



INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión:

OAXACA DE JUAREZ, OAX.

Fecha: 26/04/2019

INFORME:- Se acudió el día **02 de Abril de 2019**, a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., en donde el día **03 de Abril de 2019** se atendió audiencia laboral en la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 761/2016, en donde se comparecio a favor de la Entidad, toda vez que en el expediente no se encontraron constancias de notificación personal realizadas a la ratificante de nombre C. NAVIDAD ZARATE PIZARRO, la Junta Federal acuerdo: que toda vez que no se encontraron constancias de notificación a la ratificante C. NAVIDAD ZARATE PIZARRO, se difería audiencia señalando las 11:00 horas del 04 de junio de 2019, para la celebración de la Audiencia en su etapa del desahogo de la prueba documental ofrecida por la parte actora en su medio de perfeccionamiento que lo es la Ratificación de Contenido y firma a cargo de la C. NAVIDAD ZARATE PIZARRO.

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

Lic. María Isabel Jácome Dionisio
Coordinadora General

**FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN**

Lic. Carlos Antonio Dávila Amerena
Titular de la Unidad Jurídica

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**



FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	MARZO	2019

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

ADSCRITO EN **UNIDAD JURIDICA** **LABORAL CONTENCIOSO**

ÁREA **DEPARTAMENTO** **SECCIÓN**

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

EN : **AVIÓN** **AUTOBUS** **FERROCARRIL**

MOTIVO **ACUDIR A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA ATENDER AUDIENCIA DE RATIFICACION EN EL JUICIO INSTAURADO POR LA C. GARCIA LOPEZ ELBA EXP. 761/16**

LINEA **INTERJET**

FECHA DE SALIDA **2/abr/2019** HORA **19:05** NÚMERO DE VUELO **2628**

FECHA DE REGRESO **3/abr/2019** HORA **20:45** NÚMERO DE VUELO **2629**

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

CON DESTINO A : **MEX- OAXACA** **OAXACA-MEX**

RESERVO : CONFIRMO :

LIC. MARIA ISABEL JÁCOME DIONISIO SOLICITANTE

LIC. CARLOS ANTONIO DAVILA AMERENA APROBACIÓN

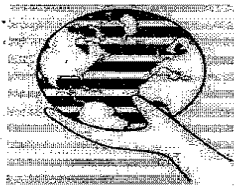
FG - 15

Vo. Bo.

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



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

FACTURA
FBC 6853

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: F2F0C7FD-27CA-4C3E-A357-DC7768A8110C

FECHA/HORA: 28/Mar/2019 11:55:33

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO

T.C.: 19.0989

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 28/Mar/2019 11:55:44

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	MEX/OAX/MEX CDYGHN	9210369	805.17	128.83	2101-002-002
					Impuesto:002 IVA	Base:805.17	Tipo factor:INTER, TasaOCuota:	0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: VERONICA AGUILAR
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: \$ 805.17
I.V.A.: \$ 128.83
T.U.A.: \$ 1,024.00

TOTAL A PAGAR: \$ 1,958.00

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|F2F0C7FD-27CA-4C3E-A357-DC7768A8110C|2019-03-28T11:55:44Z|BUZ021107UGO|hQ80AFRyQm7xgRAfiLvfPq+3/c9adB3uxB0p5GaKleb
bGxe/rT4jwzfs5GLWZw71Hy/YQmH0kgi4tEphnRAYjUuUwAjPudaEnGKTYFgBaXSDzxcwzrYk7rS08K3tXHAREBCof2c0mhkzSHVH2ucaKz00Cb12fs
SHdOvYb1ZnCL1qGxY+I19766dVsmTXBlS56tTuuh4YVU1mugKMpcYi11TbP0DyQcclKJGEXeSalghfWShza31m8WmAvpF9Ma9NH/Yiaast3iJjI1p+U0Yd-
jkar1y4MUrpgINz3JJS5tNbhM03qw+UNaYvLaakD1p43yo6efxc7xrh+CV5w==|00001000000404347791]]

Sello Digital del CFDI:

hQ80AFRyQm7xgRAfiLvfPq+3/c9adB3uxB0p5GaKlebGxe/rT4jwzfs5GLWZw71Hy/YQmH0kgi4tEphnRAYjUuUwAjPudaEnGKTYFgBaXSDzxcwzrYk7
rS08K3tXHAREBCof2c0mhkzSHVH2ucaKz00Cb12fSShdOvYb1ZnCL1qGxY+I19766dVsmTXBlS56tTuuh4YVU1mugKMpcYi11TbP0DyQcclKJGEXeSal
ghfWShza31m8WmAvpF9Ma9NH/Yiaast3iJjI1p+U0Yd+ jkar1y4MUrpgINz3JJS5tNbhM03qw+UNaYvLaakD1p43yo6efxc7xrh+CV5w==

Sello del SAT

QSnBaCdsICaY2LdDl/xBNNU4Ywtwr3HE7Q0um7nMchj/cm4zrcj18Fx9FWL/H04336BvX15jCrsOvL9p6EzgrjWewCo0swB+Z2ZSYiNjT7kkCxfb1UNJFOTF
25zrL6O2NQBE10W19VEI62w1Kje/Urs86aqNaVMQgOalHueVvP11NATz7NgbdZ5+ngzXDUUMjvW6YRa73kH2mW7ovCk0B1g4mmJ1z3ayR1jOUMeeJL8aIps
hLbxcMasQx6g+kgJwzct910DX+JQ2ejKdSM4TLb5xBlhs6BDBAaEwBVRN69QzJHG5zrBMGo50wcpKpKHT9/Ben2JJoBnpwMPa6Bg==



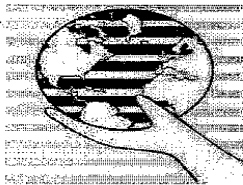
CONTINUA

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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA
FMC3 20647

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: 9D14858E-48BA-421A-BC5B-112792EB2BC7

NO. CLIENTE: 001165

FECHA/HORA: 28/Mar/2019 11:55:39

CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 950821M84

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO

T.C.: 19.0989

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: 28/Mar/2019 11:56:01

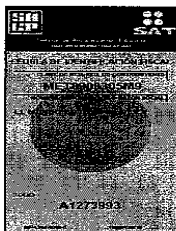
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JACOME/MARIAISABEL	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO CDYGHN	9210369	290.00	46.40	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:290.00	Tipo factor: CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: VERONICA AGUILAR

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 PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.1 | 9D14858E-48BA-421A-BC5B-112792EB2BC7 | 2019-03-28T11:56:01Z | BUZ021107UGO | AUyBUWBW/bQ1cb1YVGM3n7jFwgwYnagQFASnH6Uuz2
2s1LDuaEHfWlbnWT0LzaOHLfPFRPGsOxE/XD0oPv8vkVyyvupoBeksFUS31C21k0wWgS1TXaXvZUTpkh40j60tEzVz1+umYqDetG6YFOaqzt9MbvZvcBzK
K0ghlKoeNbjXCR8153YhdRXCISKRu64Twjpkna/z/npag95eWmSTygekq0kxzJge56DEKz0MOS20kxIOMZ/YmF7FNSU+qm8d4T0mjz8uXlbeFCAmXgr
2PwDe79uU6vgdnpmm4QmDjWa2MH9v+dROCV161YR1CM+RBjUTRjBNudHwaA== | 00051000000404347791 | |

Sello Digital del CFDI:

AUyBUWBW/bQ1cb1YVGM3n7jFwgwYnagQFASnH6Uuz2E2z1LDuaEHfWlbnWT0LzaOHLfPFRPGsOxE/XD0oPv8vkVyyvupoBeksFUS31C21k0wWgS1TXaXvZ
UTpkh40j60tEzVz1+umYqDetG6YFOaqzt9MbvZvcBzK0ghlKoeNbjXCR8153YhdRXCISKRu64Twjpkna/z/npag95eWmSTygekq0kxzJge56DEKz0MOS20kxIOMZ/YmF7FNSU+qm8d4T0mjz8uXlbeFCAmXgr
S0RzIGMz/YmF7FNSU+qm8d4T0mjz8uXlbeFCAmXgr2PwDe79uU6vgdnpmm4QmDjWa2MH9v+dROCV161YR1CM+RBjUTRjBNudHwaA==

Sello del SAT

1T7F2SI6QWSIH9E1lpPYg4nq4VwrrYPRM5L80g9mV2xsj45FMIA9JG3G6XoyzgtYC44VR1mYeIChbjvChBU/k6cOTE2pm5WgY/1mT2biqBhEua5SDSn29Ipj
y/fEze1yGMD31vPL2KSN91CvBy+4j4jQz2KRLUPrIHmpgt6wJ3e561E0+aUE116RZnkTvhTFR8cl/3XeWgmX7SUAkJOVWF1fPDm8eNL92CL4RB53KKV
9PPF0T0AlP+1nlFgMYXNa+HpyCFx/H8Favuyk00f1scY5BzW1vz4YR8ACcNathLVTex10C+11700v2hcwt3umh7azzeY7xw--



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 PAC.BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



FACTURA: WEB2 - 137181
 FECHA DE EXPEDICION 2019-04-26T13:13:36
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-04-26T14:16:11,

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 223804190403031, FECHA: 2019-04-03 22:38:04 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	290.00	290.00
SUBTOTAL			290.00	290.00
IVA(EXENTO)			0.00	0.00
TOTAL			290.00	290.00

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 baa09845-f887-436d-b2e1-834ecf49f7b0



Sello del SAT
 Is9d7GPrAWS0wyO/M+paX5WfwPrLo+72m0e84EU6vDsNbmZeyfASjBo6EK+46wsQV7/DHyba3WuoOjvEitqZ7tz80+5k3Mm9sT4L7r0Fhe75SxPor/ldTop9B9kxJPHgAKr4RbfUKXwHOuH1Sb+nqjGT5GOMQTX5yEP1aTmJemEi8SCQ4YqdzPehtO6exqz9g54kUB+MinCJ96aja3ol6AM8ENinj9Ler2soRUOEQYVyDvhC0UZUVQ2istr+7ld4qj74dFs51+e1u7V1abqogBy2YCVIVNBixMfU6R1f1SBS5H4R1O4ivOIaEiIRVshIKyxcENoO3onxHDYPw==

Sello digital del CFDI
 hM1PCUbMvkrS9zjeLKIESGE2ZGQFX7xMoNatW5eu3xm5yFi+RtnDFCqPETFFrDp5ye0pdTvcvVZ0jwa1+Glb978TpxrD5wBeD+AEUYB7TiQJkVdDkBzIzgeJysilEJcOcjVEp8waRX17ecj6YgzyDGLk2gwp7pqd/qTqRAYaBHBJfDuyqjK7PA+3Hge2M9wZ/i4z/ZCeFaUaHeg3OqjRPugyxbjwai0NDOWys5TS0FjapY7Zy7E+8widBjDpISOc59DW682R6+VWQ+vUodl7InnOB1at+FMN2/Le9+p4Qvhvk6iCmXdm+W9lIQ3Yr7nrQL0y+UjtdMD05gmScKAQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT
 ||3.3|WEB2|137181|2019-04-26T13:13:36|28|00001000000404176344|290.00|MXN|290.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|LIC950821M84|LICONSA, S.A. DE C.V.|G03|78111804|223804190403031|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 223804190403031, FECHA: 2019-04-03 22:38:04 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|290.00|290.00|290|002|Exento||

**PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL**

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



Expedido en
CALZADA DE LA REPUBLICA 205

CENTRO OAXACA DE JUAREZ
OAX MEXICO 68000

CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV
MACEDONIO ALCALA 804

CENTRO OAXACA DE JUAREZ
OAXACA MEXICO 68000
CBI050217DB6

ONE OAXACA CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9515016300
Email Hotel : gg1oace@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000405210303
Fecha de Emisión 2019-04-03 03:31:48
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) B6DBC3C7-20A9-3527-0ABD-AA295E9BBF3B
Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-03 03:31:52 Folio (xml):97008

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : G03

Huesped : JACOME, MARIA ISABEL

Estancia : 20190402 20190403

Cajero : ASC

Contra Code : BAR

Folio : 81607 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : LICONSA

HAB : 322

Referencia : 1OACE 95570

Reservación : I 90460 1

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$196.18 Base: 1226.15	1226.15	1226.15
Sub Total					1226.15
IVA(0.16)					196.18
ISH(3.0)					36.79
Total Facturado					1459.12

*** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12/100 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 : 1459.12

01wNjCv3BmQh1WZMogkSlokb7fMBAG3xciR575F38sxVy+BdW+PUX6dWdpYgp4g5S4T4bJVfdB30h2UXAWCQWHAUW1S+2uvPiktgU3011NhENY5zpt4NtrL
mdpVpwgSKpTqpwweej3mR9XWYJ2ouQpR5VL587T0tS3ek0ID3rh0xLow5obS7cvsr4/ONuucCoyKJTLm1crJE9v72ueGLUJYedIKBzAeDTDL1917sdj74KpviFVGMy
cKqAa5mcf7OmYkBDGF9ruWZnzHj3DDMMkIKR5fBEFd2e2CHoQeUPJBTcOVUXkS0mc22lsV4GAlxJcPIMNkGiw==

IGxPwshG9ruLAL9HrRFBsmkMKo267qJXWtePjKJrUHs2IDYp8KJixVrT+ErVtGntr+JJ3BlZUSv55D/g9elBkan9CykayN2NYctbbuPKz6rp+SSIDivdyIE4GAaq
CySWMLLWu+DkRHJZ+huNjORRk9K6bgJQkISZx5W6lva3AEYcg93ssL1XfFg9d34SSf6h1p1xpcINjM7tjXIBDhRZozpHBBIsR97AcOelRw+hvzs3eP1mCjQ8Nz
10MRDbzXeeq1Ja67waTed1JmX7EJRBOA6B0FILjsPFxjT3eUnCyW6KEXnnGrSDTf8aDW52aOacJwIHg==

||1.1|B6DBC3C7-20A9-3527-0ABD-AA295E9BBF3B|Wed Apr 03 03:31:52 CST
2019|SAAD110722MQAJpTwnjQv3BmQh1WZMogkSlokb7fMBAG3xciR575F38sxVy+BdW+PUX6dWdpYgp4g5S4T4bJVfdB30h2UXAWCQWHAUW1S+2uvPiktg
U3011NhENY5zpt4NtrLmdpVpwgSKpTqpwweej3mR9XWYJ2ouQpR5VL587T0tS3ek0ID3rh0xLow5obS7cvsr4/ONuucCoyKJTLm1crJE9v72ueGLUJYedIKBzAeDT
DL1917sdj74KpviFVGMyKqAa5mcf7OmYkBDGF9ruWZnzHj3DDMMkIKR5fBEFd2e2CHoQeUPJBTcOVUXkS0mc22lsV4GAlxJcPIMNkGiw==|000010000004
02636111||

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 reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV
I agree to pay the balance due to CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV



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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL