



INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión:

CANCUN, QUINTANA ROO

Fecha:

26/04/2019

INFORME:- Se acudió el día **21 de Abril de 2019**, a la Ciudad de Cancun, Quintana Roo, donde se el día **22 de abril de 2019** al constituirme en la Junta Especial número 56 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, me fue notificado por parte del Actuaría adscrita a esa H. Junta del acuerdo dictado el día 23 de enero de 2019, en donde la Autoridad laboral deja sin efectos la audiencia laboral en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas señalada para el día 22 de Abril de 2019, toda vez que se tiene por admitido el INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES Y ACTUACIONES promovida por la demandada LICONSA, S.A. DE C.V., señalando las trece horas del día 28 de Junio de 2019, para llevar a cabo la Audiencia Incidental de Notificaciones, en donde se la parte actora deberá de manifestar lo que a su derecho corresponda respecto al incidente planteado. Derivado de dicho acuerdo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dejó sin efectos la audiencia señalada.

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.

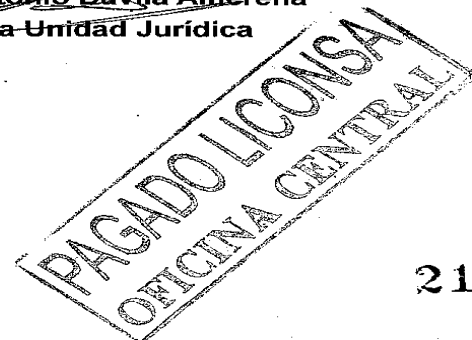
COMISIONADO

Lic. María Isabel Jácome Dionisio
Coordinadora General

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

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Lic. Carlos Antonio Dávila Amerena
Titular de la Unidad Jurídica



SOLICITUD DE BOLETOS DE AVIÓN

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
2	ABRIL	2019

NOMBRE DEL COMISIONADO **LIC. MARIA ISABEL JÁCOME DIONISIO** No. DE NOMINA **9010**

ADSCRITO EN **UNIDAD JURIDICA LABORAL CONTENCIOSO**

AREA **LABORAL CONTENCIOSO** DEPARTAMENTO **LABORAL CONTENCIOSO** SECCIÓN **LABORAL CONTENCIOSO**

ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A **MEX-CANCUN-MEX**

EN AVIÓN AUTOBUS FERROCARRIL

MOTIVO **ACUDIR A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA ATENDER AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS EN EL JUICIO INSTAURADO POR EL C. FREDY EDMUNDO GONZALEZ EXP.310/2018**

LINEA **INTERJET**

FECHA DE SALIDA	21/abr/2019	HORA	9:00	NÚMERO DE VUELO	2302
FECHA DE REGRESO	22/abr/2019	HORA	16:10	NÚMERO DE VUELO	2305

FAVOR DE EFECTUAR LA COMPRA DEL (LOS) BOLETO(S) SENCILLO () REDONDO () ABIERTO ()

CON DESTINO A **MEXICO- CANCUN** **CANCUN- MEXICO**

RESERVO : CONFIRMO :

LIC. MARIA ISABEL JACOME DIONISIO SOLICITANTE

LIC. CARLOS ANTONIO DAVILA AMERENA AUTORIZACIÓN

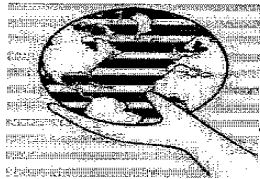
FG - 15

Vo. Bo.

P.A. **LIC. ALEJANDRO DE JESUS KURI OLIVERA**
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL
215



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

FACTURA
FBC 6953

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
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 950821M84

FOLIO FISCAL: E13CD2E3-525E-4402-A421-7DDB0FE628BA

FECHA/HORA: 05/Abr/2019 18:34:17

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO

T.C.: 19.1805

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 05/Abr/2019 18:34:42

DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.F.53390 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JACOME/MARIAISABEL	SERVICIO	01	MEX/CUN JGNU5R	9298639	525.51	84.08	2101-002-002
		E48 Unidad de 90121502		Impuesto:002 IVA Base:525.51		Tipo factor:INTER. TasaOCucla: 0.16		

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



VENDEDOR PRINCIPAL: VERONICA AGUILAR
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 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 525.51
I.V.A.: \$ 84.08
T.U.A.: \$ 532.00

TOTAL A PAGAR: \$ 1,141.59

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[|1.1|E13CD2E3-525E-4402-A421-7DDB0FE628BA|2019-04-05T18:34:42Z|BUZ021107UG0|dZmOe0A1N+Um7HPQctZjKsXfIPGLbgmk7hDANR2K/0
lkjauvxa/q-QBHI E3R/mF5rG30Rpp4hGzraFt8uCG950aQf4ka5aBHyY6WjQg5fSrdkFtVzEZAACjrdkzAUc1CLBUcWomMKYUyqgeV1ypamr2zsvJc+
1zEwK5ujgjdQa3cVTIzJHES13zoiTNTk8j4WGPHEuIX9EwOdGpSkIZLw0tRpWC/D/70WokPa3z9IjzoAigQjblq4Gue7EKyZdLXuuzUUTBNz82Xu/UGyb7AT
ZsPawnaqBIVK2s2+t3541FC617QInF6ZWO55vyc7sht1Nn5559E/HIUG80A==|00001000000404347791|]

Sello Digital del CFDI:

dZmOe0A1N+Um7HPQctZjKsXfIPGLbgmk7hDANR2K/0lkjauvxa/q-QBHI E3R/mF5rG30Rpp4hGzraFt8uCG950aQf4ka5aBHyY6WjQg5fSrdkFtVzEZAACjrdkzAUc1CLBUcWomMKYUyqgeV1ypamr2zsvJc+
AAGjrdkzAUc1CLBUcWomMKYUyqgeV1ypamr2zsvJc+1zEwK5ujgjdQa3cVTIzJHES13zoiTNTk8j4WGPHEuIX9EwOdGpSkIZLw0tRpWC/D/70WokPa3z9IjzoAigQjblq4Gue7EKyZdLXuuzUUTBNz82Xu/UGyb7ATZsPawnaqBIVK2s2+t3541FC617QInF6ZWO55vyc7sht1Nn5559E/HIUG80A==

Sello del SAT

c12PjCQztoF4x1GvGfEqBtYDvg3ZzPMPdz47LWCYznJmpzCO7tvPg4omeot6McGkR516SrrqVtOeJbSok62Y5+PhFTtkCclwSrcoCDeVzJjEMR3JvLlypiz
N10jQvKJw5UxobWwqpcBnEEliaCuCKzZ9GGGHEtoGKY3bMexngciPhwZEFY/kOmtNgPj7wVwUe+X3t5qhbOv3YXI3x8u8sldsnBHGetUCRRh6brd4FVU1XLaT
CKJM1SnRjZ1WF7AcAPuP6Ah/1DeUxg/SD1vPlySvOmPh3R70GhKPDtTab4yLV6nci9IdtBqT1St9Dvg-yBvsA4F1WqDTSZgr911PNA==



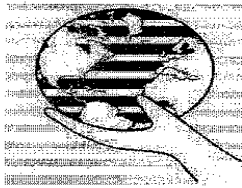
JO LICONSA
INA CENTRAL

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 PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3 218
Página 1 de 1



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

FACTURA
FMC3 20900

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

FOLIO FISCAL: 9D796AF6-BB61-4B7E-9C0C-786003633D8C

NO. CLIENTE: 001165

CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 950821M84

FECHA/HORA: 05/Abr/2019 18:34:18

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO

T.C.: 19.1805

DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.P.53390 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 05/Abr/2019 18:35:02

No. CUENTA: 1110001165

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

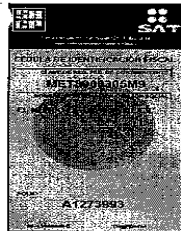
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	UTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JACOME/MARIAISABEL	SERVICIO	09	CARGOS POR	9298639	290.00	46.40	2101-006-004
		E48 Unidad de	90121502	SERVICIO JGNUMR	Impuesto:002 IVA	Base:290.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16

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

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

TOTAL A PAGAR : \$ 336.40



VENDEDOR PRINCIPAL: VERONICA AGUILAR

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 POR DEFINIR

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1 | 1 | 9D796AF6-BB61-4B7E-9C0C-786003633D8C | 2019-04-05T18:35:02Z | BUZO21107UGO | SNpUUIB0/6/bt5T1NwzAf4Fp3PBKLCq5YQONpxM3f67
Aa1CjyikRZJL6bg1hSYGDzuoX+trUVchKruTVuEaR4yyhRYO9WkzstJ4OfaVFL74Ct+wj8QSCwzj11IOYyY9xxV4PvV93cKP0LzEDvvUk87uux3MNI1og
z9gzrdha+byzdDQ590rbccCysin7DWbUBI02krfED6nW03LzvkdlYQuXD/zizpEsegMY2SphCjnmRpkORHVzZfui3N3KSF1VZNXVzyqK5r9R3V2ox+E
3KyqHvZAlm1jaorEhkZgBmDZkoQRfCwPIL2+MJFNKUKzIBaxPbwUoIz01w== | 00001000000404347791 |

Sello Digital del CFDI:

SNpUUIB0/6/bt5T1NwzAf4Fp3PBKLCq5YQONpxM3f67Aa1CjyikRZJL6bg1hSYGDzuoX+trUVchKruTVuEaR4yyhRYO9WkzstJ4OfaVFL74Ct+wj8QSCwz
j11IOYyY9xxV4PvV93cKP0LzEDvvUk87uux3MNI1ogz9gzrdha+byzdDQ590rbccCysin7DWbUBI02krfED6nW03LzvkdlYQuXD/zizpEsegMY2SphC
jnmRpkORHVzZfui3N3KSF1VZNXVzyqK5r9R3V2ox+E3KyqHvZAlm1jaorEhkZgBmDZkoQRfCwPIL2+MJFNKUKzIBaxPbwUoIz01w==

Sello del SAT

GK0aWVLRwMSTH8NDfGszc1jkuBXNkdLdyroTQZC/+zAS2duFw+3XewmaMBT1qCytS1/2X/J4YrW8xj1y80pvjyblotnk23AjT7oEPQn+eyag+Sp85j+Iw
pYyNF6ZLjNRYLx64bMEFP5b4ZHS97CHLswDlpBcaedQRZUCyU11Bryw3+tpXTaniodQvqD7rESGZSR0LNoRbWAH2UpVcJqnsuyjQ01XeMwVhRCBXZY
DYoe6lkzc2N8Vn6+XcaYvt+T031LaLBLEwsgQVA7LDVFPWQpUlcXg9cRC+jaatuzFmw1naWDkulgpckyAFSjy0szyywI7AS6a6m==



PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

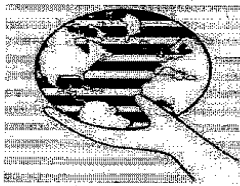
220

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-PAG:BUZ021107UGO

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
FBC 6952

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 950821M84

FOLIO FISCAL: 77D4253C-5D70-4BEC-8302-48CBF83B5EBF

FECHA/HORA: 05/Abr/2019 18:18:41

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO

T.C.: 19.1805

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 05/Abr/2019 18:21:06

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

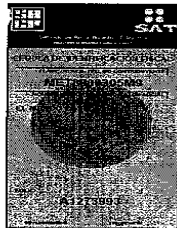
DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.P.53390 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JACOME/MARIAISABEL	SERVICIO	01	CUN/MEX W66MKS	32823576	4,098.45	655.75	2101-002-005
		E48 Unidad de 90121502		Impuesto:002 IVA		Base:4,098.45	Tipo factor:VIVA	TasaOCuota: 0.16

