+Y4UXsOHSNPVpWH4wWai

Sello Digital SAT

W/Wr71w2OpXb+cgOFLZRHEODPutjYavHs1A7WMDFAO15GaG2vTq0qCc7GIipGiPkBZV+Uuw414ZSQJ+yHGZKkhHGpp5+M+zSgS8tyzBb3k8AddY0HYU3mePKf1hz2DCB5i/SsbARACQKczj/UqGC3Icz6qbdvRjSom8ytNKUe09GypkkIIsiIjQdY+nLUHOp0dn7XxWfMkRadSIRUjUcsMe2HY8Lk2w5rR+uLLB6tE80hR0jhXY8VFideV8a.

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 25/8/2017 la cantidad de: 174 (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. 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, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL
FBT 8370

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

FECHA: 25/ Ago/2017 15:09:27
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 25/ Ago/2017 15:09:13

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.:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO.

Folio Fiscal: 615a8550-1136-4046-880f-dfd474f81815

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MORALES/ALMAVIOLETA	No aplica	MEX/DGO/MEX	AM	2207491340	994.00	1,493.00	9,330.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA: FII 24052

VENDEDOR: KOKAI LICONSA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO:

A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03

TRANSFER

\$ 11,817.00

TOTAL IVA AL:

16.00 1,493.00

TOTAL SERVICIOS: 9,330.00

TOTAL I.V.A.: 1,493.00

TOTAL T.U.A.: 994.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 11,817.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|615a8550-1136-4046-880f-dfd474f81815|2017-08-25T15:09:13Z|pZRAYxbf2ZjPwCLFhZp1Ddo/3QmmIgpPyYHH6DUV1TtslyPgeCGwgNI3W eFQC6T3KOUgPuy/CCYUCA20FmkBcuAeNcIQRaC97yx41uCF71gEBJjdsJmt.d8zOYII9rWcIbq1/uW0+2I+f9SpPZUCwiyYufZd3HMyFu1MVQI5uGuAgi04jU LR330hucupnKRutWGjK1e6wVtVZQmdQcGSsNS2hWe5YKrcS8o9KDU/ehDTZ8M5myA/0ghSK0j8ABWB9PwiWew3G2MBcn13QaZNS7/WVKu4JyzLWNQkvSYF5 1DIYvHYCOOKaz1AtzCDZeHmzDLLEfRKvMUG8aapmyFH/Sw==|00001000000405999912||

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

Cadena Sello SAT:

dUhwC40JB5DcKUWavAP9z2Y81nnZiv/JpXRGKB/STYBfS2i4CDv1MdaOxbNsExwoTH5HFb9TUp8cRKw6Qxjb43vH1g5CamkLL19EH+Z7Y2cWyzWHVldAP+qo r0g/7gD0885ImaCdQyxphk4QocwocvOkjFLuf3zUCTbZ90h4EH+JLpXLUQT4/pIYq13mc8PPw+uDYyIefUawXTo0brQe4t+VHF8ZqNeXrr10hz7uJMAuXcAu uKATHwMDQMeUhuH909tMULtF/ePXP5hftfal7312Dp0H4gATiLELa/6dfSANTikklfHmwZup6Y5qRMKn19LDZ8KiMCFotLHTEZaw==

Cadena Sello Digital:

pZRAYxbf2ZjPwCLFhZp1Ddo/3QmmIgpPyYHH6DUV1TtslyPgeCGwgNI3W eFQC6T3KOUgPuy/CCYUCA20FmkBcuAeNcIQRaC97yx41uCF71gEBJjdsJmt.d8zOY II9rWcIbq1/uW0+2I+f9SpPZUCwiyYufZd3HMyFu1MVQI5uGuAgi04jULR330hucupnKRutWGjK1e6wVtVZQmdQcGSsNS2hWe5YKrcS8o9KDU/ehDTZ8M5my A/0ghSK0j8ABWB9PwiWew3G2MBcn13QaZNS7/WVKu4JyzLWNQkvSYF51DIYvHYCOOKaz1AtzCDZeHmzDLLEfRKvMUG8aapmyFH/Sw==

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 25/8/2017 la cantidad de: 11817 (ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a 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 RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912189

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



COMPROBANTE DE PAGO



BUENO POR \$ 1,279.00

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN)
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 31 | AGOSTO | 2017
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 DURANGO, DÚRANGO, LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2017.

