

INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión:

AGUASCALIENTES, AGS.

Fecha:

30/10/2019

INFORME:- Se acudió el día 28 de Octubre de 2019, a la Ciudad de Aguascalientes, Ags., en donde el día 29 de Octubre de 2019, se atendió audiencia laboral en la Junta especial número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 606/2016 en donde se realizó la toma de muestras del actor en el presente asunto por parte de la perito de la parte actora, por lo que la Junta Federal acordó: dejar subsistente la audiencia señalada a las 12:00 horas del 19 de noviembre de 2019 para celebrar la audiencia pericial en caligrafía y grafoscopia a cargo de la perito designado a la parte actora para la presentación de su dictamen.--

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. Maria Isabel Jácome Dionisio
Coordinadora General

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN

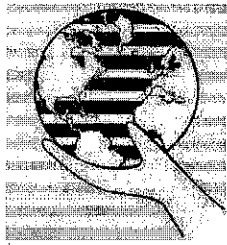
Lic. Daniel Guillermo Ochoa López
Subdirector Jurídico Corporativo

En presencia del Lic. Carlos Antonio Dévila Ambrona, Director de Asuntos Jurídicos de Liconsa, S.A. de C.V., firma por ausencia el Lic. Daniel Guillermo Ochoa López, Subdirector Jurídico Corporativo, designado mediante oficio número DAJ/CADA/460 /2019 de fecha 07 de octubre de 2019.

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

CONTABILIZADO

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



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

FACTURA
FT 53042

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: B2183D67-46C8-48F0-82D8-4234F928A8BD

FECHA/HORA: 18/Oct/2019 15:18:00

SOLICITADO POR: MARIA BARRERA/E325/E325/D

T.C.: 19.2135

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 18/Oct/2019 15:18:13

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

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

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

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JACOME/MARIAISABEL	SERVICIO 01		MEX/AGU/MEX	5524074054	2,148.00	344.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA Base:2,150.00		Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: BRENDA TAPIA

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: 7YB5DL

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 2,148.00

I.V.A.: \$ 344.00

T.U.A.: \$ 835.00

TOTAL A PAGAR: \$ 3,327.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|B2183D67-46C8-48F0-82D8-4234F928A8BD|2019-10-18T15:18:13Z|BUZ021107UG0|eY4wrv3PwOzZdAQTo1LA0SCjB2SEdZGv+u3CAOIcWvp0X4Cj9p4iDe2ygmG/MORmPM4+wck7Eh704VUXDw+Qowe6iYah7+a6W2T1SU+T+QBcQc2gzGF4fCksKml51qv7VA4wFdkzW0aulzE21Gt8AIUVZJSrWTh19mJ0yXtXiNs40NKhpOb+O/HLIvZPaR0tAA1pYm9jApFefe4rK+JZdaruDJM4rS4rIA7rUL3EQaua2hN/FKPN7b5FF14cAx2GdmwzSVWc9j7ptKKm1C7GbEM2WQmTMMWFN218hJz+BbhmPa8GvM43azua6rSznLDXnmHYIULX62NG0MM150GQ==|00001000000404347791||

Sello Digital del CFDI:

eY4wrv3PwOzZdAQTo1LA0SCjB2SEdZGv+u3CAOIcWvp0X4Cj9p4iDe2ygmG/MORmPM4+wck7Eh704VUXDw+Qowe6iYah7+a6W2T1SU+T+QBcQc2gzGF4fCksKml51qv7VA4wFdkzW0aulzE21Gt8AIUVZJSrWTh19mJ0yXtXiNs40NKhpOb+O/HLIvZPaR0tAA1pYm9jApFefe4rK+JZdaruDJM4rS4rIA7rUL3EQaua2hN/FKPN7b5FF14cAx2GdmwzSVWc9j7ptKKm1C7GbEM2WQmTMMWFN218hJz+BbhmPa8GvM43azua6rSznLDXnmHYIULX62NG0MM150GQ==

Sello del SAT

c1BYkVe60BecI27ofvR61QVabzfgybncTHGIL7BkhFKOXSGSp4yOcfarBawakv5u3oNLGKPLWn9TAyN0tV9ZhdsmOGccyURc33SrhLAFxt3dm3OI262n4FxOmXCuR00buAVGBoHBHep0jg+/hEHqzfelCyaFq8aYgY4Tza7dFzAUuJMC+OAL91BciN30Mm/WdJS/6QosCwFeYq0D2TCuIsFE1FDz4nBY+HZSVK6a0RxpUPRq+GclRuZbj1OFY9wXcdhJN2FWq/JLUCdVnc5+ZkF0GY3NzEGDnec1GRYUjWp3hMAL6nyvB02HD1RiFuejQ/YR7uAfmq5EGGzpa==



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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

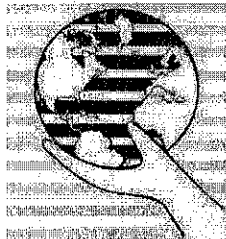
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404179423 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791

RFC-PAC:BUZ021107UG0

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 29129

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: D1EED1E9-CA34-4CF6-8C23-D1205C460085

FECHA/HORA: 18/Oct/2019 15:18:01

NO. CLIENTE: 001165

CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 950821M84

SOLICITADO POR: MARIA BARRERA/E325/E325/D

T.C.: 19.2135

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 18/Oct/2019 15:18:07

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	RTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JACOME/MARIAISABEL	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5524074054	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: 7YB5DL

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|D1EED1E9-CA34-4CF6-8C23-D1205C460085|2019-10-18T15:18:07Z|BUZ021107UG0|G0bchHsr9IsIE7w66ov4/gUAYRvjYixaU7u+oKuCyhVGGq4IB6GVLJ7L9BpsghUj+AsK0LBFP6RyzUzBH7aOHxzVQo/Jg7xciz7jgw2tNt5aEE/LsPJZAFPhHJXNWKDS7QH9A2B8zC6rg+c+rGAYN6shmg4Ze2CB2I3I7e0nm7LWB24YrQK70WbqoNgkHBOtwzhrBREQFzFq+THkeJGn6BRXdg7zWPIQGL1rF021B5fBBQkiWnOzn6KIjSGGyHunb1iekgam6233CZomC1JBY4rg6vB yrKE4LOH3du47rzhIajE3LYV31F8h2AMq+SEXR7s7c1sDHZVu13hCpUGG==|00001000000404347791||

Sello Digital del CFDI:

G0bchHsr9IsIE7w66ov4/gUAYRvjYixaU7u+oKuCyhVGGq4IB6GVLJ7L9BpsghUj+AsK0LBFP6RyzUzBH7aOHxzVQo/Jg7xciz7jgw2tNt5aEE/LsPJZAFPhHJXNWKDS7QH9A2B8zC6rg+c+rGAYN6shmg4Ze2CB2I3I7e0nm7LWB24YrQK70WbqoNgkHBOtwzhrBREQFzFq+THkeJGn6BRXdg7zWPIQGL1rF021B5fBBQkiWnOzn6KIjSGGyHunb1iekgam6233CZomC1JBY4rg6vB yrKE4LOH3du47rzhIajE3LYV31F8h2AMq+SEXR7s7c1sDHZVu13hCpUGG==

Sello del SAT

GRPy/3+rhYj5cLb7C+7tw3utengEIHf5ZUsi56T+7gviEKL6U1SoBaCk8kM3JyFbgmwiW+YjDjdu6Ydp3oiDK406tBtJF5Bv1leeTR3eRmFXAQjK2u51WZeoEjMeoLd1CH31p+hLnH19zR9+rns81U1/+GcZ19iyQQL3rVomBfL1Tsc3h3yCtCUBQvn0n2Xu2Fxcupq1cgK1a/d85K7LL3y5tamh/SzMSNMXPo7++WOY87en2JFQXB+Y0Bk2rEbTWYkE1/Th4M20dymnBO1PaUmHLLvdeJ3iPUBwAn4niWXjO2tuOCL92Ni/6M3YPU0BbgNXm44DokBDAQ==



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-PAG:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



Expedido en
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPN011018528

ONE AGUASCALIENTES SM
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4499946660
Email Hotel : gg1agsm@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403370897
Fecha de Emisión 2019-10-29 03:59:13
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 4900C866-BB03-4F02-8514-ECAD327FCBAE
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-29 03:59:18 Folio (xml):108234

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : G03

Huesped : JACOME DIONISIO, MARIA ISABEL

Estancia : 20191028 20191029 Folio : 141575 - 0 HAB : 607 Reservación : I 157425 1
Cajero : JLU Formato de Factura : 00 Referencia : 1AGSM 148166
Contra Code : TCPRO Compañía : LICONSA SA ED 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 \$148.26 Base: 926.64	926.64	926.64
Sub Total					926.64
IVA(0.16)					148.26
ISH(3.0)					27.80
Total Facturado					1102.70

*** UN MIL CIENTO DOS PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01	PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN	Propina : 0.00
T.C. : 1.000000	Total a Pagar : 1102.70

Sello Digital del CFDI

I9CqBfNGfa0aNYFu0ODVUsY2AwNwThe8eq3DEKRIWZruMO0Jz8nNPQHxhldBzXiz6J1C4tzsQGRPUFUXEnzMe+ShY57r2jzMrU7XpkFx2psBDPxbenF0sX
Y16eDDKuhN11Jq68bXLui0Nl1bkwZ+1bUBc7DRLjKxemES8F61GnBGRlml5q08xHENQTSepLYtZGj68gezQV9wCJP0HLNw83HHQKrfmxeo/OiflNOKg+ymawj7p
qMHt8+vr8nvs+qPGvOzRndhiwcrCYyWIOV1GhJxscPEzDMoVE1Y0mTr10KDir3t0ZnrJCGb4ZmGbvFwFW3YWM77wo9w==

Sello Digital

U+C2ywSThpcz1tce0i8tJhdjygcHdAc4NICVedK0xHmNf8pgVG9vaSP1CRLLpU7TLUHnOCb/9T/4k54wpHERK7rRkInu5Ybyo/Cunl3/ln1OsNVGWenlUFC2GtEH/
vymli/AIne2Mx2D4GTIG9Lv0WkaXVTpkHz2UnW3pTB3roPkQ5ieB1ZSonYM7EWZmqZ3wie0V3Qblp4q2RpBEleEdkRkxGZYkyj8EMyYQ3Foz8sfz7p7a/hl5bQ
UmHXurFH5vpBBK+dHDdNy7hX+EpM8gaQcK/9NNlufnjR:MH9AQ9Lkga82eCRLbpSzwJv6RihS6E3XQ0roG58A/lw==

Sello Digital de la Compañía de Certificación del CFDI

||1.14900C866-BB03-4F02-8514-ECAD327FCBAE|2019-10-29T03:59:18|SAD110722MQA|I9CqBfNGfa0aNYFu0ODVUsY2AwNwThe8eq3DEKRIWZruMO0Jz8nNPQHxhldBzXiz6J1C4tzsQGRPUFUXEnzMe+ShY57r2jzMrU7XpkFx2psBDPxbenF0sX
Y16eDDKuhN11Jq68bXLui0Nl1bkwZ+1bUBc7DRLjKxemES8F61GnBGRlml5q08xHENQTSepLYtZGj68gezQV9wCJP0HLNw83HHQKrfmxeo/OiflNOKg+ymawj7p
qMHt8+vr8nvs+qPGvOzRndhiwcrCYyWIOV1GhJxscPEzDMoVE1Y0mTr10KDir3t0ZnrJCGb4ZmGbvFwFW3YWM77wo9w==|0001000000402636111|



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 DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

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



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER90218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: 66901112649452

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F11CEBE9-5875-2141-BD1E-DF79AA84CACB**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2019-10-30T18:02:59**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-10-30T18:02:54**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	Ident	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$187.07	\$187.07
Subtotal:						\$187.07
002 IVA 16.00%:						\$29.93
Total a pagar:						\$217.00

Importe con letra:
(Doscientos diecisiete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | F11CEBE9-5875-2141-BD1E-DF79AA84CACB | 2019-10-30T18:02:59 | SCD110105654 | CXcqkwpBwTKTeWWEgXjQeHjQcaO
 jBE89ISGF3Hd41eQUtIsyGrT0xtKRLIhInrvwDMKyCo6VECs0rt0no6qMpC3b+rn4EUU+bfxpzoqk3DgE8c7KyBSijzLLH46w+YvUL
 1rdRJ31j9Ryeozb4spXg90ycm8vZpadt2xNpGga+PB90T2oz+WTSy7B9zRSaHPThSX8gWdfZ2UwcfTjZQOv2fuQI8LN0fDnA7ByzxW9
 z6vXQMuyS95RVofnBUgcsPhJTAoi5wbYxP6QZYWNqueiFJVogDypbugULh1MQ1QnVaSPfFKG8pFuh++ErqMHUatL0a/9M6R7FIjQ/B
 tdMxCQ== | 00001000000401041203 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

VSA, S.A. DE C.V.
 2. DE CONTABILIDAD
 FINANCIERA
 TABILIZADO

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CXcqkwpBwTKTeWWEgXjQeHjQcaOjBE89ISGF3Hd41eQUtIsyGrT0xtKRLIhInrvwDMKyCo6VECs0rt0no6qMpC3b+rn4EUU+bfxpzoqk3DgE8c7KyBSijzLLH46w+YvUL1rdRJ31j9Ryeozb4spXg90ycm8vZpadt2xNpGga+PB90T2oz+WTSy7B9zRSaHPThSX8gWdfZ2UwcfTjZQOv2fuQI8LN0fDnA7ByzxW9z6vXQMuyS95RVofnBUgcsPhJTAoi5wbYxP6QZYWNqueiFJVogDypbugULh1MQ1QnVaSPfFKG8pFuh++ErqMHUatL0a/9M6R7FIjQ/BtdMxCQ==

SELLO DEL SAT:

LmXJ5CjsBTVSjVT8tzz+jzWWRyuENx651++P/V0sbvbDWLeyFhYoMhybqsrN7MV6hAkngUVW+B7edFSQ5G5rONJEAbLy0tUyPDrT9mH5EW+A4svB9+c1JGQaWy673vB9YCIJZ12D3cnemQR+j4F2SgPxSBjFTMyx6Dnmz2osYXp6w+FFfhqRHpUESa18CimrRvmBxQYpqsY2b4ABgx+uNvLou2po64ofl1tepNjOr/otBlqw8ACfrGUN5BVkX5j4kKbZ02Aw5aB1M2V83s48w3qrHfPfd4alzwTVzR533tdpnveY2E7PBniYnE31wCizLRqsIgp609hb/r/Am7wODg==