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

SUBTOTAL: \$ 4,098.45
I.V.A.: \$ 655.75
T.U.A.: \$ 223.80

TOTAL A PAGAR : \$ 4,978.00



VENDEDOR PRINCIPAL: ANTONIO MARTINEZ

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 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|77D4253C-5D70-4BEC-8302-48CBF83B5EBF|2019-04-05T18:21:06Z|SU2021107UC0|Vn0Wg2zRXgZ0du0XzayD1szZQysW6WkG2NhkQwcsOPy
g9Zq1byPn9c8xhg77n2uaN1tE/6Exqcl8bVcV16DaLNjXcKvS7JnJyA1E6ecCkqJLK4GYDvOwTOfm
cDEPnzxySHoUlChSruDqatqR6qamhJOMu6ZduwehDuWzN1OvahVBXZ0IU39yEYyqKehS+c7aCma1bUC0SUR31G2NnygRp/ixmmYc1BJI6Q/LngdnEvlGc
rXLpYf2OwJNB0G28XyCHRQrx3ubgCjPoZ6L6Re3BgLFHxC2zpuZMo16UX/g==|00001000000404347791||

Sello Digital del CFDI:

Vn0Wg2zRXgZ0du0XzayD1szZQysW6WkG2NhkQwcsOPy9Zq1byPn9c8xhg77n2uaN1tE/6Exqcl8bVcV16DaLNjXcKvS7JnJyA1E6ecCkqJLK4GYDvOwTOfm
k8yxyjuq11B/5F0crtxSocYKcr9rVUVFpG1e8wOIJUWDEPnzxySHoUlChSruDqatqR6qamhJOMu6ZduwehDuWzN1OvahVBXZ0IU39yEYyqKehS+c7aCma
1bUC0SUR31G2NnygRp/ixmmYc1BJI6Q/LngdnEvlGcRXLpYf2OwJNB0G28XyCHRQrx3ubgCjPoZ6L6Re3BgLFHxC2zpuZMo16UX/g==

Sello del SAT

j+2BRBv1CP663xK3jEWDLS3fKqgt9RX92NohF+hDinhfD4KkAGa9Mw5LG/4T-VXCCk9ykp7x4Y/2VgtXddqAjxyL5qZeNuXmk9pCRm06C93/bSRxIK95
x0gTHmkqTCLWfkbv9DqZ9w3nMB1NtwkMpgzV2DU1tho9CuK9GOY+Qx7nieblgjrZO2DOb4qbFXMe78feyjdiyT5g9H214Uq/Z+ik6KilyIchomz2eux444
FMRPnruJXoMTE3wsWG16ibwA6a0lwcT4X9R1eblw7Hl/Z-qIMMGZAD/bPNTXAgUlcaLd9GTIHSIZZ0Xehiurk4siYgr5nBBBPO==



PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

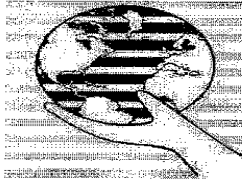
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404179423 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791
RFC-PAC-BUZ021107U36

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3
Página 1 de 1

222



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

FACTURA
FMC3 20899

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

FOLIO FISCAL: DA91FEFC-6ADC-402D-8A81-97AB2A84DDFO

FECHA/HORA: 05/Abr/2019 18:18:44

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO

T.C.: 19.1805

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 05/Abr/2019 18:21:14

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NO. CLIENTE: 001165
CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 950821M84

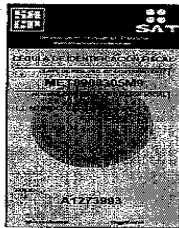
DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.P.53390 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JACOME/MARIAISABEL	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO W66MKS	32823576	290.00	46.40	2101-006-004
		E48 Unidad de	90121502		Impuesto:002 IVA	Base:290.00	Tipo factor: CXS	TasaCuota: 0.16

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

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

TOTAL A PAGAR : \$ 336.40



VENDEDOR PRINCIPAL: ANTONIO MARTINEZ
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