OFICINAS CENTRALES - AEROPUERTO	\$269.00
AEROPUERTO DURANGO - HOTEL	\$280.00
HOTEL - JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$80.00
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE - AEROPUERTO DURANGO	\$280.00
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO - DOMICILIO PARTICULAR	\$370.00

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	1,199.-	
		0434	80.-	

[Signature]
LIC. ALMA VIOLETA MORALES PAREDES
RECIBO

[Signature]
LIC. REYNALDO C. HERNÁNDEZ CUEVAS
AUTORIZO

FG-17

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González
S/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SITIO 300

FACTURA
A 358891

262334B0-1712-4006-8EBF
F946E124500F

DATOS DEL CLIENTE
LICONSA, S.A. DE C.V.

RFC: LIC950821M84
Dirección: RICARDO TORRES,
1, S/N FRACCIONAMIENTO
LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN
DE JUAREZ MEXICO, MEXICO
CP: 53390

CLIENTE FECHA
 4 / sep. / 2017

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO
contado 01

NUM. CTA. PAGO FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR EXPEDICION
Ciudad de México

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	DESCRIPCION
1	NO APLICA	370.0	370.0
Servicio de transportación terrestre			
Modalidad Sedán Zona 10 31/08/17			

SubTotal: 370.0
IVA: 0.0
Total con Letra: Total: 370.0
** TRESCIENTOS SETENTA 00/100
M.N. **

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301751173
Fecha Timbrado:
2017-09-04T11:02:39

Cadena Original:
[3.2]2017-09-04T11:02:39[ingreso]PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN[contado]370.00[0]1[MXN]370.00[0]1[Ciudad de México]TAS860404J80[TAXISTA S AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC]Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González[S/N]Peñón de los Baños[Venustiano Carranza]Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México[Venustiano Carranza]Ciudad de México[México]1552[Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González[S/N]Peñón de los Baños[Venustiano Carranza]Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México]Venustiano Carranza[Distrito Federal]México]1552[PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS]LIC950821M84[LICONSA, S.A. DE C.V.]RICARDO TORRES[1]S/N]FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO[NAUCALPAN DE JUAREZ]MEXICO[MEXICO]53390[1]NO APLICA[Servicio de transportación terrestre]Modalidad Sedán Zona 10 31/08/17[370.00]370.00[0]IVA[0]0

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

SO parte KANI

HOTEL SANTA CRUZ

FACTURA

SERIE:

FOLIO: 35102

FECHA: 29/8/2017 20:37:40

Documento Válido

INMOBILIARIA CENTAURO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

www.hotelsantacruz.com.mx

R.F.C.: ICN9508074Z2 BOULEVARD FRANCISCO VILLA No. 100 COL. Las Americas Victoria de Durango C.P.: 34200 Durango Durango México

Lugar de Expedición: BOULEVARD FRANCISCO VILLA 100, Las Américas, 34200, Durango, Victoria de Durango, Durango, México

Table with client information: Cliente (LICONSA SA DE CV), Domicilio (BLVD. FRANCISCO VILLA No. 5025), Colonia (CIUDAD INDUSRIAL), Ciudad (DURANGO), R.F.C. (LIC950821M84), C.P. (34208), País (MEXICO)

Table with item details: Cantidad (1.00), Unidad (No aplica), Concepto/Descripción (HOSPEDAJE), Valor Unitario (449.16000), Importe (449.16)

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

Table with payment details: Importe con letra (QUINIENTOS TREINTA PESOS 01/100), METODO DE PAGO: TD, CUENTA DE PAGO: 9601, CONDICIONES DE PAGO:

Table with summary totals: SUBTOTAL: 449.16, I.V.A.: 71.87, I.S.H.: 8.98, TOTAL: 530.01



Table with certification details: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos fiscales al pago, Pago en una sola exhibición, Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

Sello digital del CFDI: a5KcCskUzGEC2Q11BvFCcnXWICz6FR+4ubx7t0059YNEfCF/egVubkiVC0C4YYRda7bbgTow3tn1YCatppL/D0H7KSg7/+BLae20LTYUiku32BQf9H4jaBvZTrHV6P24U19cd8RmdjrCMDaErd6MonbKnMpsI3bCH2V26U9k/KtvzeLhqVxgJpcCfY+W3drOWFYMLJ6tBnIOWnDDjfrRzkrJX8/grvKLVjHVPNRJI7/8+8Bd5LI3EX7yPw2i7TaMVY6i8eaoa4g00iUedc9L/3q0uYVCF4cA44ouaka+BhjzBux9hpGRBzc5chZ4eM6KBOPCEtbOSm/4DZrwdWTHw==

Sello del SAT: CNqZxB6Qny3w2D7aW3Qs9swV5Epm+I7nxH3D6M1sRVD7HhVRKZn8rWgdmICLJfXEcpsgwCYkcL0L30cti2t6J+ir4pnqGnlVo3QnZreAhdPgABAgX+jffmPvN/QSIbM4A6na+/bYFn7X1rZcviOf2blqx5Rq+8xT+sf2dCrO1URLJLXknlgksuvuhDv+y0EMDX6eiK3UIJOkPUKsbWpo7Abitofl1FmyfVxPjy7k98LL58IRfEVB5OgJTlseNJxyIOXUEj8Qg8h0gb54EMsyOPRAI39RGrajA69Kgp7H6uOzJvI4wlcYHXNM3mvyMTYKR0QdLI8+nObtcKcXh+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|13266171-A8FD-405F-90F9-4505BC83BA84|2017-08-29T20:37:52|a5KcCskUzGEC2Q11BvFCcnXWICz6FR+4ubx7t0059YNEfCF/egVubkiVC0C4YYRda7bbgTow3tn1YCatppL/D0H7KSg7/+BLae20LTYUiku32BQf9H4jaBvZTrHV6P24U19cd8RmdjrCMDaErd6MonbKnMpsI3bCH2V26U9k/KtvzeLhqVxgJpcCfY+W3drOWFYMLJ6tBnIOWnDDjfrRzkrJX8/grvKLVjHVPNRJI7/8+8Bd5LI3EX7yPw2i7TaMVYY6i8eaoa4g00iUedc9L/3q0uYVCF4cA44ouaka+BhjzBux9hpGRBzc5chZ4eM6KBOPCEtbOSm/4DZrwdWTHw==|00001000000404486074||

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

IBGS
IGU
iza2
Ar
FwVENTA
HOTEL SANTA CRUZ
BLVD. FRANCISCO VILLA NU
DURANGO DGO. MEX
<0000000094702117><0000000001>
(0913551)JEnEeHv
BmoNUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX9601 VISA ELECTRON
Debito/Banco Mercantil de Visa
Chip
Aprobada: En Línea
AUT: 233582 ORC 6028
NUM. SEC.:001338006028 REL. 002446
SEC II. 0000
AID: A0000000032010
AROC: 668FFC137B081EABTOTAL MXN \$ 530.00
FECHA: 29/08/17 HORA: 20:18:26COPIA CLIENTE
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
57BMXEVLD- 01.00.00LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO**PAGADO LICONSA**
OFICINA CENTRAL



FACTURA

SERIE: A
FOLIO: 60725
FECHA: 29/8/2017 21:55:23

Documento Válido

GASTRONOMICA LA TINAJA, S. DE R.L. DE C.V.
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

R.F.C.: GTI981126BRA BLVD. FCO. VILLA No. 100 Int. No. BIS
COL. Las Américas,
Victoria de Durango C.P.: 34200
Durango Durango México

Table with 5 columns: Lugar de Expedición, Cliente, Domicilio, Ciudad, Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes details for LICONSA SA DE CV and consumption of 247.41.

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

Table with 2 columns: Description (importe con letra, METODO DE PAGO, CUENTA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO) and Value.

Table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL) and Value (247.41, 39.59, 287.00).

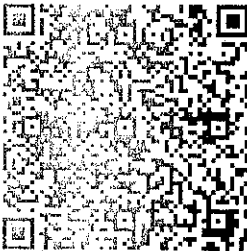


Table with 2 columns: Description (Este documento es una representación impresa de un CFDI, Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación) and Value.

Sello digital del CFDI
JVFK1qE1g... (Long alphanumeric string)

Sello del SAT
q7ME31g... (Long alphanumeric string)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111,01EM... (Long alphanumeric string)

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



FACTURA

SERIE: A
FOLIO: 60732
FECHA: 30/8/2017 09:21:36

Documento Válido

GASTRONOMICA LA TINAJA, S. DE R.L. DE C.V.
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

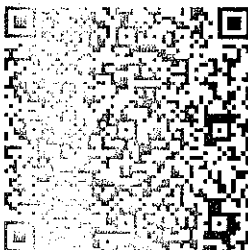
R.F.C.: GT1981126BRA BLVD. FCO. VILLA No. 100 Int. No. BIS
COL. Las Américas,
Victoria de Durango C.P.: 34200
Durango Durango México

Table with 5 columns: Lugar de Expedición, Cliente, Domicilio, Ciudad, Colonia, Estado, País, R.F.C., C.P., Valor Unitario, Importe

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

Table with 2 columns: Importe con letra, METODO DE PAGO, CUENTA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

Sello digital del CFDI
Hr+FP...vavXQ1Fdf/iLpAIF7fly4orxF3aW9AbwJCFMAOAMLRdTu36iULwig/WKcizNyJb10/...

Sello del SAT
tWbJ4...fH5aax2TJSq9fmy9sDvd5Ar9y57R/H2CBnzROGT0JDYBYuKo9qL9eaU0m/NI4AsAH9...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.9...E-1634-48C7-B2CE-E78E186C2274|2017-08-30T09:21:39|Ni+FEdBZ40zv/+Lj1...



POSADAS Y ALIMENTOS MAGRA SA DE CV

RFC: PAM010308B14
 CONSTITUCION No. 102SUR
 CENTRO CP: 34000
 DURANGO DURANGO DURANGO
 E-mail: pampasdurango@hotelposadasanjorge.com.mx



Folio fiscal: Q2C88E4-5E7C-45AD-8E0F-91E9E157E559

FECHA Y HORA DE EMISION:	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	FACTURA:
Agosto 30 2017 - 16:26:40	Agosto 30 2017 - 16:27:43	21511
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales	CUENTA DE PAGO:	CONDICION DE PAGO: CONTADO
METODO DE PAGO: 01	LUGAR DE EXPEDICION: Constitucion 102 Sur., Centro, 34000, Durango, Durango, Dgo, Mexico	

Datos del cliente:	No de certificado del emisor:
LICONSA SA DE CV RICARDO TORRES No. 1 FRACC LOMAS DE SOTELO CP: 53390 NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO RFC: LIC950821M84	00001000000303895617
	No de certificado del SAT:
	00001000000404486074

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

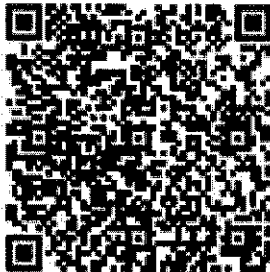
Cantidad	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE ALIMENTOS	258.62	258.62

SUBTOTAL:	258.62
I.V.A.:	41.38
TOTAL:	300.00

Importe con letra:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100

Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Tipo de comprobante: ingreso



Sello digital del CFDI

VmqGTxM0N83E3GqR1YXDMwvs2rwXATCOMUN3ZGCoSEYR0Uth2a4nt0gpus4OD19EA7p0RqVOSy16A
 UM7AWDrE4EUTreV8w3VR4jR2ZV//XCOMQbcymFumDE66sk2WPzUzT5XaGG085R0XN7uYnS4gpmz=

Sello del SAT

Ep1SD0UvMxXIF9vCvDz2ThNSiesS4ONrCJaxF2/GH382Shw6hX15YAQJbT1ZKJkZm03
 PHeGATe4PwUD3MKS0pU6ZAg2MESeI7X0HmDy13wTEUvoZQ3nDEwEE8hWZ4Q35aAijJwvsGz
 /F/1TXNDySLGLEDGEZ7cr1ZSh3qdlAH6Z3EaHQH1E3CkqjgN2bIn5V2gMM6906Ekwlcq7Ep2L
 s3BQyH6M77pnlHq7876kaDYK811y3U7U7mM4Bmq8Lrc5m2K0pZmVAbataJEnzQFV8IAUngJFch
 yMqpcD945W4cKCTsF/C=

Código original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|Q2C88E4-5E7C-45AD-8E0F-91E9E157E559|2017-08-30T16:27:43|VmqGTxM0N83E3GqR1YXDMwvs2rwXATCOMUN3ZGCoSEYR0Uth2a4nt0gpus4OD19EA7p0RqVOSy16AUM7AWDrE4EUTreV8w3VR4jR2ZV//XCOMQbcymFumDE66sk2WPzUzT5XaGG085R0XN7uYnS4gpmz=|00001000000404486074||

Debo (amos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de POSADAS Y ALIMENTOS MAGRA SA DE CV la cantidad de 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100) en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago, valor recibido a mi entera satisfacción y que me obliga a cubrir el día Agosto 30 2017. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me (nos) obligo (amos) a pagar intereses moratorios a razón de ___% mensual.

Acepto(amos) Nombre y firma _____

