



INFORME DE COMISIÓN

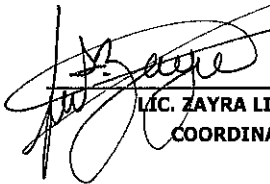
Lugar de la Comisión: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.

Lic. Zayra Lina Millán Tirado Fecha: 15 DE JUNIO DEL 2018


Informe: El día 12 de junio del 2018, asisti a a la Junta Especial Numero 01 de la Local de Conciliación y A. en Ciudad del Carmen, campeche, expediente 196/2018, Erick Uvences Cicler Molina VS LICONSA S.A. DE C.V., para celebrar Convenio de término de relación laboral con el C. Erick Uvences Cicler Molina y evitar que siga el Juicio entablado en contra de la Entidad, por lo que se celebró dicho Convenio por medio de comparecencia y en ese mismo acto se realizó el pago del finiquito exhibiendo cheque por la cantidad de \$12,270.75 (SON: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 75/100 M.N.), y así dar por terminado el Juicio y mandarlo al archivo.

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

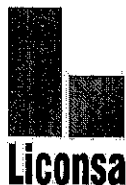
COMISIONADO


LIC. ZAYRA LINA MILLÁN TIRADO
COORDINADORA GENERAL

AUTORIZA


LIC. JOSÉ IVÁN JIMENEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR JURIDICO CONTENCIOSO

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



COMPROBANTE DE PAGO



BUENO POR \$ 819.50

(OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.)
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 15 06 18
DIA MES AÑO

PAGADO A: LIC. ZAYRA LINA MILLAN TIRADO

NOMINA No. 9376

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA

PLANTA OFICINA CENTRAL

DEPTO.: NORMATIVIDAD Y ASUNTOS CONTENCIOSOS

SECCIÓN 514

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACIÓN, RESPECTO DE COMISIÓN OFICIAL EFECTUADA EN LA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2018.

DÍA 11 DE JUNIO 2018

OFICINA CENTRAL- AEROPUERTO CDMX \$184.50
AEROPUERTO CDMX - DOMICILIO PARTICULAR \$75.00

POR MOTIVOS DE SOBRE VENTA DE BOLETOS, NO ME PERMITIERÓN ABORDAR EL AVIÓN, POR TAL MOTIVO ME HICIERON EL CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN PARA EL DÍA 12 DE JUNIO A LAS 6:00 A.M.

DÍA 12 DE JUNIO 2018

DOMICILIO PARTICULAR- AEROPUERTO CDMX \$75
JUNTA ESPECIAL 01 CIUDAD DEL CARMEN - AEROPUERTO DE CIUDAD DEL C \$185.00
AEROPUERTO CDMX - OFICINA CENTRAL \$300.00

DOMICILIO PARTICULAR: CALLE ONCE, NÚMERO 52 INTERIOR 3, COLONIA MÓCTEZUMA 1RA SECCIÓN C.P. 15500 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

PG-17

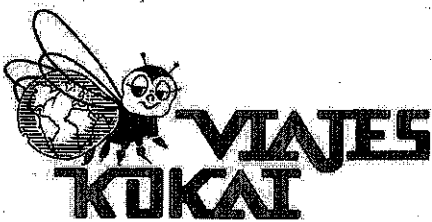
[Signature]
LIC. ZAYRA LINA MILLAN TIRADO
RECIBIO

[Signature]
LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ OCHOA
AUTORIZO

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

CONTABILIZADO

SC119



FACTURA FISCAL

FBT33 8366

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: 08/Jun/2018 12:18:12
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 8/ Jun/2018 12:34:22
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

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.:

Folio Fiscal: BCCDD759-D919-4173-AC56-8D7B1880F645

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	MILLAN/ZAYRALINA	E48	BN	MEX/CME/MEX	2555793453	AM	1,013.00	841.00	6,330.00	
		E48 Unidad de servicio	G03				Base: 6,331.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 4130
 Vendedor: KOKAI LICONSA
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito:
 A.C.
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 03 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

TOTAL IVA AL: 16.00
 1,013.00

\$ 8,184.00

TOTAL SERVICIOS: 6,330.00
 TOTAL I.V.A.: 1,013.00
 TOTAL T.U.A.: 841.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,184.00

Tipo de Proceso: Ordinario Tipo de Comité: Comité Ejecutivo Nacional Id Contabilidad: 0066

Cadena Original Timbre

[[1.1|BCCDD759-D919-4173-AC56-8D7B1880F645|2018-06-08T12:34:22Z|BUZ021107UG0|XJytdphlar7+pVfV10098hpg136aL6paotrAyAcmVp2Lq1w3LMx4LMQLYS6fwK7YR9Lk21PSwAKwUMF2+ndAaJha+93U1180SCymI+/EEedox0YXHcf1wRelis9ZAPyk4OMPcCgSJR1tP2zIHM1HtXstwxM/eJ9gFmtT7tEJHLk15L90/bjDQ52EEgvYE2eW5SNoxeInhtPUK/g2Sgk1hnVowxCG1Sba681PAPR7z2UYj64QrtFpWbndJ5A2M0eA71e7WDjoeQ06Y7WUCp+71g+jZgeaMzq17N01hzhzr/zAzrFQ1sptJ8kXs6mwyEJdV0BLzyjxlqP1z4+pbA==|00001000000404347791|]

Sello Digital Timbre

XJytdphlar7+pVfV10098hpg136aL6paotrAyAcmVp2Lq1w3LMx4LMQLYS6fwK7YR9Lk21PSwAKwUMF2+ndAaJha+93U1180SCymI+/EEedox0YXHcf1wRelis9ZAPyk4OMPcCgSJR1tP2zIHM1HtXstwxM/eJ9gFmtT7tEJHLk15L90/bjDQ52EEgvYE2eW5SNoxeInhtPUK/g2Sgk1hnVowxCG1Sba681PAPR7z2UYj64QrtFpWbndJ5A2M0eA71e7WDjoeQ06Y7WUCp+71g+jZgeaMzq17N01hzhzr/zAzrFQ1sptJ8kXs6mwyEJdV0BLzyjxlqP1z4+pbA==

Sello Digital SAT

eQXch/w4LahSPgyRSQRDZwaddD5GkaPUVBBzcl7d1hrHvFCkzFnA/ZS+dVChpMzx3s/Go0eyC0yDkx5+eETOzrwxN2ta+oMT1PWPBKkULpbvTBDKPZawZmD4qI/1WycqstcBmz6mzuffyccXyeyWRAB9hna+Rg0DcCruFF1SMZYB+UPPFQ0GTRXCqWMaxmYZL38a6Ghs06ptFMLZsJrKSt+OG3F43jyByF2KadGTFPKBph3XSXD4cm29jfn3HdkrHVM4k6IMJFghcYK3Fua8Naemzdy2Q2+4pyNK6h1qBFf1sBVWopt61KHkPhHh6nC31Wxqk006YpXjAKkiaVwA==



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 8/6/2018 la cantidad de: 8184 (OCHO MIL CIENTO OCHENTA 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. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 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 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

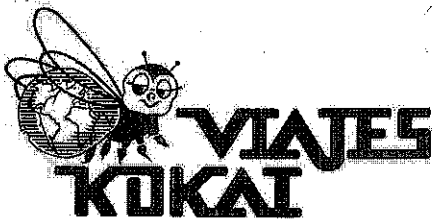
AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME880912189

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FII33 4130

Fecha: 08/Jun/2018 12:17:59
 Cliente: 006001
 Vendedor: LICONSA
 Fecha Timbre: 8/ Jun/2018 12:32:10
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

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

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, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 45A9FCA1-B90A-41EB-AF6C-5C95CF1E0C60

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	MILLANZAYRALINA	E48	CXSVKI	EMISION DE BOLETO	VV	2555793453	CXS	32.00	0.00	200.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 200.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FBT33 8366

Vendedor: KOKAI LICONSA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

A.C.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 03 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFE TRANSFER

TOTAL IVA AL:

16.00

32.00

\$ 232.00

TOTAL SERVICIOS: 200.00

TOTAL I.V.A.: 32.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 232.00

Tipo de Proceso: Ordinario Tipo de Comité: Comité Ejecutivo Nacional Id Contabilidad: 0066

Cadena Original Timbre

||1.1|45A9FCA1-B90A-41EB-AF6C-5C95CF1E0C60|2018-06-08T12:32:10Z|BUZ021107UGO|P0Cscmgk9GCX6Hqhj2Nmt7DGVtJMK/VfxdCyUwCwUgo5V+1/Vvx124VTv+LExDkINDLP6TuFlja0rs7AOvPDyejB7jmiNPKFMLDWZMB9vOb/4RyymaSeENDv94VBo0Lj+tgYIzMXk6/voFCp/bNvxD1r5RXBiUyLg3jHWiOtLvBwomh6RdWF9FvwQzwK/xCPndQyZEzEVPXa/eyc+8SKBFJ4IARbEw7cG60ITz1hdqgmniaIusjyyo13gDL8CyVxsnIzFfeSDtVLehxGvcc+Lmgis/BTPl+O2f9KWDN/V1EBehEGSzlV9Xb6f7cbsr5CHTDD8i3Oh3acxZYFNkZQ==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

P0Cscmgk9GCX6Hqhj2Nmt7DGVtJMK/VfxdCyUwCwUgo5V+1/Vvx124VTv+LExDkINDLP6TuFlja0rs7AOvPDyejB7jmiNPKFMLDWZMB9vOb/4RyymaSeENDv94VBo0Lj+tgYIzMXk6/voFCp/bNvxD1r5RXBiUyLg3jHWiOtLvBwomh6RdWF9FvwQzwK/xCPndQyZEzEVPXa/eyc+8SKBFJ4IARbEw7cG60ITz1hdqgmniaIusjyyo13gDL8CyVxsnIzFfeSDtVLehxGvcc+Lmgis/BTPl+O2f9KWDN/V1EBehEGSzlV9Xb6f7cbsr5CHTDD8i3Oh3acxZYFNkZQ==

Sello Digital SAT

YKMa+vi686Td7g7LHJ/9hGcrqK5XlkzjfkRlhwolSNK9N/+h13h5TguagRK/JZjV9BKTeMf0oE2xQ6vOWW38e0U/X1G+9emLx9eCu50qrnyZukzDDH4y+6/Vuae5hYe8e2m2JSLVxXw9wTnacM3QG09xaq+5Q5S/o68doVU9KGSihPopHmjk+hWEqFErtTIXvfYaCuwxJQKq2FT0jjJ4DaF2mTx/wZo08mrW4gDj1XfDsz/nhZMUEXJOARjowRvV6uHgXwmxVmrQm3Bb9/bdjEsUZ19B9oHUAg70S1c8KaKzuE185F5zZe0cCagjtF9HpbKD+SBmJ4JtSeNY4Qw==

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 8/6/2018 la cantidad de: 232 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 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.

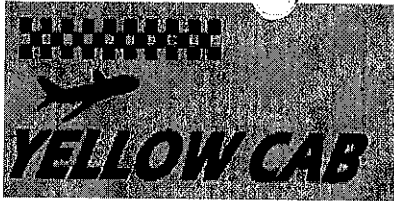
LICONSA, S.A. DE C.V.
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 FINANCIERA
CONTABILIZADO



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA: WEB - 176032

FECHA DE EXPEDICION 2018-06-18T09:58:05
FECHA DE CERTIFICACION 2018-06-18T09:55:18,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 221157180612100 2018-06-12 22:11:57 (TARJETA DE DÉBITO)	299.00	299.00
SUBTOTAL				299.00
IVA 0.000000 %				0.00
TOTAL				299.00

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 ee1a026e-e9a7-49c2-90de-34ce53bbb814



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

U/wS3js6/VsNzLFPmtQbkv2yBb44Ow6bfZM2fKfknSOX2d1o1AfUjZ6osY9pC12FKq/HgiwZAz8g9Eq8t1WT1vdNLVqki1pn
KAXR8Gz2NBSB55wGLaL.RBuPgggiU5o9koA3MB+LbCC653cT3lqbsyrMN96o0dX7Oaim+hYhi4f1I6TKkqWuEkqzy+4cVZVV
R+iQvj+SjBZfdDT2LdqUfu9yWTQ/XWQoB/MOY6MHhYd3UUsGlmMUyMutVWrqH91C8g153TEob7NInc/PMC3j4t9QRjCbr
CoGoFoJ6HHsqedT0t9rUA8riPGfmau8wLJSvhiT4PamzVeb23+wwux+g==

f4Alqh/Nd5SBqF2ODEGXl4WpFOh164CShDLA1vRnzA6sCk5qshA2PXNLqjmRKg0xvZtrAch+2pJl/rIXMevwMu6VbRA9GQ
2oybgSaVN4PrNH6+G4MoSGItUuKadl0Dsnz9ga+C/cFHSifwE/rsLqGlElIeoGpShkYhNFHbSgTjXxe/2WehMWpwwMSci+Ty
VxYSf8K16w5GCuJ8pvPkxe01eXLv/z5ar8WOHYBNdne46vJNqrsFHyVBfK49gaPjp4qLHQMtaznLTSja/5xtG+c+s3jAv7PB2
9NQspuQWP2FhBrTn3vC85DOzilheN3fqFrm4o7j8Qw/ureBceDA==

[[3.3|WEB|176032|2018-06-18T09:58:05|28|00001000000404176344|299.00|MXN|299.00||PUE|15740|04|9fc964ca-4a50-46ce
-b66f-89ae90d9cc9f|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|LIC950821M84|LICONSA, S.A. DE C.V.|G
03|78111804|221157180612100|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 221157180612100 201
8-06-12 22:11:57 (Tarjeta de débito)|299.00|299.00|299|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00]]

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

0432
Soporte Base



LEYDI BEATRIZ CAJUN UC



CLIENTE

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84

USO CFDI: G03 - Gastos en general
53390, Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México

Factura 93080
FOLIO FISCAL (UUID)
A52F0E7A-9097-47D1-96C8-B14110279923
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406345066
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-06-12T15:48:19
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-06-12T15:42:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
24139

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 344.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 55.17	\$ 344.83	\$ 344.83

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

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

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 344.83
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 55.17
TOTAL \$ 400.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A0WERWPuZAJ8Hko22BSP8HXp+Kc3HONIWIY10LBeWuZSy7QAcy7u8r+ZS9SUZ7V0ofDQhEJscGzquigBnl3pwrLm9JJ7J55zMpMdwY0jbcUmpwZWfNUK+si+e+dJXBqpmVgcmKhXTKequBlz7zuVYOJaFngAFjPAbSY3o2/T0u9IjhbKh4HSMSehV/RrqBaX0TRmD8Wc4fwwFJA4lpIRhbYto2EeS2mPvRIBSqt87rU3pqlR+bxwjfjeq4KZlQUOpfjZWluDtcMk7dyZW11vOgWTJ9ikYIR38Wxk/PCr+HsSAST9VMAdoiDrr66+I7SuGZMO2Gw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eydkUJLmrejG+h3IHLeR6zPihfVXMXrgHXyVxdTVvJDBV6VJ8Wtrz69eBop0082vhOBcs+HraA/WQ/x8idLwg8Zw7i8Lsk7HzbiWZxM7eGts9ondiyeyGAkoMmLmmNiiMg37AmvtoiZ4v8DqcTse3SLgcS5-VLeWDBZks1NxOzDj6y49fPpgPN8aawEGu5QzKQcjoZxUYSYU+UxyMlJXHw4ee1bxwu4FTNP6x+Q8v1JdvZdgGvUjvy1Bak6nkz8ovZnkPZ8viUGJkHIMUEI1jENkI44uve81xikRtFFvYhryT8h0GW6YfoCz74EKjux1eTsqb/6Pwgh3rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A52F0E7A-9097-47D1-96C8-B14110279923|2018-06-12T15:48:19|FLI081010EK2|A0WERWPuZAJ8Hko22BSP8HXp+Kc3HONIWIY10LBeWuZSy7QAcy7u8r+ZS9SUZ7V0ofDQhEJscGzquigBnl3pwrLm9JJ7J55zMpMdwY0jbcUmpwZWfNUK+si+e+dJXBqpmVgcmKhXTKequBlz7zuVYOJaFngAFjPAbSY3o2/T0u9IjhbKh4HSMSehV/RrqBaX0TRmD9Wc4fwwFJA4lpIRhbYto2EeS2mPvRIBSqt87rU3pqlR+bxwjfjeq4KZlQUOpfjZWluDtcMk7dyZW11vOgWTJ9ikYIR38Wxk/PCr+HsSAST9VMAdoiDrr66+I7SuGZMO2Gw==|00001000000403498740||

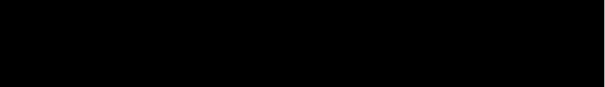
LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

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

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

210119

PEDRO ANTONIO VEGA CELORIO



CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
LIC950821M84

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Ricardo Torres, 1, Lomas de Sotelo, 53390, Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México

Factura 3436

FOLIO FISCAL (UUID)

3568DE12-530B-4EB4-AFBA-021108AFD8C3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306414800

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-12T21:10:34

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-06-12T18:08:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24190

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS 50192500 50201708 50192300 Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 172.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.52	\$ 172.00	\$ 172.00

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

Motivación: Se elaboró la versión pública con la obligación de proteger Datos Personales y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrían 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 capítulo IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 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

IMPORTE CON LETRA CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 52/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 172.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 27.52
TOTAL \$ 199.52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IS7oFE5YA10UeHxgGIRT9BxY11SOJnakew4XTIO0NNvAdGk/ucGjJgqSp8Z75DIS5XfbDeOBNfMEHmKbJ0Jz4tW9tV6Nog9ZMzXR+RUI9zITixzkbkharMT7/S9r6t126uTUVXMS56wgtldFx9ldxuc8/Et7OXaYfd5IGRAue8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A6E4fVlI3VeGal7G4e+LteQbA9tkUol/Glw0fn3Hm82ktOYydQnfK119n0ACEUYF40SOccJ1VEtguSO33P0zsPRLQaRGaZ72sUFgPgPoVlIXTkIzVQRlwCqYMPAzudW9cbNwH82PukolO2ETbuxDNZfSeCSgPbtJ//0G53IGnw2RleKFRq9Aoz5coSRqJInOHGy90GxMRqHT7INPllfQWOHh1RT0XFerPv7g3Q7yqQfzv8JBEIsPWA0SGOyIRcuJ/JPLIGs1f6azerYcf9GEYIzqZpA43IbAeTPIE+R4/WuiApNF03qzxDOVB+QK57P99H2x/ChVjTE8pmw2IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3568DE12-530B-4EB4-AFBA-021108AFD8C3|2018-06-12T21:10:34|FLI081010EK2|IS7oFE5YA10UeHxgGIRT9BxY11SOJnakew4XTIO0NNvAdGk/ucGjJgqSp8Z75DIS5XfbDeOBNfMEHmKbJ0Jz4tW9tV6Nog9ZMzXR+RUI9zITixzkbkharMT7/S9r6t126uTUVXMS56wgtldFx9ldxuc8/Et7OXaYfd5IGRAue8=|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis 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