Liconsa

OFICIO DE COMISION

A: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA FECHA 25 DE JULIO DE 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO ERNESTO RAYMUNDO SANCHEZ DE TAGLE DAMIAN No. NOMINA 9289 CENTRO DE COSTO 522

ADSCRIPCIÓN UNIDAD JURÍDICA (GERENCIA O AREA O CENTRO DE TRABAJO) CORPORATIVO (SUBDIRECCION) LICITACIONES Y CONVENIOS (DEPARTAMENTO)

PUESTO JEFE DE OFICINA RANGO PARA ASIGNACION DE VIÁTICOS I ☐ II ☐ III ☐

OBJETO DE LA COMISIÓN: ACUDIR LOS DIAS 25 Y 26 DEJULIO DE 2017 A ASESORIA JURIDICA EN EL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MEXICALI, EN BAJA CALIFORNIA NORTE.

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DÍAS	VIÁTICOS AUTORIZADOS POR DÍA	IMPORTE VIÁTICOS
MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1 1/2	870.00	1,305.00
AUTOBUS TIJUANA-MEXICALI			305.00
		SUMA	$1,610.00

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

1305.-

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR:

AVIÓN ☒ AUTOBÚS ☐ FERROCARRIL ☐ AUTOMÓVIL PROPIO ☐ AUTOMÓVIL RENTADO ☐ AUTOMÓVIL EMPRESA ☐

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

SOLICITANTE

FIRMA: LIC. ERNESTO RAYMUNDO SANCHE DE TAGLE DAMIAN

AUTORIZÓ

NOMBRE: LIC. REYNALDO C. HERNÁNDEZ CUEVAS

FIRMA:

PUESTO: TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

FECHA DIA MES AÑO

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

SEDESOL

INFORME DE COMISIÓN

Liconsa

Lugar de la Comisión: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Fecha: 01/08/2017

INFORME: Se acudió el 25 y 26 de julio de 2017 al Programa de Abasto Social en Mexicali Baja California Norte a Asesoria Legal y tratar asuntos Laborales.

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. Ernesto Raymundo Sanchez de Tagle D.
Jefe de Oficina

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Lic. Reynaldo C. Hernández Cuevas
Titular de la Unidad Juridica

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Liconsa

SEDESOL

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR $ 1,350.00

(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 01 08 17
DIA MES AÑO

PAGADO A: LIC. ERNESTO RAYMUNDO SANCHEZ DE TAGLE DAMIAN

NOMINA No. 9289

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA

PLANTA

DEPTO.: COVENIOS Y LICITACIONES

SECCIÓN 522

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACIÓN, RESPECTO DE COMISIÓN OFICIAL EFECTUADA A LA CIUDAD DE MEXICALI LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2017.

DOMICILIO PARTICULAR AEROPUERTO	(350.00)
AEROPUERTO TIJUANA- CENTRAL CAMIONERA	(250.00)
CENTRAL CAMIONERA - HOTEL	(150.00)
HOTEL - PAS MEXICALI	(50.00)
PAS MEXICALI - AEROPUERTO CHIHUAHUA	(200.00)
AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO - DOMICILIO PARTICULAR	(350.00)

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

DOMICILIO PARTICULAR: EUCALIPTOS COND 12 CASA 48, COL. LOS PORTALES, TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO CP. 54910

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432	1,300	-
		0439	50.-	

C. ERNESTO RAYMUNDO SANCHEZ DE TAGLE DAMI
RECIBIO

LIC. REYNALDO C. HERNÁNDEZ CUEVAS
AUTORIZO

FG-17

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Liconsa

SOLICITUD DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	7	2017

NOMBRE DEL EMPLEADO: ERNESTO RAYMUNDO SANCHEZ DE TAGLE DAMIAN NO. NÓMINA 9289

ADSCRITO EN: SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA (AREA) LICITACIONES Y CONVENIOS (DEPARTAMENTO) 522 (SECCION)

ESTÁ AUTORIZADO PARA VIAJAR A: MEXICALI BAJA CALIFORNIA

EN AVIÓN [X] AUTOBÚS [ ] [ ]

MOTIVO ACUDIR A MEXICALI BAJA CALIFORNIA A FIN DE DAR ASESORIA AL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE

LÍNEA VOLARIS Y AEROMEXICO

25-07-2017 21:50 AM 194

FECHA DE SALIDA 25-JUL-2017 HORA 21:50 NUMERO DE VUELO AM 194

FECHA DE REGRESO 26-JUL-2017 HORA 12:11 NUMERO DE VUELO AM.199

FAVOR DE EFECTUAR LA COMPRA DEL (LOS) BOLETO (S) SENCILLO ( ) REDONDO (X)

CON DESTINO A: MEXICO-MEXICALI MEXICALI-MEXICO

RESERVÓ: CONFIRMÓ:

LIC. ERNESTO RAYMUNDO SANCHEZ DE TAGLE DAMIAN
SOLICITANTE

LIC. REYNALDO C. HERNÁNDEZ CUEVAS
AUTORIZÓ

Vo. Bo.

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

I 3950
R 4400
8350

transporte terrestre

Número de boleto Nº 544 Serie H

TRANSPORTES TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
(TAXIS AROPUERTO)
AEROPUERTO DE TIJUANA

COMPROBANTE DE SERVICIO

Pasajeros 1 Destino CEAU Importe $ 250

Unidad # 01 Operador 13 Fecha 26 JUN 017

Para obtener la factura electrónica, solicitar a el operador pasar en el aeropuerto al módulo de facturación o solicitarla por medio de nuestra página www.taxisairport.com dentro de los 10 días de la fecha de su servicio; Su factura será enviada dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de su solicitud.
Conserve su boleto, éste ampara el seguro de viajero. El costo del servicio está establecido en éste boleto, el usuario no deberá pagar ninguna cantidad adicional a el operador.

para quejas y servicios :
Teléfonos: 683-1020 y 682-3903 de USA (619) 446-6615
Correo taxis@taxisairport.com o a través de nuestra página www.taxisairport.com

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

SOPORTE TAXI

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

FACTURA FISCAL

FBT 7247

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FECHA: 25/ Jul/2017 15:30:44
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 25/ Jul/2017 ' 15:30:50

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES 1
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL.:

Folio Fiscal: 78f0e232-ab95-4801-86d2-7e86c1cbddfd

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SANCHEZDETAGLE/ERNESTOR/	No aplica	MXL/MEX	AM	2207438985	424.00	525.00	3,280.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FII 23548
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO:
A.C.

TOTAL IVA AL: 16.00 525.00

MÉTODO(S) DE PAGO:
03 TRANSFER $ 4,229.00

TOTAL SERVICIOS:	3,280.00
TOTAL I.V.A.:	525.00
TOTAL T.U.A.:	424.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 4,229.00**

Cadena Original Timbre:

||1.0|78f0e232-ab95-4801-86d2-7e86c1cbddfd|2017-07-25T15:30:50Z|kUBE7c7GepayR2kVL592kDKjaO0zdhQSefa6aFG2lfyqdDexyzVFn60s
JHlwqzt+pJH0psqlF3FhpyHoQHrKkaQ0+aFK03DZrEri1xmtGny8G/Ccrjx7lF8PUKv58wWxdR4iXr/vWkOc7882IvrHbmflyN917V6RWQC2rpiDvqsWPRAf
Tneo4aMoxpSMpx48/P1Agixyhd3MmVD4uDWyP/XpO5EHvWdxonQp6CeL2QCHbSAzE7xZB/pD7OfoqU4fXZQ4e8LJXitJ42Zsldf1qT+B8mp0/O8PWbMS9rI2
KngaqNqC5B9sSkhDPYQSyWrXEIC8BvYBie4bTNEH5lcgJA==|00001000000405999912||

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

Cadena Sello SAT:
BNU0aW3UC5YbXJL3hjBKJNdVZmtN4Ni7sD8++LCLBSGN4gCRoDMYhSB7HtwcKrWm/W0Y82wSlILlyDclmVrKiJr0K+UkBPNkO0TGEp3OXbzVgdVlCxZaVmBJ
oCJm/bLPtqPT6mQ/BYlQcAtQ1zuqkanaq54dvL+PqNoy3FhFU0QliHyvt70r4f7H7gdemoGBQFdLafeiGRkhwNTVAol5wGNuINqPzDWHNDCT+dPUHWIwKPHArfkL24iruDBmS4zbV5

Cadena Sello Digital:
kUBE7c7GepayR2kVL592kDKjaO0zdhQSefa6aFG2lfyqdDexyzVFn60sJHlwqzt+pJH0psqlF3FhpyHoQHrKkaQ0+aFK03DZrEri1xmtGny8G/Ccrjx7lF8P
UKv58wWxdR4iXr/vWkOc7882IvrHbmflyN917V6RWQC2rpiDvqsWPRAfTneo4aMoxpSMpx48/P1Agixyhd3MmVD4uDWyP/XpO5EHvWdxonQp6CeL2QCHbSAzE7xZB/pD7OfoqU4fXZ

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 25/7/2017 la cantidad de:
4229 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMPETENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME880912I89

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000405999912

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

(http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VKO8602063H6	Viajes Kokai, S.A. de C.V.	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
78F0E232-AB95-4801-86D2-7E86C1CBDDFD	2017-07-25T15:30:44	2017-07-25T15:30:50	NSI050810TI0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$4,229.00	ingreso	Vigente	

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

FACTURA FISCAL

FII 23548

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FECHA: 25/Jul/2017 15:31:06
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 25/ Jul/2017 ' 15:31:11

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES 1
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL.:

Folio Fiscal: baf64ff3-5b13-4256-872c-015d1e801409

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO		CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SANCHEZDETAGLE/ERNESTOR/	No aplica	EMISION DE BOLETO	VV	CXS	2207438985	0.00	24.00	150.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA: FBT 7247
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO:
A.C.

TOTAL IVA AL: 16.00 24.00

MÉTODO(S) DE PAGO:
03 TRANSFER $ 174.00

TOTAL SERVICIOS:	150.00
TOTAL I.V.A.:	24.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 174.00**

Cadena Original Timbre:
||1.0|baf64ff3-5b13-4256-872c-015d1e801409|2017-07-25T15:31:11Z|tUajsR5eosfo3A8oleeB+l2FxUhbHWB4Dx8m5HlE9KptgjP4E9QIwoOf
lWxA5C4HrB/YBcypq25cNYeYnUykTerPzgwhMXRG2x+Qv44Z6LKv1pASJF+i43knZjXAk5PU+zVL0rwMMGadEbZymECkAjan3L+loKvZ1Ks2Nb7Z9hz1zuJ9
4+KHt/Mtx/S+0soRS+ubrV5L+MQ+c8YKh9viv9U7s8QPwtBhFfFbINbZEvSvWvV+w+Zf5Hj9zKPU2xOS2LlIAy2z9z/4TRmjAgA4UVX1/5tVJcTBfGS/D7Fj
H/l/6smHs3rDAFyXaSJ7Afs3Qwp6a8YTGj/S20LzgeOrGA==|00001000000405999912||

Sello Digital Timbre:
f5g04+5bkvg5YhexUqBZQ6hHPCfkpPQ023pHjoaSjRrDWLog54f+z6mx86dknlr3X0LIF6p0WhUSEFVpXi5RuwCPTKZXWKe8iQQv/uc7HtsN+oiLAefkOPa2
bZDbBko+3ph3OnOhjl6E86IbiX0Alrx9Lo58Shc5+FbAjaVQLebTJxa

Sello Digital SAT:
tUajsR5eosfo3A8oleeB+l2FxUhbHWB4Dx8m5HlE9KptgjP4E9QIwoOflWxA5C4HrB/YBcypq25cNYeYnUykTerPzgwhMXRG2x+Qv44Z6LKv1pASJF+i43kn
ZjXAk5PU+zVL0rwMMGadEbZymECkAjan3L+loKvZ1Ks2Nb7Z9hz1zuJ94+KHt/Mtx/S+0soRS+ubrV5L+MQ+c8YKh9viv9U7s8QPwtBhFfFbINbZEvSvWvV+w+Zf5Hj9zKPU2:

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 25/7/2017 la cantidad de:
$ 174.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946 **Certificado SAT: 00001000000405999912**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

(http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VKO8602063H6	Viajes Kokai, S.A. de C.V.	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
BAF64FF3-5B13-4256-872C-015D1E801409	2017-07-25T15:31:06	2017-07-25T15:31:11	NSI050810TIA
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$174.00	Ingreso	Vigente	

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

FACTURA FISCAL

FBT 7246

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FECHA: 25/ Jul/2017 15:28:50
CLIENTE: 006001
VENDEDOR: LICONSA
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 25/ Jul/2017 ' 15:28:55

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES 1
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL.:

Folio Fiscal: 04b828ef-4f6f-478e-b121-8d32c3eea391

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SANCHEZDETAGLE/ERNESTOR/	No aplica	MEX/TIJ	AM	2207438984	495.00	187.00	4,655.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
REFERENCIA:
VENDEDOR: KOKAI LICONSA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO:
A.C.

TOTAL IVA AL: 16.00 187.00

MÉTODO(S) DE PAGO:
03 TRANSFER $ 5,337.00

TOTAL SERVICIOS:	4,655.00
TOTAL I.V.A.:	187.00
TOTAL T.U.A.:	495.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 5,337.00**

Cadena Original Timbre:

||1.0|04b828ef-4f6f-478e-b121-8d32c3eea391|2017-07-25T15:28:55Z|R9wENNSeFuIo8Bgvo8vvVQIZYLt3+78ns9Sg1dqLw+rSjZjpSEwoq/IJgsUvlm7y44DHZLlrzbJuoERcN296IKXkLJa4HnHTAv3GDdCBFwPGo6DPw5y6AP6X9vrcX9GLHskPXe2EgtBntX65Tr6to9RLJsR2Zz9deGqaBvVxVMMmydoa6ScPUwoG6FCTvXACvgpNO6Qr8EAQ1YcXQ0CRjDqGrSrCjsFsru09wPsXK8xWxaVjQCFN43rKWHsZTBKY4PHfA0rEY4Eo4pbWkPlBJxL+i3w2t6pfeTZpfdNbNsojez/9UNluaK/5eIDVnIX3fRlh3ePy+9eCl7UMK7ewHA==|00001000000405999912||

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

Cadena Sello SAT:
oNBGbQzdoecvSBXIzr/oh59VEwM9zESQ1HEykiY3s4eSODbaV/V65J68Lj0ZxKi49ckl5uEQBvsFvBULA1GG78hl5zvBT4a1KvvKEIEQ+03wa0rt7kXBcpUPmA1YnB2m8DEaO7cM4TdvJuo5+T9o/xpD7a+HoqoOkebMCMXzkPxV7IlBh75azlS8gu8I6v2kwG8NV+QSDd3WfH07cps218OqU3pDxgiip6jqJG9POac+AiCPDImJ8boE6CGPaebvGY

Cadena Sello Digital:
R9wENNSeFuIo8Bgvo8vvVQIZYLt3+78ns9Sg1dqLw+rSjZjpSEwoq/IJgsUvlm7y44DHZLlrzbJuoERcN296IKXkLJa4HnHTAv3GDdCBFwPGo6DPw5y6AP6X9vrcX9GLHskPXe2EgtBntX65Tr6to9RLJsR2Zz9deGqaBvVxVMMmydoa6ScPUwoG6FCTvXACvgpNO6Qr8EAQ1YcXQ0CRjDqGrSrCjsFsru09wPsXK8xWxaVjQCFN43rKWHsZTBKY4P

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 25/7/2017 la cantidad de: 5337 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. **AME880912I89**

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946 **Certificado SAT: 00001000000405999912**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

(http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP | SAT

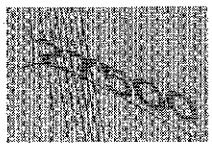
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VKO8602063H6	Viajes Kokai, S.A. de C.V.	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
04B828EF-4F6F-478E-B121-8D32C3EEA391	2017-07-25T15:28:50	2017-07-25T15:28:55	NSI050810TIA
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$5,337.00	Ingreso	Vigente	

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

AEROMEXICO

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
SANCHEZDETAGLE/ERNESTORAYMUNDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	ALWOGG
FECHA DE EMISIÓN	25jul17
NÚMERO DE BOLETO	1392207438984
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/LI
NÚMERO IATA	86610683

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
25jul17	AEROMEXICO AM 194	Ciudad de México Hora 21:50 Terminal TERMINAL 2	Tijuana, México	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 15E AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa YHAP

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

Detalles De Pago

Issued by AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
SANCHEZDETAGLE/ERNESTORAYMUND

VUELO/FLIGHT AM 98 FECHA 25JUL

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

A TO

ZONA/ZONE

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 01:34 96

ETICKET 1392100[illegible]790 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

00:55
Abordaje

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
SANCHEZDETAGLE/ERN
FOLIO:
DE FROM CONTROL 196
MEXICO CITY

TIJUANA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA
Y 25JUL
HORA/TIME ASIENTO
01:34 29C

aeromexico.com

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

AEROMEXICO

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
SANCHEZDETAGLE/ERNESTORAYMUNDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	TOUQYE
FECHA DE EMISIÓN	25jul17
NÚMERO DE BOLETO	1392207438985
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/LI
NÚMERO IATA	86610683

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
26jul17	AEROMEXICO AM 199	Mexicali, México Hora 12:11	Ciudad de México Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 16C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QHSL No válido antes del 26JUL17 No válido después del 26JUL17

Detalles De Pago

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

Issued by AEROMEXICO

NOMBRE NAME
SANCHEZDETAGLE/ERNESTORAYMUND

VUELO/FLIGHT AM 199 FECHA/DATE 26JUL

DE/FROM MEXICALI

OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO

CLASE Q

A/TO MEXICO CITY

ZONA/ZONE 5

SALA/GATE - HORA/TIME 2:11 CONTROL 069

ASIENTO 16C

ETICKET 1392207438989 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
SANCHEZDETAGLE/ERN
FQTV:

DE/FROM MEXICALI CONTROL 069

A/TO MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT AM 199 CLASE Q FECHA/DATE 26JUL

SALA/GATE - HORA/TIME 12:11 ASIENTO 16C

ZONA 5

aeromexico.com

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Seguro de Viajes:

Factura

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

AEB611030SN7

Fecha de Expedición:	01/08/2017 09:34:56
Fecha de Certificación:	2017-08-01 09:35:54
No. Factura	GEB 1478706

T.R.: VB75 TIJA170000000675388 208

Domicilio Fiscal
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en BOLETO
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. Ciudad de Mexico
Ciudad de Mexico CP. 02300

Cliente
LIC950821M84 LICONSA, S.A.DE C.V.
RICARDO TORRES
No. Ext. 1 No. Int.
Col. FRACC. LOMAS DE SOTELO
Del/Mun. NAUCALPAN DE JUAREZ NAUCALPAN DE JUAREZ
Estado: ESTADO DE MEXICO MEXICO CP. 53390

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 01 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 26-07-2017 04:00 TIJ - MXI TIJA170000000675388 ERNESTO SANCHEZ	$ 288.79	$ 288.79

Total con Letra:
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: $	288.79
Descuento: $	0.00
Impuestos Retenidos: $	0.00
Impuestos Trasladados: $	46.21
IVA TASA NORMAL 16%: $	46.21
Total: $	335.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
||1.0|ED1813AC-295F-460F-B4C8-220A3C9AEE2A|2017-08-01T09:35:54|LEAGYs1OGelyKZBUM1o7r6GR0Zj+TtlW877BO1Kys8CO8mdJ/m2P3Upf96PDwyQ91y5Umlhdul69/yhqOy0z686WO8xlWQB3OCtBGh9v1XZHxKUUUzdfBc8tZjoitOdpd6JG+SVlMDh8DbQDwTdUSzKXAVl62CQjFPF8oUdP9pl8lElSHtl9iQpfZeUBlruR/ioeLwoR4FBBW42m97aLARYQtqlvv6mVSuSGX4LsJT4Wllippxq12YOFulx38wgLEB/+d/jn7F1jmVS4TxY12NO08gC83uVEwmZE6OQez7gULk+HlmXt7Qdf4YQxxrxwU1HGY1Lpb7nWb3yOU77axw==|00001000000405003200

Sello digital del CFDI
LEAGYs1OGelyKZBUM1o7r6GR0Zj+TtlW877BO1Kys8CO8mdJ/m2P3Upf96PDwyQ91y5Umlhdul69/yhqOy0z686WO8xlWQB3OCtBGh9v1XZHxKUUUzdfBc8tZjoitOdpd6JG+SVlMDh8DbQDwTdUSzKXAVl62CQjFPF8oUdP9pl8lElSHtl9iQpfZeUBlruR/ioeLwoR4FBBW42m97aLARYQtqlvv6mVSuSGX4LsJT4Wllippxq12YOFulx38wgLEB/+d/jn7F1jmVS4TxY12NO08gC83uVEwmZE6OQez7gULk+HlmXt7Qdf4YQxxrxwU1HGY1Lpb7nWb3yOU77axw==

Sello del SAT
kvxXatxWRXk1QBkyP7QcbSUeZIgEgpSIJzc7vBi6Z2gIKkAciTLXDRzan92EiCaMZluPzf3EJQx9k51ueh9I+RnqSqRIAyDZ6N3rXb5T3XZEQQWrYz8Bwuk7MjIxQuO1AcmbnLmE601aTzyp7m/8HohMpVeyO0GtUBqJmW5bgxf9QMGv9NcsBLz++x5hBNaJr+cRpdulyP/xgZQI69ZCBvN/cIIk424opWHfq/RtMzYwB18G9bFjXolu4SxehfMqAvi9Fy8PYubpVV12iqBFf6YyTc8osDN53oxt7zmpgORUNvPdX8vRtNgI9nENmyhfaTBTwKOVVp4gJn04ct7zVA==

No. Certificado SAT 00001000000405003200

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Número de serie del certificado de sello 00001000000406483342 Folio Fiscal: ED1813AC-295F-460F-B4C8-220A3C9AEE2A

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	$	335.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	$	46.21

Contribuyente del RÃ©gimen de los Coordinados " Efectos Fiscales al pago "

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

(http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP SAT

Verificación de comprobar

A través de esta opción, usted podrá ve

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

MARCA COMERCIAL: ELITE
RAZON SOCIAL: AUT. INTERESTATALES DE MEXICO, SA DE C
NOMBRE/NAME: ERNESTO SANCHEZ
ORIGEN/FROM: TIJUANA
DESTINO/TO: MEXICALI
FECHA/DEPARTURE: 26/JUL/2017 04:00 HRS MAÑANA
ASIENTO/SEAT: 24 CORRIDA: 00285 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA VIA: TIJ MXN
SALA: ANDEN:
TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL$ 288.79 PES
IVA.....$ 46.21 PES
TOTAL...$ 335.00 PES

TR:VB75 #COMPR:TIJA170000000675388 EFECTIVO
TIJ0094245 DSPTIJT07 26/JUL/2017 03:57 38874 00000070553008

1.LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL,POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA,SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE,DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCIENDA DEL AUTOBUS.SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2.LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS EMPRESAS,QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS EL USUARIO QUE OCURRA FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONAS DISTINTAS A LA EMPRESA. 3.ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA,FECHA,ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO,VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO.LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA,30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SEÑALADA. 4.CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO,DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO,EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5.LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6.PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO),SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7.LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUNTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX;DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV.PONIENTE 140 N°859, COL.INDUSTRIAL VALLEJO DEL.AZCAPOTZALCO C.P.02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI),FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA: FACTURA.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA, S.A.DE C.V.
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
ED1813AC-295F-480F-B4C8-220A3C9AEE2A	2017-08-01T09:35:00	2017-08-01T09:35:54	EEL961104G96
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$335.00	ingreso	Vigente	

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

IHOP MEXICALI [illegible]
Lic. Manuel Gomez Morin [illegible]
Col. Riv[illegible] 8 manzana
Centro [illegible] La Gran Via
C.P. 21259 [illegible] 88 77 78

SI [illegible] INGRESE A:
WWW [illegible] IHOPMEXICALI

5384 FRANCISC

Tbl 61/1 [illegible]
Julio 17 09:2[illegible]

1	RIB EYE	24.00
1	CAFE REGULAR	39.00
1	JUGO GRANDE NARANJA	55.00
10:06AM	Total	339.00

Queremos tus comentarios
!!! En su proxima visita
Recibe un Short Stack de Buttermilk Pancakes cuando completes la encuesta. Visita IHOPCaresMEX.com dentro de 7 dias y llena nuestra encuesta. Anota el codigo proporcionado _____despues de la encuesta. Entrega este ticket a IHOP. Valido 1 codigo por ticket Vence 30 dias despues de su visita....

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	38a65b33-9d6e-4e83-90fc-dd9d64dc5445
Nºde Serie del Cert. del SAT	00001000000405999912
Fecha y hora de certicación	28/07/2017 05:19:02p.m.

FECHA DE EMISION
28 de Julio de 2017 05:16:22 p.m.

N° Certificado	00001000000403200398
Serie y folio interno	D 3085

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, SONORA
Régimen General de ley Personas Morales

Del. /Mun.	NAUCALPAN DE JUAREZ
Estado	ESTADO DE MEXICO
País	MX

ESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	No Aplica	33.62	33.62
	No Aplica	47.41	47.41
	No Aplica	211.21	211.21

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Metodo de pago: 04 Cuenta de pago:7617

Sub Total	292.24
I.V.A. 16.00 %	46.76
Total	339.00

Importe con Letra:
(Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

Swrv4zhDXHARBlKlmslamJhAiVnNLIsCvsnOW8HJsqEeFWhp3WlxBCi0T5ZCcEHIO0T5MvsZDT9l1LLQ+xNRiEL5Gf62kHqFyxbxiVKLrenKLwf/vN4CnrBx2ddZSatuhHPzw45NI1XcYaV60HAIULtvqflPc9Uhq+x7Eq2USe6PWmCIizaEPZNpEmlnLxwd1KD9xY0rmmESrlmN0jeyD1ztR+BgNmKgJduGj2pI8REfTCS3aKBUQ1IJUTdFPbLcifnTNS/NKIKIXHVm8bEEzcxyXFw+l1aAnEsWHE9lE9Q2UETlS4zDoagEZi1oeYTv9Yd6paWfvXsN/ejmz0tgtA==

Sello del SAT

c1NcXUJUeF9r6yKVe03uwAonAWLhRH+C6lEu+xZNMSd5shmjrUUkiosUCXYK8z/CGhNSZxlQih+3B/vYXEGNquVGHQif0uhnoJPW51Lgr7v9qajbzmRAYVWBM7+++V5tHriUy9qb63/YhD1Y49KRjHF46CqYpMvtYvMgISJ6UUin5cHiciQc4nlZTeUder6JXF8irVW/5LIbLXoqgZLV1hxqG6FMWm56XqTdFaXnYx+YckRduYdfmCVLU5aD1mnHPUZsDk9sFJ/nn202Lci5QXYzRJ+25TMM6O/oqBiABkyGxbJ1muWo+uWChAT+mqEyXdU14KVTorFpZsmrUZnn0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|38a65b33-9d6e-4e83-90fc-dd9d64dc5445|2017-07-28T17:19:02|Swrv4zhDXHARBlKlmslamJhAiVnNLIsCvsnOW8HJsqEeFWhp3WlxBCi0T5ZCcEHIO0T5MvsZDT9l1LLQ+xNRiEL5Gf62kHqFyxbxiVKLrenKLwf/vN4CnrBx2ddZSatuhHPzw45NI1XcYaV60HAIULtvqflPc9Uhq+x7Eq2USe6PWmCIizaEPZNpEmlnLxwd1KD9xY0rmmESrlmN0jeyD1ztR+BgNmKgJduGj2pI8REfTCS3aKBUQ1IJUTdFPbLcifnTNS/NKIKIXHVm8bEEzcxyXFw+l1aAnEsWHE9lE9Q2UETlS4zDoagEZi1oeYTv9Yd6paWfvXsN/ejmz0tgtA==|00001000000405999912||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

(http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP | SAT

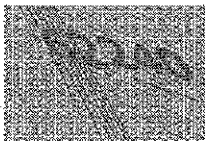
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM150225DV6	NWMRS-5, S. DE R.L.C.V.	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
38A65B33-9D6E-4E83-90FC-DD9D64DC5445	2017-07-28T17:16:22	2017-07-28T17:19:02	NSI050810TIA
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$339.00	ingreso	Vigente	

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

OPERADORA 70103 MEXICALI SA DE CV
AVENIDA REPUBLICA DE CUBA 22

CUAUHTEMOC NORTE, MEXICALI
BAJA CALIFORNIA MEXICO 21200
OSM1512029B7

ONE HOTEL MEXICALI
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 6869055100
Email Hotel:gg1mxno@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000404288539
Fecha de Emisión 2017-07-28T15:24:01
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) ca85a63e-c064-42f4-a2b7-331db708ba4b
Fecha de Certificación del CFDI 2017-07-28T17:24:26 **Folio (XML)** 4781

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION

RFC LIC950821M84 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
LICONSA SA DE CV

RICARDO TORRES #1

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO

53390 NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO MX

Huésped: SANCHEZ DE TAGLE, ERNESTO
Estancia: 20170725 20170726 Folio: 3403 - 0 Hab: 121 Reservación: I 4518 - 1
Cajero: FLM Formato de Factura: 00 Leyenda: 1MXNO4504

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	719.00	719.00

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

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS 61/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

SUBTOTAL	719.00
IVA 16%	115.04
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	21.57
TOTAL:	855.61

Metodo de pago: 04
Num de Cta: 7617
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00

Paid Out:	0.00
Propina:	0.00
Importe a Pagar:	**855.61**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

fgxmSJPwpuXdzSjv4WkRhhLtEYAnLfnx33drtYg50oCjjFoYYMy5uLQx61ZwTZLxstTIZsbali4tVYdgVfsscbyXXUWBx6I2I5pz2IT4LrU2dLkCZCKHBI1sEWJMK+1YK1xX4HF9WQnwNIGmP5M5OnkOKZk9hIkJk2zP3yUnIN9peo+sqPKZ3PXe/tuu0IvcUXX+nLXXEXiA3a9H8dK+TBmTtrOTTW8VFFTrzrVSFu3w64PwXz/eawNToVD9ZFrrG8ZhpXUiQW44ujUVtQRfIOexI7aMICXHa4BsPdVwANJ+mqIIceGCyf/qkHwn82sJxwAsIgfER3//60pkvYql9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|ca85a63e-c064-42f4-a2b7-331db708ba4b|2017-07-28T17:24:26|fgxmSJPwpuXdzSjv4WkRhhLtEYAnLfnx33drtYg50oCjjFoYYMy5uLQx61ZwTZLxstTIZsbali4tVYdgVfsscbyXXUWBx6I2I5pz2IT4LrU2dLkCZCKHBI1sEWJMK+1YK1xX4HF9WQnwNIGmP5M5OnkOKZk9hIkJk2zP3yUnIN9peo+sqPKZ3PXe/tuu0IvcUXX+nLXXEXiA3a9H8dK+TBmTtrOTTW8VFFTrzrVSFu3w64PwXz/eawNToVD9ZFrrG8ZhpXUiQW44ujUVtQRfIOexI7aMICXHa4BsPdVwANJ+mqIIceGCyf/qkHwn82sJxwAsIgfER3//60pkvYql9w==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

Sc5JjjAaA+ctswyVoK14IX2W7i5YugDkbgL+8bxQDBCXxbROrQ4emEBhHqZUUWfKIm0PnEhyqVYmpjkvZu9jb9SuHiAwJaOHGa25J8uVy7ITCA39e+9BkBVGGnm7h8V582Ko+o9xepWLAxmagiN9So8ZUDMCJvbwsq3NCI5bEDcxL3o6XZqUDArabW1JgeMImisjsqsFb3L69pjLoRnk8SmXPnuzAebV1dxeDmg7GHSKmQCkxqVmhkffAPtQIkAnDI3V6yp+78VZRI7g91D0kPdizM+q3s9jMhmJZjnghMxd23YyAPIHsAImYWnPik6s4eEd38A79HDJL4LRPWeFHw==

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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA 70103 MEXICALI SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA 70103 MEXICALI SA DE CV

(http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OSM1512029B7	OPERADORA 70103 MEXICALI SA DE CV	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
CA85A63E-C064-42F4-A2B7-331DB708BA4B	2017-07-28T15:24:01	2017-07-28T17:24:26	DIA031002LZ2
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$855.61	ingreso	Vigente	

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL