



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Estado de Quintana Roo

Fecha: 16, 17, 18, 19 Y 20 de octubre de 2019

INFORME:

Reuniones de trabajo con Gobierno del Estado de Chiapas; venta de leche

Liconsa Plus, inauguración de lecherías, incorporación al Padrón de Beneficiarios

Preparativos de los festejos del 75 aniversario del PAS de Liconsa

Segalmex

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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

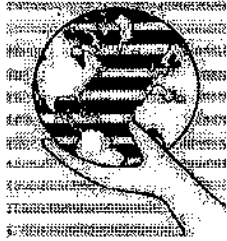
LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

Lic. Alfredo Antonio Kanter C.

Lic. César Manuel Lozano Mac Donald

Gerente de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional



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

FACTURA
FT 52079

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

FOLIO FISCAL: CBC642C6-E262-41AD-ABD9-DD321E61468E

NO. CLIENTE: 001185
CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 850821M84

FECHA/HORA: 08/Oct/2019 19:15:43

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO/E803/L1753/D

T.C.: 19.5255

DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.P.53390 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 08/Oct/2019 19:16:12

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	KANTER/ALFREDOANTONIO	SERVICIO	01	MEX/CUN/MEX	5524061103	3,744.00	599.00	2101-001-001
		E48 Unidad de	80121502		Impuesto.002 IVA	Base:3,743.75	Tipo factor:AM	TasaOCuola: 0.16

SUBTOTAL: \$ 3,744.00
I.V.A.: \$ 599.00
T.U.A.: \$ 572.00

TOTAL A PAGAR: \$ 4,915.00



VENDEDOR PRINCIPAL: BRENDA TAPIA

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: N47AP5

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|CBC642C6-E262-41AD-ABD9-DD321E61468E|2019-10-08T19:16:12Z|BUZ021107U00|nskIhtRldpMftaN9qv1CuyavIdkY4y8ude5xbW1BFDW
CljJzIu816XulIz43j5+7kzSKK1rj1f1919+anb1Zzp4tfnPN/ICP+9B5evemsbeGW6TAA5gKqP+uOYLHBkgRfPkulBFUSIBokoFef/ukDFCZJex2RU51a/2
3hvdBeJUGHR00/4CVsxSRtbjenAtonGCFMSdFLk3YyCBMq5bGmMf1x70w14CXa0JNRS0Bu4Y0oE71QA0yNBBPauz1w14RvdIRBt3xIDZBLCewQxtkDmhtJ
jPumDgsw7XuzCCm2VagG2W1+Qoyt/xut9zV3Rk1810B6jzSP4gtjG0ZCQ==|00001000000404347791||

Sello Digital del CFDI:

nskIhtRldpMftaN9qv1CuyavIdkY4y8ude5xbW1BFDWCljJzIu816XulIz43j5+7kzSKK1rj1f1919+anb1Zzp4tfnPN/ICP+9B5evemsbeGW6TAA5gKqP+u
OYLHBkgRfPkulBFUSIBokoFef/ukDFCZJex2RU51a/23hvdBeJUGHR00/4CVsxSRtbjenAtonGCFMSdFLk3YyCBMq5bGmMf1x70w14CXa0JNRS0Bu4Y0oE7
1QA0yNBBPauz1w14RvdIRBt3xIDZBLCewQxtkDmhtJjPumDgsw7XuzCCm2VagG2W1+Qoyt/xut9zV3Rk1810B6jzSP4gtjG0ZCQ==

Sello del SAT

BXBvANKBLACnLV5ZNgPjQcHVMxZj1MBex8ppnwrjRiO2ddh3Ae9kSpYcUJSTng0byhg00r06ZavG86py2e9US8p90q71fIwcihfq048nF0c2hv+RQmzUB
Gh41pewxdsdNayNB+BmWbnaIHRLQ: KwEM4zMrGxtyMEbTxIM25h001Qgzhxv1j13zjZAS1qFQuCrHLfTjugpWAhj1CO90dowdW19/W8r7V8Q8jJav4/RTYg
1Hpl7N1LARV05Xxv9NeZsBko7M8fptx9CbM2we818WH7Fto074czLeuWHVw2xS2DN8CoutQuLmXkjfRplE14GMLYK0KQqMn71N80C==



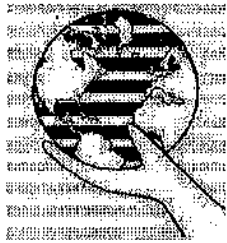
PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL
LICONSA, S. A.
DEPTO. DE CONT
FINANCIE
CONTABILI

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:BUZ021107U00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3
Página 1 de 1



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

FACTURA
FMC3 28624

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

FOLIO FISCAL: 3A841D1E-C1C7-4C01-AABD-837DB0CA3C5E

NO. CLIENTE: 001165
CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 950821M84

FECHA/HORA: 08/Oct/2019 19:15:43

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO/E803/L1753/D
T.C.: 19.5255

DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.P.53390 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 08/Oct/2019 19:15:57

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	KANTER/ALFREDOANTONIO	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5524061103	290.00	46.40	2101-006-004
		448 Unidad de	90121502		Impuesto:002 IVA	Base:280.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16

SUBTOTAL: \$ 290.00
I.V.A.: \$ 46.40

TOTAL A PAGAR: \$ 336.40



VENDEDOR PRINCIPAL: BRENDA TAPIA
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR: N47AP5
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parceladas o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.1 | 3A841D1E-C1C7-4C01-AABD-837DB0CA3C5E | 2019-10-08T19:15:57Z | BUZ021107UGO | GN1pZ6u8beLS3r12E1WC8Y1NLJg1ZzvqqkT5mUHhGZV
by9AD97eDPZPd4J4ubA4wnd+h9jCWkfn2D/91FRzgvvdmC4tPZxzXvQVRX3bFQpgYE/Jmj egD2xnOLJ8akmwqP8aOHCrxLLJLNL1TSsvh25nxgtbyNyT13oA/
BOI+R1XOA/SG371e61LnOLOZI7Yy18F3DcQBKLNQIMEMK8MS5uGjX440oQmJS70D1Yp41gtw084HUS/yAhW114L1FjnRNv+OfAzdlgoJ/N7eiz45HGn
AI+L1sto/Qq7/hqJ6FMjZJVjbdrlB8Rvj5SwJocNJSWPLE17I6xg0UIXtqA== | 00001000000404347791 ||

Sello Digital del CFDI:

GN1pZ6u8beLS3r12E1WC8Y1NLJg1ZzvqqkT5mUHhGZVby9AD97eDPZPd4J4ubA4wnd+h9jCWkfn2D/91FRzgvvdmC4tPZxzXvQVRX3bFQpgYE/Jmj egD2x
h01J8zkmwqP8aOHCrxLLJLNL1TSsvh25nxgtbyNyT13oA/BOI+R1XOA/SG371e61LnOLOZI7Yy18F3DcQBKLNQIMEMK8MS5uGjX440oQmJS70D1Yp41gtw
084HUS/yAhW114L1FjnRNv+OfAzdlgoJ/N7eiz45HGnAI+L1sto/Qq7/hqJ6FMjZJVjbdrlB8Rvj5SwJocNJSWPLE17I6xg0UIXtqA==

Sello del SAT

PwGnR1eRg9C4tEJ7e2elcCC80Fyq6ZsuHFAwQ2nXTKLAXDDbvoH7eX8M2FD28y7WYkM1nJ9EgGwau/R7vdNeVSez2WXbW91IxOoubxCu71pF0n4gXeW4mZ
3gL7gv1Pg+SUwxzBiqj3Z5OC2IEZmbEPGoGekL1A9nm6nujCmL6XvK8xQcCL8phiV8xvtIyVCE32C7OELb8hOMz82j1VETQmtOvS2Nfalq07L58AWjWJ
az7W/LsmVRHTxx4fUaYcD7Vmdp12cWxvPEk7jzw5oD6Bc8L4ngQdVIqvwvQnwZjPycZVfnoaLjfc69IXS2uGzkMiURv8Kdb4Xug--



PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

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.



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408055144

Fecha de Emisión 2019-10-19 12:40:11

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) A72E99F0-02F7-4CC5-A5C8-AEC1D735167D

Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-19 12:40:16

Folio (xml):280669

DATOS DE FACTURACIÓN

LICONSA SA DE CV

LIC950821M84

Usó CFDI : G03

Huesped : KANTER, ALFREDO

Estancia : 20191016 20191019

Folio : 121328 - 0

HAB : 314

Reservación : I 153913 1

Cajero : EAL

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 127607

Contra Code : CCR355

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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 \$518.40 Base: 3240.00	3240.00	3240.00
Sub Total					3240.00
IVA(0.16)					518.40
ISH(3.0)					97.20
Total Facturado					3855.60

*** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 3855.60

SECUENCIA DE FACTURACIÓN

mcZD32r1fLzD/WCIGrad96RGEgqUSXwXBf3Oyu0UDaYA+c1hbEGbo3leC4E90jLhMOI9BwIQPqLw3eOR357pUolcOKUZvlnqXevZqvZuQI3WT2zh8YJpRX3AZc3ELNTRV4cKIEJWMBYmH9KjepbfHJWIVcyToBC7AECquHSbWlha2Wz+/Gdl2F59RZ/3dz3tKG/r+du0uxOLp1Q7PKQdR19+JWuEyDKBzfnrLILIRixkBEU2AIJWSFJR03bMaBqasXIE3cKIGLWRNw3bPw1RsvuFKk5mfudG76q+4zMaZuDpu6w55LWw71R1pPTIGYHHoZdol/QGCCA==

SECUENCIA DE PAGOS

LrhtLHlgxLh3DCU+gVC0dFyk0wMTopHbn0A7u4qcRCNkvDtk+0uuHd3iQUKEBllaUvNY7px3zox8Xk2PKINXpAejLHMOlxsaBk6AVGapyhc389Rwi3tJHKXhFFiL7aepyk9Bv4I0lwrmnEO7FYJaAcqJR4TX1hknydXIREFeloA3RGEeDFm/rlu+AdVcHbomKsCILhFZMM6gmkiwBH/IDa0NQdXBngw0pAc5eT7gPTCk21p8V+Skv7nGc5buBclzCsHlyak8BT0BqUr7i6NcvJWutNkq9SdUz9LVglic0KYqCNoGLYnMNZUcZycK14bISC1NDw==

CONTENIDO DE LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

||1.1|A72E99F0-02F7-4CC5-A5C8-AEC1D735167D|2019-10-19T12:40:16|SAD110722MQA|mcZD32r1fLzD/WCIGrad96RGEgqUSXwXBf3Oyu0UDaYA+c1hbEGbo3leC4E90jLhMOI9BwIQPqLw3eOR357pUolcOKUZvlnqXevZqvZuQI3WT2zh8YJpRX3AZc3ELNTRV4cKIEJWMBYmH9KjepbfHJWIVcyToBC7AECquHSbWlha2Wz+/Gdl2F59RZ/3dz3tKG/r+du0uxOLp1Q7PKQdR19+JWuEyDKBzfnrLILIRixkBEU2AIJWSFJR03bMaBqasXIE3cKIGLWRNw3bPw1RsvuFKk5mfudG76q+4zMaZuDpu6w55LWw71R1pPTIGYHHoZdol/QGCCA==|00000402636111||



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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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



MAP DLORES ALEJOS SANCHEZ

RFC: [REDACTED]

Folio Fiscal: 2456A8-F124-42F8-9855-3A046FAAE395
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2019-10-19T11:55:51
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-19T11:58:15
Tipo de CFDI: I-FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 69943

RECEPTOR	RFC: LIC950821M84	No. CTE. [0315]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
LICONSA S.A. DE C.V. RICARDO TORRES No 1 LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO MEXICO CP:53390			CP: 77200
			USO DE CFDI
			GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 56.55	353.45	353.45
Importe c/Letras: (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	353.45
Método de Pago: PUE				IVA TRASLADADO	56.55
Forma de Pago: 01				TOTAL	410.00
Moneda: MXN					

Sello Digital del Emisor:
v4nGQDRyp1D76A4XZk75IXZFrgs40/EV6K Q6CedEgNSuxNcabm6Cpy4BTcFUIHNzVypUD5FkN5asJ6TsrtsmPNq1E5IQhKBVtaZxMOG9uIEI999V+5WqC50aXqCIXIjuuBB1yQ
M05E70Zaz9BnYGIcVUJdCdwqJizWhzwSYrekQ8BqXa4CdouDUcEG3k91QLTwarXkGj8tqWIMd9J1Ky44qIUqPq2SH57eYHJyAignbA9UA6XqSF31GPelQ
Ytq37n9QFajQ2S5fkwLDlulhrtnVVTelV7osjnhStiOucU50PP2y9Izo7KcxkhtbMLQ==

Sello Digital del SAT:
VXPDRERqwhqOYN8NykHlHml-bjorROiYXyVrLiqGetO5743EKBF5iulLwweDukQY5XV883C5F51A7mH6b2x9xR0FmgR46HkpkvPdMprVgkaAUQI8bJT8qptuB1uAOih7PwluMs
LDuxgsEW15BUTaXoGmxd8vcqofyUkyV15owMwjd8gkWOqPAR9WTTGOnsAuM8mmibail2+pbYhOiy+u13xOy7Sgrj87lbfkSozTavOgE3wB8mPxtFouC2RHwyyZvrec0K9wzK
laolQ6F6RqHeXOEJW73Bf1y68Q1Aexu5+LPxWdu1EdlK6bgpM114K1kD18dVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|E2456A8-F124-42F8-9855-3A046FAAE395|2019-10-19T11:58:15|DND070112H92|v4nGQDRyp1D76A4XZk75IXZFrgs40/EV6K
Q6CedEgNSuxNcabm6Cpy4BTcFUIHNzVypUD5FkN5asJ6TsrtsmPNq1E5IQhKBVtaZxMOG9uIEI999V+5WqC50aXqCIXIjuuBB1yQM05E70Ze
z9BnYGIcVUJdCdwqJizWhzwSYrekQ8BqXa4CdouDUcEG3k91QLTwarXkGj8tqWIMd9J1Ky44qIUqPq2SH57eYHJyAignbA9UA6XqSF31GPelQ
oUopz5LcHrklKB0JzYtq37n9QFajQ2S5fkwLDlulhrtnVVTelV7osjnhStiOucU50PP2y9Izo7KcxkhtbMLQ==|0000100000040590858
3||

AGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

Información Confidencial
Eliminado: Datos Personales. Fecha de la Sesión del Comité de Transparencia: 18/12/2019. Nombre del Área: Unidad de Administración y Finanzas
Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir con la obligación de proteger Datos Personales.
Fundamentación: Artículo 113 Fracción I 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. Rubrica del Titular del Área: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583

SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832()
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión : 2019/10/16 03:37:18
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : fdf22dda-9269-4c35-af61-74a335c69907

Fecha de Certificación 2019/10/17 03:37:23
del CFDI :

601 Folio (XML) 280319

LIC950821M84
LICONSA SA DE CV
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-16 Cheque 167082 Ref.107721

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$252.83 Clave Producto: 90101501	1580.17	1580.17

*** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 1580.17

IVA(0.16) 252.83

Total Facturado 1833.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 1833.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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 remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

WwX0Qz2J2FKxtBS6LmyE9BdcxBMXqUxAK2EULBB8yIWpLz
QNI8I20oNjA2IKvDn8B8XP4YmvGDSFLy4smCmAYYMqaOPg3
Y5DKqIAo7RIPug+LCrbmGjxeV0xbC9j2Ri82cOz5V0nYRLXwyo
zTKxckz6sP4+La+g8X2ZVlb9HJv/HGu+7+XOqJQaYbHcDigW
sik6u+rzfK+s+3UQ55WcTDofjMti+pe+jOlgvknzmx3RWwpASpj
SDFqym2fsyob4zoJ5YNVpZ9r/TjraOifX/sSp0fWM4e78ptHB1
+V0WhabdixUibhLFJjuAD50QS+gt1zYV+IZn+8Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FDG22DDA-9269-4C35-AF61-74A335C69907|2019-10-17T03:37:23|SAD110722MQA|WwX0Qz2J2FKxtBS6LmyE9BdcxBMXqUxAK2EULBB8yIWpLzQNI8I20oNjA2IKvDn8B8XP4YmvGDSFLy4smCmAYYMqaOPg3Y5DKqIAo7RIPug+LCrbmGjxeV0xbC9j2Ri82cOz5V0nYRLXwyoZTKxckz6sP4+La+g8X2ZVlb9HJv/HGu+7+XOqJQaYbHcDigWzik6u+rzfK+s+3UQ55WcTDofjMti+pe+jOlgvknzmx3RWwpASpjSDFqym2fsyob4zoJ5YNVpZ9r/TjraOifX/sSp0fWM4e78ptHB1+V0WhabdixUibhLFJjuAD50QS+gt1zYV+IZn+8Q==|00001000000402636111|

Sello Digital

UhHVtytB9WWQbe4sDE+dJadpAIRI4NgGH0/sa9UHQfw0+b2X
VTEPBqZEjSAFUpvTv5RtLpRmF7Dth5CPI/HYCIrvmXmmuG
Q8jQ2r1xboRtIXgkWBv6g5l/yaTJE+uNFIMDWV6bWZ9OOQv
bAHYBdRw6QxQ8LQfbbNwriEvRZw3zrlGo51gPb1jH+7bHQ
xf3NKdJUGSF0gQEEK4xltSQQcX21lccGP0eKn2pNCTg0va
KSXsvOPjGCW0exls1hRnNt9c6Dnps4EriT4bOXLD8u2xDcuwz
Cr9jwXuUYIF6xLmAvg+XlqvnkZ7akhxg5u+mLW+htP2RYuYr4
A==

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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



SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PT1120614GLA Teléfono : 9832' 0
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2018/10/18 11:11:38
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 9871d0bb-0862-4078-9986-
df7625e2ac07

Fecha de Certificación 2018/10/18 11:11:43
del CFDI :

601 Folio (XML)280556

DATOS DE IDENTIFICACION

LIC950821M84
LICONSA, S.A. DE C.V.
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque167358 Ref.107811
10-18

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$192.41 Clave Producto: 90101501	1202.59	1202.59

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 1202.59

IVA(0.16) 192.41

Total Facturado 1395.00

Método de Pago : PUE

Propina 0.00

Total a Pagar 1395.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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. Toma nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

YYWLepuVGfawJd0C9BKujz8CswYASAhPsv3+kbpXwtp/i+IN6I
hPNHijQLpolnchLaLm36fCKGqGbjI7RPXRIO34S9U2/2xl7N8a
UB841rpmYBZpfrv+p/+ZrCrqWBEFgITDxeaYCOldMVkmro/SZ
DlV6Lzsc4byuNZaODuMbrNo1XgdvPdDSFANIJGJEVW4P3G7
7Y+K9slKk5BcOa+CjCSCUMsBxNyYKLfUZr9EaELZmHG+Y8a
S6LDjYaeJw3ITq0hLRZdu4km3Og86/CJ4dLp/BqY0LU9OqCJ
S5CeI7LT0jAZpYyJclEHRFP6mXx6Y9AmuVpGwUilCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|9871D0BB-0862-4078-9986-DF7625E2AC07|2018-10-
18T11:11:43|SAD110722MQA|YYWLepuVGfawJd0C9BKujz8C
swYASAhPsv3+kbpXwtp/i+IN6IhPNHijQLpolnchLaLm36fCKGq
GbjI7RPXRIO34S9U2/2xl7N8aUB841rpmYBZpfrv+p/+ZrCrqW
BEFgITDxeaYCOldMVkmro/SZDlV6Lzsc4byuNZaODuMbrNo1
XgdvPdDSFANIJGJEVW4P3G77Y+K9slKk5BcOa+CjCSCUMs
BxNyYKLfUZr9EaELZmHG+Y8aS6LDjYaeJw3ITq0hLRZdu4k
m3Og86/CJ4dLp/BqY0LU9OqCJS5CeI7LT0jAZpYyJclEHRFP
6mXx6Y9AmuVpGwUilCg==|00001000000402636111||

Sello Digital

u38NJczM7EDINLcFblBHErFAJvzn5Py80KbP+r6tgNISTMxEI
CV+K4d7+HXf+OgcI/hppaTQ8G3LxyzG55Ep+LIgkVZ8N7h
Dcwq1Pub34zCxvdfAec35o0BKHly9DHlQJHP9V40VgyRQxaP
00eHnvA2UpI8gfBxcd0mit9vZBSGspNLXASvEeAPoyKa8v2xq
bcVzvSr0kZmMdfat6F4IDE0IXC/7g4889eso+dbh8StrknY8ISa
zckRbYNo0D7TikMPadg2ckC8mL9AAQ0SkK64W/DzlpCeMLi
Ua5H0uISr1FteoHXMLICXEtncGIG0AawVrQH0UuY3dcg==

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

