



INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión: DURANGO, DURANGO

Fecha: 16/07/2018

INFORME: ACUDÍ LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2018, A LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 27 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN DURANGO, DURANGO Y ATENDÍ LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS EN EL JUICIO SEGUIDO POR J. REYES GONZÁLEZ SEGOVIA, EXPEDIENTE 1766/2016, LLEVANDOSE A CABO LA MISMA.

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. Mario Alberto Sánchez González.  
Coordinador

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA  
LA COMISIÓN

Lic. José Iván Jiménez Vázquez  
Subdirector Jurídico Contencioso

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



**COMPROBANTE DE PAGO**



BUENO POR \$ 1,000.00

(MIL PESOS 00/100 M.N.)  
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 04 | 07 | 18  
DIA MES AÑO

PAGADO A: MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ | NÓMINA No. 9235

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA | PLANTA                     

DEPTO.: LABORAL CONTENCIOSO | SECCIÓN 514

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACIÓN URBANA, RESPECTO DE COMISIÓN OFICIAL EFECTUADA LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2018, AL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO, A EFECTO ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL 27 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CON LA FINALIDAD DE DESAHOGAR AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS RESPECTO DEL JUICIO LABORAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 099/2017, PROMOVIDO POR ROBERTO MARIANO VAZQUEZ CASTILLO EN CONTRA DE LA ENTIDAD.,

NAUCALPAN-AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX	(\$240.00)
AEROPUERTO DURANGO-HOTEL	(\$240.00)
HOTEL-JUNTA FEDERAL 27	(\$90.00)
JUNTA FEDERAL 27- AEROPUERTO DURANGO	(\$210.00)
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX-DOMICILIO PARTICULAR	(\$220.00)

DOMICILIO PARTICULAR: AV. SAN JOSE, NUMERO 120, CONDOMINIO SAN VICENTE C-202, ANGELES SAN JOSE, TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. MEXICO

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432	910.-	
		0434	90.-	

LIC. MARIO ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ  
RECIBIO

MC. RUTH JIMENA ZENDEJAS VILLANUEVA  
AUTORIZO

FG-17

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



FACTURA FISCAL

FBT33 8741

Fecha: 20/Jun/2018 15:29:18  
 Cliente: 006001  
 Vendedor: LICONSA  
 Fecha Timbre: 20/ Jun/2018 15:43:44  
 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

EXPEDIDO EN: MÉXICO, 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: A67DE6FE-4BB5-4F3C-A42C-E98A876316FD

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	SANCHEZ/MARIOALBERTO	E48	BN	MEX/DGO/MEX	2555819480	AM	559.00	1,090.00	3,490.00
		E48 Unidad de servicio	G03		Base: 3,493.75		Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 FINANCIERA

**CONTABILIZADO**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FII33 4376

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: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVAAL:

16.00

559.01

TRANSFER

\$ 5,139.00

TOTAL SERVICIOS: 3,490.00  
 TOTAL I.V.A.: 559.00  
 TOTAL T.U.A.: 1,090.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 5,139.00**

**Cadena Original Timbre**

||1.1|A67DE6FE-4BB5-4F3C-A42C-E98A876316FD|2018-06-20T15:43:44Z|BUZ021107UG0|D9jBY/v7l|ogt1VsrXANXlqIjPnBJVKEXgskc00+szBRMMqD1sD50sAyXv55QJof89mJgTmhwLM/4w2nQI43KMcKx9jlatcbom05ThiepwWzkK5Hke1t42qt+WAFesry5S2OH1Gw3ICGA42/DhyF5LKTv0b+tdx92tJAY2p+zdtrVgWcTOBj/vwM7QSh8TnJ3z55diWeBUQdcL7HHPALsCAweYICxcPBjy4oLgtqCu45pH/Og1BP6tTKGRufPhJ3jYpGKoDI1CU2taP4VPslrLAX+RDuqNow9IDquJkwwZfQsNMF3jup4W1oenl41iHSctf2BP0/37PdXwnhYw==|00001000000404347791||