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1. 2 | DA91FEFC-6ADC-402D-8A81-97AB2A84DDFO | 2019-04-05T18:21:14Z | BUZ021107UG0 | RA7oolKwJAnrs9ps0ganpxs47C/NZqj jNNAoRET8Pp
2uVWf4cFPhZta1bTUL4ca1wgF05ACI7qCTW7HY758x7kVubMX/cmrM1ZbiveiKncRps/N/6n39ag
R9s4Ki6NLdxdPCUZPDfzNBBz6DOYEFO70yYVKyU2/5tgbymB178vocsKf/Qbz7RRT+cEHDZpgDGav3f/OwhXp7OTSGR7RV2TcSKL1rtLM4jMacwK9pHubFAB
k7VjBo+4ouckA2h3DhdRnm4YuCSwFn7D0gd0J12c3EC5s2b7Qjnx4R9+ntH5AAKkLsIurhI9jvui4X9D9y17oMBV/Fb8wdsGiw== | 00001000000404347791 ||

Sello Digital del CFDI:

RA7oolKwJAnrs9ps0ganpxs47C/NZqj jNNAoRET8Pp2uVWf4cFPhZta1bTUL4ca1wgF05ACI7qCTW7HY758x7kVubMX/cmrM1ZbiveiKncRps/N/6n39ag
R9s4Ki6NLdxdPCUZPDfzNBBz6DOYEFO70yYVKyU2/5tgbymB178vocsKf/Qbz7RRT+cEHDZpgDGav3f/OwhXp7OTSGR7RV2TcSKL1rtLM4jMacwK9pHubFAB
k7VjBo+4ouckA2h3DhdRnm4YuCSwFn7D0gd0J12c3EC5s2b7Qjnx4R9+ntH5AAKkLsIurhI9jvui4X9D9y17oMBV/Fb8wdsGiw==

Sello del SAT

IRhROOD14Kr/gUnVxLccetUWzRSpOD2lkytjR4yvtEUCfLvx8VpwpmbwX19dMmoJyDGOXfEpcBhrtVQNP/jcgeDrYDlHcNrFlG25NaigLOR2T00DUzNpGtyc
+cvzLpkKqz7IglKLLzS8EBoYe+VL+Ht4Q2tgrtXjvQYjJ66dVlWU0ehJmMac2jdvzgh2vkYm9RdGursHLU9H:IAE/SqAX10g2eGK+HHS1iMBw2MRdL8sT0d
FXq6mQ5p6u022rGEFFL2+HqHyGzdV2CF0BuwjEhACHvMn2M5o4jebbs65Hew25vHfPw2WYF5NT11xJ/3DLADZSa/DA//1fxsy8KIQ==



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-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3
Página 1 de 1

224



FACTURA: WEB2 - 138847
 FECHA DE EXPEDICION 2019-04-30T12:34:10
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-04-30T13:36:42,

EMISOR
 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
 RFC STY090223LX3
 REGIMÉN FISCAL 601
 EXPEDIDO EN C.P. 15740
 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 RFC LIC950821M84
 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 002221190423041, FECHA: 2019-04-23 00:22:21 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	290.00	290.00
SUBTOTAL			290.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			290.00	

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

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID aa8dc50c-1bca-42f0-b7cb-74b6618e9b17



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

DGPezewMkKBZ6dJ6DttqOgPUC+xBhI6pAfx4X1b6VC7MPaaEcu2KhwwrCzZFllb5w4ttrFcNpZv+3CRIVQWIBa7V11Pm6Nyc8jFOWsrF4JfCMuqS74Zw5gLE8o1du5on5qTfrLkooELgKisp8MRyV9uoCOXBmCZ8QxVxVa2pz3kex/cayaloza.peC7oduH1YLb83idgbC93PZ0jTXgr69VJusQVrM0EKRBBjXUeOnRB/O0CKtNZixvV5hR+zPmUwWkUWJxpCq2P4eRdcMzShhaB4WMijSkjexZ9k1YINomE9odvoHMT3X3OOSDTAR/7syerzt5qUhhho/PnNj813Q==

Adm1fUtyD3ZPggcBdWTKRNkdt0PuXOTrRtPKWJMRL0T.JcJHHydZIG/HcFEuuHGAKwizzVZSnUMbDhhhBE75uDQt3n5sA9Bptu0hy6WM5sZf4Q+NDAAabBbqmIrl5WlqzmLqnUohWU1WK3r/CJ+kpBLUXaAyVpXQRrunRhNpl7sdBREADDPkUhtWYtR5HjpachqtMni3CAxKDAvkHOqnW6FTQs55J6K7eweVewnk/riOfUhsquGrRk0EXCW44wyU+BSQ0EoNIMwuPI7jdjEppBAYHfeYmc6yRWXEufG/5cCbvbXTHzeYyegiz0DJs+swGVrhWK3nn+gb5VDJNw+D11YqA==

||3.3|WEB2|138847|2019-04-30T12:34:10|28|00001000000404176344|290.00|MXN|290.00|||PUE|15740|STY090223LX3|YELL
 OW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|LIC950821M84|LICONSA, S.A. DE C.V.|G03|7811804|002221190423041|1|E48|SER
 VICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 002221190423041, FECHA: 2019-04-23 00:22:21 FO
 RMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|290.00|290.00|290|002|Exento||

**PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL**



Expedido en
AV. TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ
BANCO CHINCHORRO Y ANDADOR
CONTOY

SUPER MANZANA 13 BENITO
JUAREZ, CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504

OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE
CV

AV. TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ BANCO
CHINCHORRO Y ANDADOR CONTOY

SUPERMANZANA 13 BENITO JUAREZ, CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504
OHB140327GN7

ONE CANCUN CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9988816940
Email Hotel : gg1cuce@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000410247862
Fecha de Emisión 2019-04-22 04:07:02
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) D02BB1CD-3AA8-8628-7319-66BDB6D9A23
Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-22 04:07:06 Folio (xml):116067

LICONSA S.A DE C.V.
LIC950821M84
Uso CFDI : G03

Huesped : JACOME, MARIA ISABEL
Estancia : 20190421 20190422 Folio : 77658 - 0 HAB : 603 Reservación : I 96672 1
Cajero : LMR Formato de Factura : 00 Referencia : 1CUCE 94003
Contra Code : BAR Compañía : LICONSA S.A DE C.V

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	27.88	27.88
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$190.81 Base: 1192.55	1192.55	1192.55
Sub Total					1220.43
IVA(0.16)					190.81
ISH(3.0)					35.77
Total Facturado					1447.01

*** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1447.01

T2UUvetiGMraEowjZiFaYrYxfCUJcM0XsaLqKQAmY+BxR+LEyYeJqV4e43QzlxOzD7Qw7xEsd/mqpaRx+Y5egwusL10+00+tEmzQAu5zfVh3OSLsd+WHARoOyhtTwEPFI2xV7zQOWUBxZzJKfuOzk56TwtS0xSui6CwxCY0qGv1PXIF3XrRy8Oo2hbCD/5ilqPrNI/EMZ4lwiv7vdPCRJ84+9pKox5dwjGuCGPB9ACeCbFR4zShlZTTgwhKou1Xb+Jtix5XA2d3XzpAgMFIH45y6dA+IipMvOENIBqCJu+IilLACRDRu7YyHkrMA3pU8etP/LKCPMBepw==

SYH1uoFBqTFx7SWDRA+as1EFfzsqwJ+nRQA+aR62f7cHE9qsFLyJD7wobuh4dpyN5hWj98NCOGnXV/1RuavmaCvZzmqy4FcrTsqeblDFEb55UWPpa0GIScp+uuvW163F9eN/NQwxbkEzu1X0T7Z3F7ICbevgtyQmDbxPSV/IKO+NJBESj5d2YnKAmS7tu9ZOGLMchIQJUvaqIT7XsiQuixou19KzhWV2xyJudzFVIX1xhuQfaqeUlkvvf7NzcsppkuaJrTJCabyJE4FunQ05g9q1a0OKbbVWwQIP7HugHmcrJA9B0bmSFqeD3xuz2MhO0j9NNG6T2GVUOqDcG3C==

|||1.1|D02BB1CD-3AA8-8628-7319-66BDB6D9A23|Mon Apr 22 04:07:06 CDT
2019|SAD110722MQAJT2UUvetiGMraEowjZiFaYrYxfCUJcM0XsaLqKQAmY+BxR+LEyYeJqV4e43QzlxOzD7Qw7xEsd/mqpaRx+Y5egwusL10+00+tEmzQAu5zfVh3OSLsd+WHARoOyhtTwEPFI2xV7zQOWUBxZzJKfuOzk56TwtS0xSui6CwxCY0qGv1PXIF3XrRy8Oo2hbCD/5ilqPrNI/EMZ4lwiv7vdPCRJ84+9pKox5dwjGuCGPB9ACeCbFR4zShlZTTgwhKou1Xb+Jtix5XA2d3XzpAgMFIH45y6dA+IipMvOENIBqCJu+IilLACRDRu7YyHkrMA3pU8etP/LKCPMBepw==|00001000000402636111|

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 a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV

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





OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV
 RFC: OPA9407199B7
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 77500
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:

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

Folio
 Fecha

CC - 2526
 22/4/2019 18:09:42

Datos del Cliente:
 Cliente: LICONSA SA DE CV
 R.F.C.: LIC950821M84
 Domicilio: ricardo torres No. 1, Lomas de Sotelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Nomenclatura/Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	461.21	0.00	002 - IVA - 73.79	461.21

Importe con letra:
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	461.21
Impuestos trasladados	73.79
Total	535.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



00001000000401685245
 55DD654B-66B1-4EAA-AC4A-A6B5EFC88D5
 00001000000404486074
 Abril 22 2019 - 18:09:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI:
 neNB/6dJly+619bZMdW+rw17Jf+kmGE9pBJEeVSmn/jUNttzMQMCO6iYE+SATLUCcN9kscGVLEGU+jG8XY4PJIKpXwH1OgP5fzaf
 oIR0eAJJTNRGC6M1G2upSTby7i7sYbYq+oBcJ0bNycA6jMRTUNJui0Fgobrmqxu4mt1O5pUCr0j57yeV6sgFmOwrq0bzlxqFGDX
 RW3f2W13cF5r8bP1+mHclluttEAeU+6HILR3yQm6mHsWBcwA1NmDmNDvfoYY0xP4KeOtw3Y9EMm2RzAoTIHEQhi0vRjmcqsqyEPT
 sGLj+KXTOhXj6JzN8NFTWsoDdDLdGulct5wqBhqapaw==

Sello digital:
 oO/E33uFisZOCMI+IDTKqsT1ru9s3mEceB88FG0G1UQaU5Vj1ZhbCotVafPk49NEBgrtkaoDRWpVCPYplgrQU2kkjGJHppXTwP
 zslUYk8zFEkshMofqAMJUSGOZwelWKNlaIAAMTZbNPNbTqoArdZ/GUhwSzd+uixDbkbnqM2enmU7AlibLoa0EONtbpavBe8cC
 Vfm1By7XmmhWfsXJ2FuShbkQ2CjpoQeMUvNIHQKt6KHQEX3Zemr+XAAoHGUq6R/IVtog630KzHteOQACY6HPNs+AsultL1GRjtj
 oDaw+mNbisb5PXtnXreNPKVVofvtC4B87ng8pzryA==

Cadena original del comprobante de CFDI:
 ||1.1|55DD654B-66B1-4EAA-AC4A-A6B5EFC88D5|2019-04-22T18:09:47|MAS0810247CO|neNB/6dJly+619bZMdW+rw17Jf+kmGE9pBJEeVSmn/jUNttzMQMCO6iYE+SATLUCcN9kscGVLEGU+jG8XY4PJIKpXwH1OgP5fzafIR0eAJJTNRGC6M1G2upSTby7i7sYbYq+oBcJ0bNycA6jMRTUNJui0Fgobrmqxu4mt1O5pUCr0j57yeV6sgFmOwrq0bzlxqFGDXRW3f2W13cF5r8bP1+mHclluttEAeU+6HILR3yQm6mHsWBcwA1NmDmNDvfoYY0xP4KeOtw3Y9EMm2RzAoTIHEQhi0vRjmcqsqyEPTsGLj+KXTOhXj6JzN8NFTWsoDdDLdGulct5wqBhqapaw==|00001000000404486074||

PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL