



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: Estado de Quintana Roo

Fecha: 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2019

INFORME:

Reunión de Trabajo con Delegado Federal de Quintana Roo

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.

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

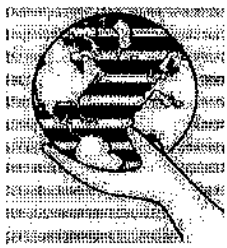
COMISIONADO

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


Lic. César Manuel Lozano Mac Donald


Lic. César Manuel Lozano Mac Donald
Gerente de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



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

FACTURA
FBC 10281

24-27
Chequid
CMLM

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: 17896707-DBCC-4B47-9D18-09D9EDC24F3C

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

FECHA/HORA: 21/Oct/2019 13:15:42

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO/P3860

T.C.: 19.1602

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 21/Oct/2019 13:16:15

DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.P.53390 TEL.

No. CUENTA: 1110001165

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	LOZANO/CESARMANUEL	SERVICIO	01	MEXCTM/MEX D5Z7WL	10247869	985.00	154.40	2101-002-002
		E48 Unidad de	90121502		Impuesto:002 IVA	Base:985.00	Tipo factor: INTER. TasaOCuota: 0.19	
1		SERVICIO	01	MEXCTM/MEX D5Z7WL	10247869	2,895.00	.00	2101-002-002
		E48 Unidad de	90121502		Impuesto:002 IVA	Base:2,895.00	Tipo factor: INTER. TasaOCuota: 0	



VENDEDOR PRINCIPAL: ELIZABETH SIXTO
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,860.00
I.V.A.: \$ 154.40
T.U.A.: \$ 800.00

TOTAL A PAGAR: \$ 4,814.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.1 | 17896707-DBCC-4B47-9D18-09D9EDC24F3C | 2019-10-21T13:16:15Z | BUZ021107UG0 | R+Phhn7MehfXRiEwU0BzBAM+jXw+E+2xU+BMpHmh1
DDP166SQ/y38RUU+yvxi+7KerNKv7JWSM6B1Lw+18PpsigfN1ZkLR1TehA9ACQh3YkCYKY19khdKu4jXmS5WtuU/VK3Yuc204w6/U1YBgjw7cs+DRco6/
hkeUzgvL8aSDmwhG8SBn1XM2HjyaCYkY8KBT2piPtTeKdz1eBM/yFc6B2YNUJNcgBaHSLU617Jgp8e9866jWmeDr6eqQaNBAB18yDgt7vCHO/I99gPwCIRvc
e1WZ8aGtXKLU/oA/eNrr5BBP63Ij9Q9gdHnouK7/VZMqYg424hgva5vzXQ== | 00001000000404347791 |

Sello Digital del CFDI:

R+Phhn7MehfXRiEwU0BzBAM+jXw+E+2xU+BMpHmh1DDP166SQ/y38RUU+yvxi+7KerNKv7JWSM6B1Lw+18PpsigfN1ZkLR1TehA9ACQh3YkCYKY19khdKu
dc4jxM9NuTuU/VK3Yuc204w6/U1YBgjw7cs+DRco6/hkeUzgvL8aSDmwhG8SBn1XM2HjyaCYkY8KBT2piPtTeKdz1eBM/yFc6B2YNUJNcgBaHSLU617Jgp8
e9866jWmeDr6eqQaNBAB18yDgt7vCHO/I99gPwCIRvc1WZ8aGtXKLU/oA/eNrr5BBP63Ij9Q9gdHnouK7/VZMqYg424hgva5vzXQ==

Sello del SAT

93fxdren0WvTUrIVR3PZcOf7c+J4P5ZoeB1XLL/0v1KEPdPaEeC10hL6db93ZNUJNxyGUi10T0wv412YCGic3Nw0bixejThkYy5MR6UmCbx9A1CbDN
HYwXKX6uL6Hkhj8KU4lmbb7zQkna6+yVADgfVQDXJNxcxJLWVgsep64DS06z9AkdDnCJZH:skJLjX3NzSD7G1fVC94rQ0eANWh0uRAZf8d80gPL8I/g9M
BcV4YoeYagtPpohL8z0cKy3Bw34hn9Tj7T1Mwz+8RzU1f8ybJMBEhCC51t00BPhj1Mch1NEI:R5u0SP8db9eY3a0QCVT1az9Q==



LICONSA, S.A.
DEPTO. DE CONF
FINANCIE
CONTABIL

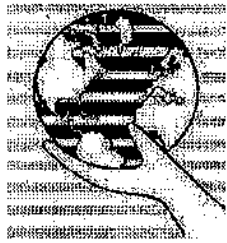
PAGADO LICONSA/
OFICINA CENTRAL

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.BUZ021107UG00

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 29214

24-27
cheque
carr

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: 1322390A-2BAF-4E0E-B784-78D7E9449D11

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

FECHA/HORA: 21/Oct/2019 13:15:50

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO/P3860

T.C.: 19.1602

DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO
NAUGALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX
C.P.53380 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 21/Oct/2019 13:16:20

No. CUENTA: 1110001165

USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	LOZANO/CESARMANUEL	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO D5Z7WL	10247869	290.00	46.40	2101-006-004
		E48 Unidad de	90121502	Impuesto:002 IVA Base:290.00			Tipo factor:CXS	TasaOCuola: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: ELIZABETH SIXTO

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

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

TOTAL A PAGAR: \$ 336.40

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades 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:

||1.1.1|1322390A-2BAF-4E0E-B784-78D7E9449D11|2019-10-21T13:16:20|BU2021107UG0|h5GJk/HOTURInFDWUw4xPCCoyGCMz+zGvN5571Va16F
o1S27eCt4NjTQq1nXKaY2wDHDZDeFzgIQP79tX5p1Rkwt1B85t23w+/BNZ/co25bjCMkxylCRr1MVKQSEWd4+bVKY9WOkPeq9c85atp5DrNgUbH8ZA3VEX
b+1o3uN31MIN/j6Gxya3R94YtOrDh0u7gE/x96PVHPUYG5V9aK56KL1o8RMXQIMHEP2LKOIEBz06bi0eTw5004wBz2gDMBCIB2wTtY6d2ekN/L3DPWRM/y9
2zDv4Y5aGX88tU3/G7Feb1kna0jXzwIywQxz52cEbHa305ckeZdcB8RPgHQ--|00001000000404347791||

Sello Digital del CFDI:

h5GJk/HOTURInFDWUw4xPCCoyGCMz+zGvN5571Va16F01S27eCt4NjTQq1nXKaY2wDHDZDeFzgIQP79tX5p1Rkwt1B85t23w+/BNZ/co25bjCMkxylCRr1MVKQSEWd4+bVKY9WOkPeq9c85atp5DrNgUbH8ZA3VEXb+1o3uN31MIN/j6Gxya3R94YtOrDh0u7gE/x96PVHPUYG5V9aK56KL1o8RMXQIMHEP2LKOIEBz06bi0eTw5004wBz2gDMBCIB2wTtY6d2ekN/L3DPWRM/y92zDv4Y5aGX88tU3/G7Feb1kna0jXzwIywQxz52cEbHa305ckeZdcB8RPgHQ--

Sello del SAT

F41xv4YUjK4nL+NHjRLYfLorZhrOuYeumcRNVnB8pY8gtWn845Mg0Cy0y8Kj1B/kTsfyzFRwM9a2uykUYgBBZNB788khM9/n2c5+PkCI9AWThR3DX1a7
0SLYgLDtrRyXlccumSx5t17TWA7PZ+DL6P6FM7aTFLnLwdI6AVzDDLn+RD5nUhcKqFZhuq8oRpkXgt08WQbAz6at43ETMDx65oMqz0b+EPCC0kT1DUjP9G
/XAMC0DbKUT62unZavqLRdyjpryZw4XUy310Bmfq1g2Lh85Z1Sd82JeeoFu/WGQGNzSmRFueh1Gcw4IeWgV8tz+5xa4L21Go+DL6A--



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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404178423 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3
Página 1 de 1



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 89 00
Contacto hotel : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000406055144
Fecha de Emisión 2019-10-27 07:38:56
No. Certificado SAT 00001000000402638111
Folio (UUID) ED3E9C11-69F9-4A56-B50B-4A02AAB27685
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-27 07:37:00 Folio (xml):281555

Tipo régimen : 801

DATOS DE FACTURACION

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : G03

Huesped : LOZANO MAC DONALD, CESAR MANUE

Estancia : 20191026 20191027 Folio : 121844 - 0 HAB : 418 Reservación : I 154417 1
Cajero : DMS Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 128011
Contra Code : L02348 Compañía : PARTICULAR

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 \$160.00 Base: 1000.00	1000.00	1000.00
Sub Total					1000.00
IVA(0.16)					160.00
ISH(3.0)					30.00
Total Facturado					1190.00

*** UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1190.00

Contenido del Archivo

gUEBFipBj0WVWk5Hh8UMvYtyIS9GT/viaidoW0FQOXVsc44glFwJ4CGAsYWS6la3Gf8E3zEV0k/wNsv0K5rNEIMbuBQHRSDuL1Taya+KJu6DAPMN9X7R0dxT3
spMpwDLu4qJmQ1KGx55zb+R15d4xe6EBPzL7Ftwlcr9YYV+7Hf00QsvACvRRX8e8uX24BBbIAj2xcelZkk0D2HiiCISpvOGJWnTJxbSQI98U9OT/puijIVPpb2kzDI
5z8DgsH5mt7hYpIcd77rxVCs4P+PrEJBQpvd93UMyP9bUewP/eQfppZlasA4jB7AEj7XBupk5OsvUcjuPLgESIQ==

Contenido del Archivo

EkMr8ap8j4TjQ9JCAIw+xyxmbveAYRQI6UHUrHkc9PUHUdRQIO2uzRHii8XVK4d7T+Qe3WnfwoVWITtd01J+9KJdkGNBKO0K2FZuGb7TuSBSBU8y9j6XrQk8l
sA2PsXTXVPM05Xfy8xvIQ8K8TuYWWf1hfZMPyLnR7cn9cRvxEzqZMeSkYhxfKZgIAV6A1300W60XfIN91E+FuR+D1Emra6BkCX8UL7vtyppdzNcnjJ1Gxe9eZ+n
BYMJEevaWLGXh2AMyPsBA+uqOaa/K5N8zxlB2EYvlpLQfzc+Co2lCnxzdGApRyofTxjmOj9N/bQ749bRvwzHMWDbTww==

Contenido del Archivo

[[1.1]ED3E9C11-69F9-4A56-B50B-4A02AAB27685|2019-10-27T07:37:00|SAD110722M|gUEBFipBj0WVWk5Hh8UMvYtyIS9GT/viaidoW0FQOXVsc44glFwJ4CGAsYWS6la3Gf8E3zEV0k/wNsv0K5rNEIMbuBQHRSDuL1Taya+KJu6DAPMN9X7R0dxT3spMpwDLu4qJmQ1KGx55zb+R15d4xe6EBPzL7Ftwlcr9YYV+7Hf00QsvACvRRX8e8uX24BBbIAj2xcelZkk0D2HiiCISpvOGJWnTJxbSQI98U9OT/puijIVPpb2kzDI5z8DgsH5mt7hYpIcd77rxVCs4P+PrEJBQpvd93UMyP9bUewP/eQfppZlasA4jB7AEj7XBupk5OsvUcjuPLgESIQ==|00001000000402638111]]



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



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

FACTURA
Certificado 00001000000408055144
Fecha de Emisión 2019-10-25 09:42:39
No. Certificado SAT 00001000000402836111
Folio (UUID) F6C5B7D1-2492-4991-8EFC-A813DA87C261
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-25 09:42:49 Folio (xml):281331

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : G03

Huesped : LOZANO MAC DONALD, CÉSAR MANUE
Estancia : 20191024 20191025 Folio : 121766 - 0 HAB : 216 Reservación : I 154416 1
Cajero : DMS Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 127900
Contra Code : L02348 Compañía : PARTICULAR

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 \$160.00 Base: 1000.00	1000.00	1000.00
Sub Total					1000.00
IVA(0.16)					160.00
ISH(3.0)					30.00
Total Facturado					1190.00

*** UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1180.00

CbQRQc17D10nyTh8nxhOg2IH7aUf8CwOcQ7yucBZQYufTPT5fWcbxOpx4H7FqktrjzhPKnG/rBanpgMC7cnf5JpGzUwGG8p+m8QRU11QW5yVxEKq0kYlJZ1/Eph0FIDoz6R9ypkYfAohWAGOKYTEhF3g9iW8CwXWjSeGihN3/-CXQcCib7aHFstEJo0mgMVT8fW76TH18SPRmpQtnNwK5ToRLb8TF4ULkiPnxOqY5FD9PrRr+h5BZNaCmlBvFyYWWso2jdlqX2vk2BQzaBWR8QDHHfD1Zd69x6cT0UIQ3Z2/rmG4GnEiWfTajQwpKfhMX28Cg==



JbUoca79C3R8cXH3PMRcX3MAyST2TwKglqOKCvQowJrC7AXCmdeALGYnWdlLzLD8Q+8J0NKgvt3OYRP3vsBKAx+QWFKBGFQFY+3uLvGzTfElcbrts3s w5Z6n+y0Goc49fBQ46pocSLnSPFCTBn0auQzkZiFkBuJJPhB2RWqzrJ8rEbTRczMSKleaUXBrlsm8rfslyQ4DbgNqt6f7ud0U604xzI4SESY+TIEtdQdDaOaub9w zfxYgbbS/fs4yPkDT140ffEOa5UG6SG8mf8h2wBvNv3OxPDVMG+v1dCOUjopa0qKgYhHyDRqI8kJcuyTM31/p5VTtg==

||1.1|F6C5B7D1-2492-4991-8EFC-A813DA87C261|2019-10-25T09:42:49|SAD110722M|QAI|CbQRQc17D10nyTh8nxhOg2IH7aUf8CwOcQ7yucBZQYufTPT5fWcbxOpx4H7FqktrjzhPKnG/rBanpgMC7cnf5JpGzUwGG8p+m8QRU11QW5yVxEKq0kYlJZ1/Eph0FIDoz6R9ypkYfAohWAGOKYTEhF3g9iW8CwXWjSeGihN3/-CXQcCib7aHFstEJo0mgMVT8fW76TH18SPRmpQtnNwK5ToRLb8TF4ULkiPnxOqY5FD9PrRr+h5BZNaCmlBvFyYWWso2jdlqX2vk2BQzaBWR8QDHHfD1Zd69x6cT0UIQ3Z2/rmG4GnEiWfTajQwpKfhMX28Cg==|00001000000402836111|

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



GRUPO HOTELEROS CUARENTA CAÑONES SA DE CV

GHC060524Q94
RÉGIMEN FISCAL: 801 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA MAHAHUAL MANZANA 16 LOTE 05, SN, 77976, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México
Tel. 9838345730

CLIENTE

Liconsa S.A de C.V.
LIC950821M84

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Chetumal Centro, 77000, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

FACTURA 14131

FOLIO FISCAL (UUID)
1A918097-5861-4649-96D4-85CD5CF6D5FE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408865241
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-11-04T12:41:34
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-11-04T13:39:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77976

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	IMPUESTO AL HOSPEDAJE	\$ 41.85
Total		\$ 41.85

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPEDAJE ENTRADA 25 SALIDA 26 OCTUBRE 2019	\$ 1,394.98	\$ 1,394.98
Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 1,394.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 223.19				

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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

IMPORTE CON LETRA

MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
CONTADO
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 1,394.98
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 223.19
TRASLADO LOCAL IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3.00%	\$ 41.85
TOTAL	\$ 1,660.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

B2sgJkPJGGlpEtWu8OSV0uKdgtZlDQmdD9aAp1BT82amg3U1Xnoor6TUX4xi+4TMn4hLBSQC9C8r8p2zblcippA2QzrSH8K1Ch6lWocyyY58aBoTPvriDkaovYazm8f1y3kxtTmoHlclUogM8NZGcS2TNHAGn2oaK9d1Oe9e1lg8G5Y+DkvWUvaVJ5iLO4sA0T0bBjmf8ZgNvt4h0UxpDD+YzhFG6rYN9mSLTVJ19Xn+JR0pWw4u4dw5gNzvtg5XPzDUeb2x5x+SgS0wR31ZF3+OyL7Bx3SSHnT1j0aOC6UghbRvailEJawT1Tv8rogx1MJqtW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PIFbOJihMhSH8FXHfpgy3yd4LuGC5lx2HcQcEAj7zvA3Hw7FwFOukBclWuzQw3hs#3H0YHesNR88U/9akD7r8GFcNqOWGib25UO7Ee0gmN9yc8im6zilschy5fOMR/judsthiW44nlimh69yrRcZHS+527vs9TJFePwJAQTLvvlbNbzL4lVolkMemj8Ayg0Azaw541Mw/4Kps6NZdwJVu3PQcwrnd+9PNZ7P51YVVKLPepnCwQeDR6WEITYcxPliOF+EkEBcSkNhL08rJDNZFXbllZbyunE8lSbyR5hqU9bnBD3NM3KxPBEQneFWYv4*VnGs+Cuwlrsg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,1]1A918097-5861-4649-96D4-85CD5CF6D5FE|2019-11-04T12:41:34|FLI08101DEK2|B2sgJkPJGGlpEtWu8OSV0uKdgtZlDQmdD9aAp1BT82amg3U1Xnoor6TUX4xi+4TMn4hLBSQC9C8r8p2zblcippA2QzrSH8K1Ch6lWocyyY58aBoTPvriDkaovYazm8f1y3kxtTmoHlclUogM8NZGcS2TNHAGn2oaK9d1Oe9e1lg8G5Y+DkvWUvaVJ5iLO4sA0T0bBjmf8ZgNvt4h0UxpDD+YzhFG6rYN9mSLTVJ19Xn+JR0pWw4u4dw5gNzvtg5XPzDUeb2x5x+SgS0wR31ZF3+OyL7Bx3SSHnT1j0aOC6UghbRvailEJawT1Tv8rogx1MJqtW==|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

Folio y serie: TSAU50

Folio fiscal: C51FF0A5-0F21-4D9B-B41C-916AA8B89E04
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404486074
No. de serie del certificado del CSD: 00001000000405874966
Fecha y hora de emisión: 2019-11-06T13:40:25
Fecha y hora de certificación: 2019-11-06T12:40:28
Lugar de expedición: 77514
Efecto del comprobante: I Ingreso
RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0

TSAURUM S DE RL DE CV
RFC: TSA170118DB1
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor: LICONSA S.A. DE C.V. RFC: LIC950821M84

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad Descuento	Clave Unidad Unidad	ClaveProdServ Descripción	Precio U. No. Identificación	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	\$948.28	\$948.28
		ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL	90101500	
		IVA AL 16.00%	\$151.72	

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$948.28
I.V.A. AL 16%: \$151.72
TOTAL: \$1,100.00

Moneda: MXN Peso Mexicano Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99 Por definir Condiciones de pago: CONTADO

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Sello digital del CFDI:

RPmnyHqjmtMBhsxAeBQFDiWi7mB2GrCgVeAfhqiMNN8E35EH/2Aou/lqFepiavatgiURnMZk1dGiQCY900c43Mm9Gkomu3yA5DLgS0tweAsOBVJD/jdWZ86Vqm
IPS2p+9NtHUBGNfVLqwtXlImKR9yii/00b18KWtBYgLLNMtbaHCKFT/qTQ5mEM861sOweMJ9sfDDzSfuntjZiExh6g25DLycej7P09fC
OmDU6D/WalapZwjwIXwldm5UE5yovEGeGBKig7gfXaXVj4RHerB0ntyOSHmtsZleS7HE+Kmyr5+U00ALQZLftdWIsUz4xvza6MT0FU2bJB3MQSA=

Sello del SAT:

dQZCg8t/AOh/RGV4hVtghs7qMJonMvy9bBkPhA1kvKJJAUAUCP0Xb2RuK5bLYPvHz0QvFinX+coBHF1LssMyU/Wpi9XET2T/5gTeY687SolGB5jgJhG/12XZi7HN
18E8574Agvj6tXUk27mu3T18xCTRi3Wq0U3b2FCGBke4NdBMtxNW5+FRMH5LiNniPR3thD1lyWTF0aRy2xnqSCqo5O7VG58tw9pgPi3y6gbml+qZFrLK7vUgUIMNh
KQvG7EHAJpeDqJfobPY4dyb3PwIYBMwieAzZrNmGFamFGhkllJav3eoffHpM9ZkXTfBw/nNcBFM9cx84JMuUrPx8w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C51FF0A5-0F21-4D9B-B41C-916AA8B89E04|2019-11-06T12:40:28|MAS0810247C0|RPmnyHqjmtMBhsxAeBQFDiWi7mB2GrCgVeAfhqiMNN8E35EH/2Aou/lqFepiavatgiURnMZk1dGiQCY900c43Mm9Gkomu3yA5DLgS0tweAsOBVJD/jdWZ86Vqm|IPS2p+9NtHUBGNfVLqwtXlImKR9yii/00b18KWtBYgLLNMtbaHCKFT/qTQ5mEM861sOweMJ9sfDDzSfuntjZiExh6g25DLycej7P09fC|OmDU6D/WalapZwjwIXwldm5UE5yovEGeGBKig7gfXaXVj4RHerB0ntyOSHmtsZleS7HE+Kmyr5+U00ALQZLftdWIsUz4xvza6MT0FU2bJB3MQSA=|0000100000404486074||