**Sello Digital Timbre**

D9jBY/v7l|ogt1VsrXANXlqIjPnBJVKEXgskc00+szBRMMqD1sD50sAyXv55QJof89mJgTmhwLM/4w2nQI43KMcKx9jlatcbom05ThiepwWzkK5Hke1t42qt+WAFesry5S2OH1Gw3ICGA42/DhyF5LKTv0b+tdx92tJAY2p+zdtrVgWcTOBj/vwM7QSh8TnJ3z55diWeBUQdcL7HHPALsCAweYICxcPBjy4oLgtqCu45pH/Og1BP6tTKGRufPhJ3jYpGKoDI1CU2taP4VPslrLAX+RDuqNow9IDquJkwwZfQsNMF3jup4W1oenl41iHSctf2BP0/37PdXwnhYw==

**Sello Digital SAT**

IbL8i/Uzu2DYCuBmtNZoHA2/6J81zgDNena5PBhg/GZREKvhQTN/98Tg4x2n3CH4e8ENzmTiZ9GC8+Hye6ZU6KgvnBRHwInnHiKKGHTWJqr+oD3pG4+pxj7V5aRDRiKGUqQbH8F2DSKGrYjmbLSRyVWPQPSog12TByF7mU6vBec2z2BIcHZCyZtNd0kHu2BPtYtOycrrIOL39U6xDupe8hInKq2oSUBIGLLT0zBvNftzrrxq+kWwkuEgnXAomnBtngweUKNu71bP0s6gdsG1+A9Wt71VD4e2Q4JNoj5ZFGKzqa6XPw58TVtmkOg83ykomUDLOcd0wpRF77QV8PJQ==



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 20/6/2018 la cantidad de: 5139 ( CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 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, más 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.

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912189

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA FISCAL FII33 4376 Fecha: 20/Jun/2018 15:29:16 Cliente: 006001 Vendedor: LICONSA Fecha Timbre: 20/ Jun/2018 15:43:27 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.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 09ECEB70-9CE0-4219-8B1F-D33D711B380E

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, PROV., I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1, SANCHEZ/MARIOALBERTO, E48, CXSVKI, EMISION DE BOLETO, VV, 2555819480, CXS, 32.00, 0.00, 200.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Referencia: FBT33 8741 Vendedor: KOKAI LICONSA C.C. Clave: S/CC Solicito: A.C. Moneda: MXN Peso Mexicano Metodo pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma pago: 99 POR DEFINIR TRANSFER \$ 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

Cadena Original Timbre

||1.1|09ECEB70-9CE0-4219-8B1F-D33D711B380E|2018-06-20T15:43:27Z|BUZ021107UG0|IK/aCksboInPgeYFhbDvk9b0p3oLugac+E1/ur5JfRXJ1iXCreGMAotWh6JoBIdc343++5ZbeDCyGkMe05Ik0Z8t+hB5Lr9yJrtvycdoiY9S3wz8UL+CzZprDLYCgxpwur9AixzTBWO+V6VYnFGD1qS96bCsDE+agKDZ/EN2YiqRsiLzq99JFcpYz/W1L1vD4j3w5pvzTnE1GP8B/2U9UwOibN1jIWbEsGUH290YC2b6P1WssOdJo+vkO1dWbYMEoNdh5JulryRRV1R/QoaPXjYYCEiLQYJP8FSEH//sNZCKQ8co287zhzsP1Zg3IfjgMtr/4Cyv6tfdmS8TymHAW==|00001000000404347791||

Sello Digital Timbre

IK/aCksboInPgeYFhbDvk9b0p3oLugac+E1/ur5JfRXJ1iXCreGMAotWh6JoBIdc343++5ZbeDCyGkMe05Ik0Z8t+hB5Lr9yJrtvycdoiY9S3wz8UL+CzZprDLYCgxpwur9AixzTBWO+V6VYnFGD1qS96bCsDE+agKDZ/EN2YiqRsiLzq99JFcpYz/W1L1vD4j3w5pvzTnE1GP8B/2U9UwOibN1jIWbEsGUH290YC2b6P1WssOdJo+vkO1dWbYMEoNdh5JulryRRV1R/QoaPXjYYCEiLQYJP8FSEH//sNZCKQ8co287zhzsP1Zg3IfjgMtr/4Cyv6tfdmS8TymHAW==

Sello Digital SAT

cq9a+/5n1FzV/E+/LzvaJdAtH2L1jkefv0EyWKGAXMIdmv2Pz/kJBj13D/1ZgvP2Fk8hrw1s1DTotkwdxIyUT+oDVJbf/OrvdMOjH1w86Za+Sv6vnxMmsccC3b6x12eYFv8I5yaqiohDNVbr0WeBdlasbF8Sajv2n1EMU6rLp9wMzQCJ4MQivOXGhI/Ry85VU8Yvkn1Qjbxv35FekI6jWDq6rgTSy+vCqKxzTR6mGMU2PIwDcsdsMxR7gMizBpn/N04344Cww289buiuc+c4wsXnhEwtHiUA8Bn08Lb6R3Xs1trhTzpp289anWC8wdrLyr46WJ3LAmePJPloMYag==

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 20/6/2018 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.

INMOBILIARIA ASTURGAL SA DE CV

Factura tipo: I  
Serie/Folio: H 1366



RFC: IAS040315870  
BRUNO MARTINEZ 165 NORTE CENTRO DURANGO  
Expedida en: CP 34000 Tel. TEL 01 (618) 811 3450  
Email: RESERVACIONES@HOTELPRINCIPADODURANGO.COM.MX  
WWW.HOTELPRINCIPADODURANGO.COM.MX

Folio Fiscal:  
36196275-EC63-4F1C-BC13-0D3CC13C2CBB  
No. de serie del certificado del SAT  
00001000000402846635  
No. de serie del certificado del CSD  
00001000000408805815  
Fecha y hora de certificación  
2018-06-27 T 08:47:49

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Fecha y hora de emisión: 2018-06-27 T 08:47:48

Receptor

Nombre: LICONSA S.A DE C.V  
CP: 53390 RFC: LIC950821M84  
Domicilio: RICARDO TORRES 1  
Colonia: FRACC LOMAS DE SOTELO  
Delegación y/o Municipio: NAUCALPAN DE JUAREZ  
Ciudad: CDMX Estado: ESTADO DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$550.847458	\$88.135593	\$11.014407	\$550.847458

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

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS-00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Condiciones de pago: AL CONTADO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$550.85  
I.V.A.: \$88.14  
I.S.H.: \$11.01  
Tasa cero: \$0.00  
Total fac: \$650.00  
Exento: \$0.00  
Total: \$650.00

Observaciones

UUID relacionado:

Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

PHmsaFg2m57SMvAIXAlsBUaCsyMUUsoyh1I4gbqGO2CBSMgRHIIRA8D8uO5Nld5kuH6IVVM/PTdmiHj3lizfIPjSP8qM3oAXHeMb5ccxICu5pOUIYFPtq1tyo/uVve9mU/CYFUOE/eiEvzjxDQI9GiswliSG5rKFIJhEkBOKgFZ1zVH4dCqXlBsFtp4Ypla9m7uGK2k9CETSIE7A1FmQVqK7ZJHJ1j4tevno/5Ntdhlzpc8q20YBcojTyu0xJIWaoB3zTFL2SXJMUOGO4ut51jShPgMIDwZBA90j1uvYriR5M+kJds7Ys+RDrCSDCp9MUnPmgXDYlgw==

Sello digital del SAT

lqX2QOWfy8WVCAMLWKDyjbRI6vMl8PcInqu06vW1t1GjvU541j0JatERaj/f+ACdOPPFmf40RVb9Q9SLmD5/VONsrfWos+cykkTf/2IRhKWkxKUaUkwm6D30ySxuoRoD+EzFGPYhBqzx7izllWWRPZE+NSTH7+C9higRqIrxlCMtTm7ch3+TJ7J8PYTjaBa87whQDSolOJVoRdbolVWz3koirlyM6Q9Lxt/W0KEhb5QwG4DkoV0v8VGRChn5J/SnflLKZxAIGSBgG7pdXB3Qn+Y5zTyasVWWDxJuXe1AzNpzT0u/mTk3SaJbVz7p52HIOrkzZa2x2N7wXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36196275-EC63-4F1C-BC13-0D3CC13C2CBB|2018-06-27T08:47:49|SED1102088J7|PHmsaFg2m57SMvAIXAlsBUaCsyMUUsoyh1I4gbqGO2CBSMgRHIIRA8D8uO5Nld5kuH6IVVM/PTdmiHj3lizfIPjSP8qM3oAXHeMb5ccxICu5pOUIYFPtq1tyo/uVve9mU/CYFUOE/eiEvzjxDQI9GiswliSG5rKFIJhEkBOKgFZ1zVH4dCqXlBsFtp4Ypla9m7uGK2k9CETSIE7A1FmQVqK7ZJHJ1j4tevno/5Ntdhlzpc8q20YBcojTyu0xJIWaoB3zTFL2SXJMUOGO4ut51jShPgMIDwZBA90j1uvYmToBxyR5M+kJds7Ys+RDrCSDCp9MUnPmgXDYlgw==|00001000000402846635||

# Comedor "LA MEXICANA"

DECOCEPMEK S.A. DE C.V.  
 CALLE PLATINO 344 FRACC. FIDEL VELAZQUEZ I C.P. 34229  
 DURANGO, DGO. TEL 814-01-62

**CFDI versión 3.3**

10261

FECHA Y HORA  
 27-06-2018 18:25:13

LUGAR DE EXPEDICION  
 34229

TIPO DE COMPROBANTE  
 I-INGRESOS

USO CFDI  
 G03 -Gastos en gener  
 al

RFC EMISOR: DEC141008RJ9 RFC RECEPTOR: LIC950821M84

CLIENTE

LICONSA S.A DE C.V.  
 RICARDO TORRES 1  
 LOMAS DE SOTELO C.P.53390  
 NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO	NO APLICA	NO AP	E48	90101500	540.52	16%	86.48	540.52

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

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	540.52
TIPO DE CAMBIO : 1.00	IVA 16%	86.48
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO	<b>TOTAL</b>	<b>627.00</b>
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

A9jDhCcxN8Z8Sx6d3eHfUWkTdZmCgtcraKPyFLNA/7uJXCvQXmQ7vG2n1SnoNorV3jPu-13naeQjCLFfRPveNLEv2wTindlXObE-qeTz18aHUVy1j/L66CpsCXrB8EH-X0vCV4hc9uHjgX-ScTapCaxaBfaaNUMjGHV sYXsaIE=10000100000402846635



SELLO DIGITAL DEL SAT :

0zTazMdzAUK2VfzFsCN1jPHIUJqzSRbBBn0ZbR4nrpW3J/pdKv33cNSLvJeta9EawnB4ie8A1wKNX5G9TT1SaAbpcia2VtPzPMVaABBSINpH-2CUEAGdW8j nNomjXbX+JJsYHjrbRsI0VS1QW086EeY9AehWpA/yYeJOCyIGzm8sFJe1GZj+SynWmJukLbJnRYDonddqBZsXKlyyb+9QG/1GKIT/Tb/Wi-WL2510-c2cyR Vquldcm1PwMJ7P3KIB6cQjkwniLrpos1CiQxgCo+2BcRmSkjJfJVMvxJZJBWV0JtkJvDOowrR31fQj/9+DALY5cfszRSNRgaW1z2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|B1815FD5-8BE3-4313-BFE4-F797253C5D1B|2018-06-27T18:25:20|SED1102088J7|A9jDhCcxN8Z8Sx6d3eHfUWkTdZmCgtcraKPyFLNA/7u JXCvQXmQ7vG2n1SnoNorV3jPu-13naeQjCLFfRPveNLEv2wTindlXObE-qeTz18aHUVy1j/L66CpsCXrB8EH-X0vCV4hc9uHjgX-ScTapCaxaBfaaNUMjGHV sYXsaIE=10000100000402846635

FOLIO FISCAL (UUID) : B1815FD5-8BE3-4313-BFE4-F797253C5D1B

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-06-27T18:25:20

CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000305424108

RPC PROVEEDOR CERTIFICACION : SRD1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN CFDI"

18