



SADER
SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: CDMX- SAN LUIS - CDMX

FECHA 30 DE AGOSTO 2019

INFORME: SE ENTREGARON NOMBRAMIENTOS EN EL PROGRAMA LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO

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

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

OSWALDO VICTOR RAMIREZ MORALES

Nombre, Cargo y Firma

LIC. JOSÉ ALFREDO LABASTIDA CUADRA

Nombre, Cargo y Firma

JEFE. DEPTO PRESTACIONES

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

PAGADO LICONSA
ON 30/08/2019 CENTRAL



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

FACTURA
FT 49081

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: 25C00391-5CE5-4E76-84AD-E35230FDB936

FECHA/HORA: 27/Ago/2019 17:53:41

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO/L1765/U2915/D

T.C.: 19.8402

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 27/Ago/2019 19:19:16

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	RAMIREZ/OSWALDOVICTOR	SERVICIO	01	MEX/SLP/MEX	6524010467	5,406.00	865.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502				Impuesto:002 IVA Base:5,406.25	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16

SUBTOTAL: \$ 5,406.00
I.V.A.: \$ 865.00
T.U.A.: \$ 1,083.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,354.00



VENDEDOR PRINCIPAL: BRENDA TAPIA

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: 399HCM

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1|25C00391-5CE5-4E76-84AD-E35230FDB936|2019-08-27T19:19:16Z|BU2021107UG0|jbrXaiNhfGJlyYm/FKsoABp8f4st771sRtnQfE11SQ574d0RRq1268wxFw/5PI7g4QStnbx5aaUViGrIcrXngCseY8BIbVMHaVgM5X5gJMZ8Xo0gUesdJTOxP8m+/b3cHY2FivORF0G9K705F7QWFgMLN27kKS3OCTFb11cLJtHErrSF1eUaaJzX5GPQbSLpPNxVStCWjymCVJwP6kpcfI9A87MGncfen+Lf80S1B31pSmD91T04qGm7F1gAlV3kHPniUSueBqPeJWLPaLopudnIiwsKZskSe3Mca+0eJ3fFwo6r6ktL3nICusB5UW+S1fCAk6EK+SnYe7PgGA==|00001000000404347791|]

ello Digital del CFDI:

bRXa****6GJlyYm/FKsoABp8f4st771sRtnQfE11SQ5/74d0RRq1268wxFw/5PI7g4QStnbx5aaUViGrIcrXngCseY8BIbVMHaVgM5X5gJMZ8Xo0gUesdJTOxP8m+/b3cHY2FivORF0G9K705F7QWFgMLN27kKS3OCTFb11cLJtHErrSF1eUaaJzX5GPQbSLpPNxVStCWjymCVJwP6kpcfI9A87MGncfen+Lf80S1B31pSmD91T04qGm7F1gAlV3kHPniUSueBqPeJWLPaLopudnIiwsKZskSe3Mca+0eJ3fFwo6r6ktL3nICusB5UW+S1fCAk6EK+SnYe7PgGA==

ello del SAT

AHwtW3etkold/0DQrwhqWZX/mw01AQ23QkhkZPtDA3nqBwbdSgBMJ/qXNqhbpyBKZz g03JmSeNqV6scqEbhD7aDBG14UAunZM5jFVogLtnNuxZv+o0IQmT296Hn4FmkeLRlvDgoa058RtXccxZ+G/2jLx1cw3/EbPvdC9wwrybQVEchquWgeQxA7qT1GmJUP44W7Ij/aVym7yjP2w8643QPeWxmpgBStqYJWeZ68HnWUndC2PDfgfpAW9+kwtAuV1Lg4hVvBRc27PwZ81fDeS1vmdgiGhThiE4s9zIwCwNhnOSQY509tLFcT09mRwHmK0Y+k7bZ75u1Y7A==



PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



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

FACTURA
FMC3 26871

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: 158F76A2-2AC5-4E7A-BB90-97F69991C95E

FECHA/HORA: 27/Ago/2019 17:53:42

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO/L1765/U2915/D

T.C.: 19.8402

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 27/Ago/2019 19:18:23

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	RAMIREZ/OSWALDOVICTOR	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5524010487	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: BRENDA TAPIA

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: 399HCM

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|158F76A2-2AC5-4E7A-BB90-97F69991C95E|2019-08-27T19:18:23|BU2021107UG0|eTdNysm2YwIitNNJaI34gZuyyV0dtc372mHgzCGzjuj7qPC/bS1qdZvxJrdZJM6gTJK8pRQBppCocSp1/2UNdY6bRMjdy7HAq5q/A8xrGopTip1qH0xK3tZPHJZjcoT3mWdxCFWI+b/cyBebFL3jMy1beRpp4Kal4PVJYxqdpT8dwSUnnmou1Qe6+ze2Zx7W70zq1xOUbFZ7DxTGovHdP/cvd1jaaF/XceedxDSF2jMpJ2brFrN18pjYEVhJAYkchx0Pkt4fe158R/HNSb18EDHqWZCze1JhyJfKkh5Khs22e9Hs0L7qP2u39x2H20qVbzutn0TMQCL6U8WdW==|0001000000404347791|]

cadena Digital del CFDI:

TdNy6 YwIitNNJaI34gZuyyV0dtc372mHgzCGzjuj7qPC/bS1qdZvxJrdZJM6gTJK8pRQBppCocSp1/2UNdY6bRMjdy7HAq5q/A8xrGopTip1qH0xK3tZPHJZjcoT3mWdxCFWI+b/cyBebFL3jMy1beRpp4Kal46PVJYxqdpT8dwSUnnmou1Qe6+ze2Zx7W70zq1xOUbFZ7DxTGovHdP/cvd1jaaF/XceedxDSF2jMpJ2brFrN18pjYEVhJAYkchx0Pkt4fe158R/HNSb18EDHqWZCze1JhyJfKkh5Khs22e9Hs0L7qP2u39x2H20qVbzutn0TMQCL6U8WdW==

cadena del SAT

VBdaPtKxK0WVxhSc1jGNVYEN9FZNoH5YAVfJ1gTgRlRvUWZXC1p0S5vFH5eMQ+aDDYo+/BNDG/ArxqO1B9xNUxI71c6sZjB320ChXFKi0y0CtgnvBj1LqVDux4e+b5+ZGblp2I8NuGm2qoIR4xJYuByLT6At9gBlFQHee156wz0jA6Q6m/zTcd0/q74GU79B3WpBqrUNCUzUIchL74Hb12yXkzK0bVyyaY0s8qW7c59z56//s8BotGX8YkN9Qpo7yAt763bexG1C3z7/JDX50Ca1dbRh8LutEfvG04uaMK1cbr/v1Ed11krF08rcoITSRvG3b0aaE3uSMcyA==



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

PAGADO LICONSA
COMPTINA CENTRAL



Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 76390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000403467739
Fecha de Emisión 2019-08-29 03:23:02
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 90DB9087-3DE3-9C3C-A42A-3933986809A9
Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-29 03:23:08 Folio (xml):115702

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : G03

Huesped : RAMIREZ, OSVALDO

Fecha : 20190828 20190829

Folio : 171442 - 0

HAB : 412

Reservación : I 205124 1

Monto : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 182124

Contra Code : BAR

Compañía : LICONSA SA DE CV

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$129.46 Base: 809.10	809.10	809.10
Sub Total					809.10
IVA(0.16)					129.46
ISH(3.0)					24.27
Total Facturado					962.83

*** NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 832/00 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 962.83

Sello Digital del CFDI

iveuXzaRda1SM11fmwic5SsPHZyZbotrIFpAgRkCqHwagDwEJ1gzGIETYMs3TCZrDgWY57hCSI6r7E+bRfM3QIAmnPAdeI04ZXDqRegSH+UbbM9V/yuo10jW8W
EvGsdOwGTPP8SaNjhuhsVgPnKoMmFCQOSoa8TxVI0cPc10GP+viYIPfHILC7J+aS8FEk23IAi0smE4PZWWtOKZRQGE9C50y63TUeYysa68V8kRUUtsvu9qC
CrRyYlChGRguqvixMFyru+PbWu0fniMguePDUavwE5a8PXh9Yooz27uKHgsI7Az5GQ5c6pCAIBs87Ve+ZZsD+Mv29T8aTvw==

Sello Digital

AVEjwkm9ZNR+hKxhWGGmi6lHyu9mCuySHK7U8VPevX4f77VJq1OISRmYSQBRYGSRSHO5DhW04YX8VIR+309OWuphmCS5qHL0a8yz165tedTZxDSaocxg
APTUuaYdtTshzKadJVgXFdKeqID4d3mEZba+wChAvo4M4JacqRQGE7Y5krH2bIFsyhxcFhw4e8Jvvum7FzDkEHPydkfmdgqewiTyTXgq1Ekegg1gJ6s
Nc0jGweaUHqsh3/Bn1pyGHZ24bsA56lvsGoCv3w72a025CpqiHVIOvTtmz5O5AODI8guR4Xp0LphxDwiZ3xWku/LI4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90DB9087-3DE3-9C3C-A42A-3933986809A9|2019-08-29T03:23:08|SAD110722MQA|iveuXzaRda1SM11fmwic5SsPHZyZbotrIFpAgRkCqHwagDwEJ1gzGIETYMs3TCZrDgWY57hCSI6r7E+bRfM3QIAmnPAdeI04ZXDqRegSH+UbbM9V/yuo10jW8WEvGsdOwGTPP8SaNjhuhsVgPnKoMmFCQOSoa8TxVI0cPc10GP+viYIPfHILC7J+aS8FEk23IAi0smE4PZWWtOKZRQGE9C50y63TUeYysa68V8kRUUtsvu9qC CrRyYlChGRguqvixMFyru+PbWu0fniMguePDUavwE5a8PXh9Yooz27uKHgsI7Az5GQ5c6pCAIBs87Ve+ZZsD+Mv29T8aTvw=|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 reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL