



INFORME DE COMISIÓN

Celaya, Guanajuato, 27 de abril de 2018.

INFORME:

En cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de fecha 23 de abril de 2018, por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, el día 27 de abril de 2018, siendo la nueve horas me constituí ante el Juzgado Octavo de Distrito del estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, para efectos de diligenciar exhorto número 140/2018.

A las diez horas con treinta minutos en compañía del actuario adscrito a ese juzgado, nos constituimos en el domicilio de las demandadas Guadalupe Rocío Espinosa Rayón y Ma. Isabel Rayón Aranda; después de haberse cerciorar que es el domicilio indicado, se procedió en repetidas ocasiones a tocar la puerta del domicilio, sin obtener respuesta alguna. Ante tal situación procede a preguntar a los vecinos sobre las personas buscadas, manifestando que desconocen los nombres de las personas que habitan ahí, pero que se observa movimiento en ella, puesto que por las noches observan luces encendidas, procediéndonos a retirarnos del lugar.

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.

COMISIONADA

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA.

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN

LIC. JOSÉ IVÁN JIMÉNEZ VÁZQUEZ

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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



COMPROBANTE DE PAGO



BUENO POR \$ 420.00

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

FECHA: 27 04 2018
DIA MES AÑO

PAGADO A: MARÍA ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA NÓMINA No. 9287

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA PLANTA

DEPTO.: NORMATIVIDAD Y ASUNTOS CONTENCIOSOS SECCIÓN 514

POR CONCEPTO DE: PAGO POR TRANSPORTACIÓN RESPECTO DE LA COMISIÓN REALIZADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018, EN LA ENTIDAD DE CELAYA, GUANAJUATO

TAXI DE DOMICILIO PARTICULAR A LA TERMINAL CENTRAL NORTE, MÉXICO.	\$ 180.00
TAXI DE LA TERMINAL DE CELAYA A JUZGADO DE DISTRITO JUDICIAL CELAYA, GUANAJUATO	\$ 60.00
TAXI DE TERMINAL CENTRAL NORTE, MÉXICO A DOMICILIO PARTICULAR.	\$ 180.00

DOMICILIO PARTICULAR: CALZADA MÉXICO TACUBA, EDIFICIO CAMBERRA, DEPARTAMENTO 306, ARGENTINA PONIENTE, C.P. 11230, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO.

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

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA
RECIBIÓ

LIC. JOSÉ IVÁN JIMÉNEZ VÁZQUEZ
AUTORIZÓ

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUANAJUATO, CELAYA, C.P. 38000

FACTURA - FTDA627434

Folio Fiscal

a1ba0a7d-518f-41bb-8a59-aa423678e1ad

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
29	04	2018	14:54:57	29	04	2018	14:55:17

RECEPTOR : LICONSA, SA DE CV
RFC : LIC950821M84
USO CFDI : P01-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE : I
TIPO DE MONEDA : MXN

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406658170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999		E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$248.28	002	Tasa	0.16	\$39.72	\$248.28	\$248.28
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$53.45	002	Tasa	0.16	\$8.55	\$53.45	\$53.45

0129,025,6579,27/04/2018

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]A1BA0A7D-518F-41BB-8A59-AA423678E1AD[2018-04-29T14:55:17]FID090111867JDAxV0ASLZCUY
LOJ4SMKOPi+BIHrLEnJzYID7pP3sXkC1UNdUPLVDeAwReLU8z0nytdMar1OKS9yQ32VzYyGRhJ6ivArM6bmXL82XJuSxccc3WxcuQUG0JgARK/N3hfaEwHU+MUXSSRUvACX3HRWRD2ESJLK
HJ6IVARM8BMXL82XJUSXCC3WXCUQSUG0JGARK/N3HIAEWHU+MUXSSRUvACX3HRWRD2ESJLK
NMNwVBBGHG8YKfV+CMpGSKDB2GK+PF5D5EOMJDUULMMYUGJLWUA4GKAP7IX02SF3JIVQ2B
CDOJV++KJ87SQBGXWFECCQGFCCURNEFK03D8MMLWOKMZPSOF6T0NMHBQUAHKQQUQD
W+MGVYVMABZK2X7XSEGT+G7L7TJEQR+BJEHANCUSDNMW==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL 301.73

I.V.A. 48.27

TOTAL 350.00

(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

JdaXV0ASLZCUYLoJ4smkoPi+BIHrLEnJzYID7pP3sXkC1UNdUPLVDeAwReLU8z0nytdMar1OKS9yQ32VzYyGRhJ6ivArM6bmXL82XJuSxccc3WxcuQUG0JgARK/N3hfaEwHU+MUXSSRUvACX3HRWRD2ESJLKNMNwVBBGHG8YKfV+CMpGSKDB2GK+PF5D5EOMJDUULMMYUGJLWUA4GKAP7IX02SF3JIVQ2B
CDOJV++KJ87SQBGXWFECCQGFCCURNEFK03D8MMLWOKMZPSOF6T0NMHBQUAHKQQUQD
W+MGVYVMABZK2X7XSEGT+G7L7TJEQR+BJEHANCUSDNMW==

SELLO DEL SAT :

EidCcwRBYB74OdAd55WkJ2TII/LIN0HGLCx/OPBA5pyA0+/h18zB5furgSD/qB0KJ4GMGvHGxX5Es8nFAr8DUqa0WZNVK0XgDmXTuLpoCmp2S68e71TeAyw9ZlwFst/WKXhXjDdTm6shq5zlu/hrulUHKIM5lbPKFubIZ5HbvSIEW5FX
A/fgyYb0BJS8XK3CivPlqvD1DnzVI4qH043H7UTXEVBnG1rx++k8+2CKS/9Zel86JcnXZEDA9JpSUID2yeyUhwWvUbGoTobZnp/rR0DNN6DoLTYOFvEhwUeAC4uhImOAMK0qEF1JqHD9dGMQe77elzIXnR2nLzV3JfG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 30 de Abril de 2018. Hora de Impresión 09:50:42

Cliente:
LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES, LOMAS DE SOTELO No.1 No Int. RICARDO TO LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO C
RFC. LIC950821M84
Tipo de comprobante: I - Ingreso

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

Números de Operaciones:
121304936

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	443.97	443.97

Subtotal 443.97
IVA 16% 71.03
Total 515.00

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: P01-Por definir

Cadena Original:



||1.1|F6DCCB4F-9578-48C8-B4B3-8983C9A73B8C|2018-04-30T09:50:42|SST060807KU0|hSZ8v6BY/m3uFLcotXfJku9NUrKfpWHV mNqupd77ev4yh mApyp2OANS PnlZalS6u9ae3Zhw3k+CAZ1j9xD4CO/xZwCAtkH3Dhb7yVgOQtJLxk+leMheAoc2mOmo9NJK85xufc9yZ WwkKop6sADyQwZNERX9WFUe25pl7w2LzETDe34FCarDEAMIMikwtNhd35xJpPih Km77IT

Sello Digital del CFDI

hSZ8v6BY/m3uFLcotXfJku9NUrKfpWHV mNqupd77ev4yh mApyp2OANS PnlZalS6u9ae3Zhw3k+CAZ1j9xD4CO/xZwCAtkH3Dhb7yVgOQtJLxk+leMheAoc2mOmo9NJK85xufc9yZ WwkKop6sADyQwZNERX9WFUe25pl7w2LzETDe34FCarDEAM

Serie CSD	B	Folio	3411331	Certificado SAT	hSZ8v6BY/m3uFLcotXfJku9NUrKfpW
No. Certificado			0000100000400780073	Folio Fiscal:	F6DCCB4F-9578-48C8-B4B3-8983C9A73B8C
				Fecha y Hora de Certificación:	2018-04-30 09:50:42

Sello SAT

hVYKZxv/Qkn/g1ZSS+XGxCdsafuVh8XO1+tkRiXzg5BdTHKra0usvvcogIVX5EanzOLwDmQT7/T1qHfslw40NjbfScoZHjz/+Wu48pavEc3Z5h61KraikbMuOYEjJKRfVDt2SYb1NFBnSM4USy9LlCgaXznlrDQoI1irZfu+J5rbbH62VvmUkGHnaiLmFisIFJ3

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que se optó por tomar la comoda con el transporte ETN por ser la única que llegaba al destino en tiempo para atender la diligencia, así como por ahorrar el concepto de hospedaje.
Ha Isabel

ETN La Línea más Comoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. CLAVE FISCAL: TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: ISABEL SANCHEZ

Tipo de pasajero:

Origen: MÉRICO NORTE Local

Destino: BELTINA

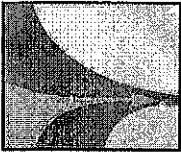
Fecha: ABRIL 27/2018 Viernes

Hora: 05:00 madrugada

Asiento: 1

PRECIO: 443.97
IVA AL 16%: 71.03
TOTAL: 515.00

Oficina exp.: MERN
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresión: 27/04/2018
H. de impresión: 04:21:47
Agente de ventas: 4001133
Terminal: 2023 Tequila
Se anuncia como: SALAMANCA



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273EO
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 488556

FECHA DE EMISION
2018-04-30 09:45:08

FECHA DE CERTIFICACION
2018-04-30 09:46:00

LUGAR DE EXPEDICION
37270

TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

LICONSA SA DE CV
R.F.C.: LIC950821M84
RICARDO TORRES No. 1
COL. FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
C.P. 53390, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO
G03-Gastos en general

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

Folio Fiscal
187C7DB6-8164-4208-8308-8A05C24696BE

No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095

No. de Serie del CSB
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS CYA-MEX 27/04/2018 COMPLETO. ISABEL SANCHEZ, VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centro No. 10060	\$375.86		\$375.86

Base: 375.86 Impuestos: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$60.14



Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$375.86
002-IVA 16.00%	\$60.14
Total	\$436.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordnados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICO SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|187C7DB6-8164-4208-8308-8A05C24696BE|2018-04-30T09:46:00|SST060807KU0|jVbuAsTvXtbo+xEMMVNnic0EZAherTzI7Jboa5CbkwL1eI0d/mRQ8yZC2NjV14LAIOQtWmXjVnyb4XZvL95lyBnnXWv9BnAroOU3SIYwjdIKdaFsGqulmS8577KKku2rB/V8suBP2fh4y2J4c64UarkIyFuyRickfzDEIBGhVnVq39J9hj+COLLAEkmjDpRmErwCj9Re+NnETyZX8BOZ199IHede7B2xJ7Hpp9DTKl6nt9v==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
jVbuAsTvXtbo+xEMMVNnic0EZAherTzI7Jboa5CbkwL1eI0d/mRQ8yZC2NjV14LAIOQtWmXjVnyb4XZvL95lyBnnXWv9BnAroOU3SIYwjdIKdaFsGqulmS8577KKku2rB/V8suBP2fh4y2J4c64UarkIyFuyRickfzDEIBGhVnVq39J9hj+COLLAEkmjDpRmErwCj9Re+NnETyZX8BOZ199IHede7B2xJ7Hpp9DTKl6nt9v==

Sello Digital del SAT
aD6JIPgsXAiQ9DZLzmiNgHQ9LzKxN5imnSDbx4MjWglz4BVPWihJvM8rPPRb7N9T4ptODoNDohkYELFqoukdBFridB0HKUZf+o6CHATFb67F1W4FLC6fqa97V092J9Kk1VmJ84Ag9qvCIBZ91JF7Jrm2XYvGwDkGpzpjmWJ8MBS7nrwKIDaim+3Nhb01J52SapRkI6pp6PuneIA13Orf0X412d4CKjHacYhyaT7sfZQ=

GRUPO Flecha Amarilla US 0420870

Folio: P.CYA.355281788182, 27/04/2018, 14:34

Pasajero: ISABEL SANCHEZ

Fecha: 27/04/2018 VIERNES

Servicio: 149 Hora: 15:15 TARDE

Origen: CELAYA

Destino: MEX. CTRAL. NORTE

Asiento: 10

Subtotal: \$375.86

IVA: \$60.14

Total: \$436.00

CARRIL: 21-26

Se anula como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
Identificador indispensable para emision del CFDI.
AV. ANTONIO PLAZA INT. CENTRAL DE AUTOBUSES NO. 10060
COL. CENTRO
C.P. 38060, CELAYA, GTO
Token: 179548909035928

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.