



INFORME DE COMISIÓN



Lugar de la Comisión: PUEBLA, PUE.

Fecha: 19/01/2018

INFORME: Se acudió el día **11 de Enero de 2018**, a la Ciudad de Puebla, Pue., en donde se atendió audiencia laboral en la Junta Especial número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 215/2017, en donde la suscrita compareció en favor de la Entidad, la parte actora ratificó su escrito inicial de demanda y sus aclaraciones presentadas por medio de oficialía de partes el día 18 de Octubre de 2017, por lo que la Junta Federal acordó: que toda vez que no se había constancia de notificación, del acuerdo de fecha 19 de octubre de 2017 en donde se ordena notificar personalmente de las aclaraciones realizadas por la parte actora, por lo que señala las 12:00 horas del 2 de abril de 2018 para llevar a cabo la audiencia en su etapa de Conciliación, Demanda y Excepciones; **el día 12 de Enero de 2018**, se atendió audiencia laboral en la Junta Especial número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla en el expediente 1175/2016 en donde se desahogó la prueba testimonial ofrecida a favor de la entidad, en donde se hizo comparecer a los testigos y se formuló cuestionario, en donde la parte actora realizó repreguntas, por lo que la Junta Federal tuvo por desahogada la probanza -----

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. María Isabel Jácome Dionisio
Coordinadora General

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN

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

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 23-01-2018
Vendido a: LICONSA S.A. DE C.V.
Domicilio: Calle RICARDO TORRES No. 1, Col. FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTEL
Deleg./Municipio NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 53390

No. de Factura: 5684482
Serie: AP
R.F.C. Cliente: LIC950821M84
Referencia: 5684482
Fecha y Hora: 2018-01-23T16:58:41
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA-MEXICO TAPO MXD FOL. 020107823690 ASIENTO. 5 12/01/2018	\$170.69	\$170.69	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU MEXICO TAPO MXD-PUEBLA FOL. 010086659915 ASIENTO. 5 11/01/2018	\$151.72	\$151.72	

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

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$322.41
Sub-total: \$322.41
IVA 16%: \$51.59
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$374.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

1911E709-2A4C-4A06-B539-24C6C8B6E217

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-01-23T16:59:49

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1||1911E709-2A4C-4A06-B539-24C6C8B6E217|2018-01-23T16:59:49|IN|T020124V62||BB6urhO8hj|GWIE03CLYV858+20vj13h+nFuWtNlcZ8cT+RhwVUdn+mxT2Jk6re/HK94fr9JB6Pz87EOoKFIXVZIEXPtX59bzMoZqW8igdmZdR7gzr91NaxuvyZHPGs91N716Ez/b2FT1t|j|AQJrkQJk4oM/p/heGc2N0oxoPzhCwj8RV3cnWUMAfees/0JHids7eCcoX+1+ZgEK2025RWDDdH2KW5CP2927kjIVSi948nnQBxOKRsqBcoGCRqvOXeMWfsVDbTvdwzynyPWYh2sP DJ11XWsgwBQXrPz0WJ2pHzrcgZNY9IOT9ilrGR1Kuaqa0WoNyasmA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

BB6urhO8hj|GWIE03CLYV858+20vj13h+nFuWtNlcZ8cT+RhwVUdn+mxT2Jk6re/HK94fr9JB6Pz87EOoKFIXVZIEXPtX59bzMoZqW8igdmZdR7gzr91NaxuvyZHPGs91N716Ez/b2FT1t|j|AQJrkQJk4oM/p/heGc2N0oxoPzhCwj8RV3cnWUMAfees/0JHids7eCcoX+1+ZgEK2025RWDDdH2KW5CP2927kjIVSi948nnQBxOKRsqBcoGCRqvOXeMWfsVDbTvdwzynyPWYh2sP DJ11XWsgwBQXrPz0WJ2pHzrcgZNY9IOT9ilrGR1Kuaqa0WoNyasmA==

Sello Digital del SAT:

P80bBgOs1zJlRi0heQn5KlYdVvsa0aTc+r8ScDmc1JFNp76NXIL2xX21NYY1QUyN4FEMY0md/6JkpJC5pYm1ceWHsT9QN1aGM+rt0EJRGUA09NOGJKdUOVCKL71ybePYuPQN2+ftnw36oioDEX nVV6QzAX2uuzLxymdnwGRQ3HppJX+n4D6z77m6ndq8K1boevO+SsEIGp1bBennlHe/4Z5LAI5sRBeS92zH9zUz09/NHlqYZJz00vAAG2TS/RB8AJeo81UUYeOb24j+RCJth6/cEnmMXWBgAJ MyGbGwWFB6piMaNqK8m+ZmMlx75X/RH0w==

Licons

COMPROBANTE DE PAGO



BUENO POR \$ 649.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD EN LETRA)

FECHA: 19 01 18
DIA MES AÑO

PAGADO A: LIC. MARIA ISABEL JÁCOME DIONISIO NOMINA No. 9010

ÁREA: UNIDAD JURÍDICA PLANTA

DEPTO.: LABORAL SECCIÓN 512

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTACIÓN, RESPECTO DE COMISIÓN OFICIAL EFECTUADA A LA CIUDAD PUEBLA, PUE., LOS DÍAS 11 Y 12 DE ENERO DE 2018

DOMICILIO PARTICULAR - TERMINAL DE AUTOBUSES TAPO CDMX	(200.00)
TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUEBLA - JUNTA FEDERAL 33	(87.00)
JUNTA FEDERAL 33 - HOTEL EN PUEBLA, CENTRO	(70.00)
HOTEL EN PUEBLA, CENTRO - JUNTA FEDERAL 33	(70.00)
JUNTA FEDERAL 33 - TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUEBLA	(70.00)
TERMINAL DE AUTOBUSES TAPO CDMX - DOMICILIO PARTICULAR	(152.00)

DOMICILIO PARTICULAR: CALZ. MEXICO TACUBA NUM. 1595, CAMBERRA 306, COL. ARGENTINA PONIENTE
DELEG. MIGUEL HIDALGO

APLICACIÓN - CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432	509.-	
		0434	140.-	

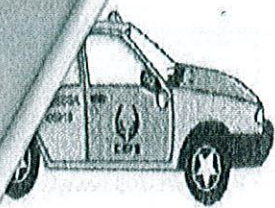
LIC. MARIA ISABEL JÁCOME DIONISIO
RECIBIO

LIC. REYNALDO HERNÁNDEZ CUEVAS
AUTORIZO

FG-17

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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



SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C
RFC:STC960113PJ4

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. de Factura: 292313

Receptor: LICONSA, S.A. DE C.V.

RFC: LIC950821M84

Tipo de Comprobante

Clave Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado del Emisor: 00001000000304421987

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y Hora de Expedición: 2018-01-23T17:04:05

Lugar de Expedición: 72030

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	--------	-------------	-----------------	---------

1	E48	SERVICIO DE TAXI EL 11/ENE/18 EN LA UNIDAD 0080 - Folio - 2801110831	\$87.00	\$87.00
---	-----	--	---------	---------

Clave Prod. Serv - 78111804 Servicios de taxi

No. Identificación - 00001

Desglose de impuestos trasladados:

002 - IVA , Base - \$, Tasa - 0.00, Importe - \$0.00

Subtotal: \$87.00

Traslado IVA, Tasa 0.00: \$0.00

Total: \$87.00

Importe con letra: OCHENTA y SIETE PESOS 00/100 MXN



FOLIO FISCAL (UUID)

2AA00DDC-9A1D-BAB4-7FEC-849DA814C893

No. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000402636111

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

SAD110722MQA

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2018-01-23T17:04:17

PAGADO LICONSA
CAJERA CENTRAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2AA00DDC-9A1D-BAB4-7FEC-849DA814C893|2018-01-23T17:04:17|SAD110722MQA|J6o10ZW2vp9lhyGtwwx55CLtwJ7/2yxAqGozAy+e6/eyZo/qkqQ1ogniogU0gn86pzlIPSSy3HL4b2Eb23UuxznekdOIRJkZ55LXD7IRUEGy5b4WlaxEfx+neRemX/FhromBHQnwnYt+poUf5vGhwyiH7ds6L1VParkM8qZS4=|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

J6o10ZW2vp9lhyGtwwx55CLtwJ7/2yxAqGozAy+e6/eyZo/qkqQ1ogniogU0gn86pzlIPSSy3HL4b2Eb23UuxznekdOIRJkZ55LXD7IRUEGy5b4WlaxEfx+neRemX/FhromBHQnwnYt+poUf5vGhwyiH7ds6L1VParkM8qZS4=

Sello Digital del SAT

TXJv+z+Bjreu0YAe0CugmYyudUx85/LwwWzIATT6ogskyaaAKjdOO22eQz58+AdcOymqj2aAN/FE+cbKGpnVJLNz9N+SIwCMh66PMj1DQ57TXY1XVe6RzJMrNUq2/Rj6PxzP27yv84CP5dDKoGCBkm4AR/Ban/LTilF83dL0BRr6HTKZoE2eEsbavxnS8xZS5hfbliYXfmmVbRcCj26vbmA2uboXaaB6kDPrkF778jeQsq9lmyTYIOqWAGBxmj+gQnaj/LknsZ5JwWDAjrdnuO2jk/5x5AZqzvbniKil9cmYm/QYH8E2XcldxweuJsrEPUUKDLjYeQn3+3acg==

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

En caso de alguna duda comunicarse al siguiente teléfono 01 (222) 224-88-47

Reporte

GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.
2 ORIENTE, 11, CEN
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72000
R.F.C. GHO780831C7A
Expedición: 72000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

R.F.C. LIC950821M84
LICONSA S.A. DE C.V.

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Comprobante:

Referencia No. H30700
Fecha y Hora de Emisión 2018-01-12T08:41:02
No. de Certificado 00001000000404447673
FOLIO FISCAL
9E9FC0BC-2242-A04E-908A-DBF965EA62B5
No. de Certificado del SAT 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación 2018-01-12T08:41:33
Rfc Proveedor Certificación SCD110105654
Leyenda

Habitación: 412	Personas: 1	Fecha Entrada: 11/01/2018
Folio Interno: 30187	Tarifa: 591.00	Fecha Salida: 12/01/2018

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
11/01/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0203441 412	509.48	509.48
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000	Importe: 81.52
Subtotal						509.48
16% IVA						81.52
Total						591.00

[QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

EFFECTIVO

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

bE+8x/3qucG1qEf1Y6lSoflasr2Jl/3xiuZKMo3wdecjXi3OnVMxq87n4rSkISCqpkYI2EoHCC0puWuBg60XSbeOeehVCKSgflW0RvN23xkqO1RpCZa/nQoAcsPaRcdfTShMMIZq6UWULeccYiNw3qxkdW1Jc3mDrgUC0+GfbgnbbuQ/o3ikxHDLDXxdlOTbgrOB+5mMu2MQi0CSmkIxy2JfetZYRrapk4WXhEnwj8yyJ3W2APxmi0xVAw5G3jKauePj5H7otQxx8lSgxp/wcbT/v9TKSnTqWFj823xPwmR7xkXfarUP83aEerb3Fyj9GDu6afZ8O1k5Jr/jwOkQg==

Sello del SAT

f2csGPa2p3nfj6/ibq4mpETVKN0D7DLvdkPFqQx/6mEBdLbCkNJ3mQvMNdpuVTD2e5eAmNxtV72GGgX6diu4xvWDPRPyfS6uzZSqaflHPNSAyUMoUM0H1Taqop9yee8C9kdK6S67jH7PoWxh7rKsMDjut5cmlexe+6myte6vplCGal1gkpT6jCKRwugKOCFEnmLJOxgzJzNz4p+CG4XzXW9lbcV5VvnYnmT2imfdQNWuTxrtXKOLr7ucMGifIRXdw8Tk34QgCjBllog7EZShbO2fw6uc6yJLSQdBvEaw09+Ael02ND9BlrbkqFy7JHlVklbgmai4NyuDHkGzMYzS6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|9E9FC0BC-2242-A04E-908A-DBF965EA62B5|2018-01-12T08:41:33|SCD110105654|bE+8x/3qucG1qEf1Y6lSoflasr2Jl/3xiuZKMo3wdecjXi3OnVMxq87n4rSkISCqpkYI2EoHCC0puWuBg60XSbeOeehVCKSgflW0RvN23xkqO1RpCZa/nQoAcsPaRcdfTShMMIZq6UWULeccYiNw3qxkdW1Jc3mDrgUC0+GfbgnbbuQ/o3ikxHDLDXxdlOTbgrOB+5mMu2MQi0CSmkIxy2JfetZYRrapk4WXhEnwj8yyJ3W2APxmi0xVAw5G3jKauePj5H7otQxx8lSgxp/wcbT/v9TKSnTqWFj823xPwmR7xkXfarUP83aEerb3Fyj9GDu6afZ8O1k5Jr/jwOkQg=|00001000000401041203||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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



Vittorios S.A. de C.V.

VIT850104212

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
2 sur, 106, Centro, 72000, Puebla, Puebla, México
Tel. 2222327900

CLIENTE

LICONSA, SA DE CV

LIC950821M84

USO CFDI: G03 - Gastos en general

RICARDO TORRES, 1, 53390, Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México

Factura 82105

FOLIO FISCAL (UUID)

243CAA99-2F4D-4B92-AEC2-50F5831B5406

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406168052

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-01-11T21:08:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-01-11T20:52:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$418.96	\$418.96
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$418.96 Tasa - 0.160000 Importe - \$67.03		

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

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$418.96
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$67.03
TOTAL \$485.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GFBPUi56kgX6AQoeI+6kbH5AaCzcarYihaEM5WVlyniAyDQI3V+YOes7v2bSQNNh+nuGEryhKVEv0EJq8869Dbuvmt4JezZkFcUaAuQshzloJinJ4FXOMxFB/G75Q4LS
aniM1TFgt5YPPDK6Ae93yvRjLnlnAroinuGhW3z3lvu4o26OHLTHqRYPREFPH4JSv0picwI0C5gNDihLG/x5EUzCXp9uvyp2BLvaBsn/YNaUQDRyOwEtpetA7y1dErNwr
J7ITMrz5qWn5xKlMxmW54a4JaWorNVVpoana4PhVBPtW4KfYIcyEwzjqAYvT0vmb7O0B4hlLQI55UyFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dkTSV9eplkEtWNF+Qq6OeP92DM3WYOWDBwHlyWxiflMuHegryiwWBNYXCcsW36O4RACn+2MOVtkK7BY5fr5snGybyc8Ow8KWVIE1GkeO2TfSxGpCbndB4yYtTt
Oli/FOa8B+FISN6ydwCHJRjW5mReXil6WYWPafthAnrSD7lornvBu8SQmUPqnl teniBP2UzofkTj3Q2UQAIS4UEstYrhjdxBH+zEqCnqlmfpzonlgOC+ir4dauzOs3gEv
hwAKIN5Dh9hoKPyPKOsmRX0GllcPugMAWnswwW8Bmr6YPxDU2WX6n2OulxQWKPdWw8qYLEUuSs4njFaoSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|243CAA99-2F4D-4B92-AEC2-50F5831B5406|2018-01-11T21:08:10|FLI081010EK2|GFBPUi56kgX6AQoeI+6kbH5AaCzcarYihaEM5WVlyniAyDQI3V+YOes7v2bSQNNh+nuGEryhKVEv0EJq8869Dbuvmt4JezZkFcUaAuQshzloJinJ4FXOMxFB/G75Q4LSaniM1TFgt5YPPDK6Ae93yvRjLnlnAroinuGhW3z3lvu4o26OHLTHqRYPREFPH4JSv0picwI0C5gNDihLG/x5EUzCXp9uvyp2BLvaBsn/YNaUQDRyOwEtpetA7y1dErNwrJ7ITMrz5qWn5xKlMxmW54a4JaWorNVVpoana4PhVBPtW4KfYIcyEwzjqAYvT0vmb7O0B4hlLQI55UyFA=|00001000000403498740||



PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 1013 CAL PUEBLA SAN PEDRO
Blvd. Norte 2210
Local 74 Las Hadas
Puebla
Puebla, Puebla
72070 Puebla

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --
SERIE : FICTPUPED
UNIDAD : 1013
FOLIO : 8068
RFC : LIC950821M84
FOLIO CED. : ILEGIBLE
FECHA : FRI 12/01/18 15:54:18
USO CFDI : P01 Por Defin.

Lugar Expedicion :
Puebla, Mexico, 72070
Forma de Pago :
28

Numero de Cuenta :
4452

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos de este
Comprobante 4452

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR :
00001000000405536211
NO. CERTIFICADO SAT :
00001000000401041203
FOLIO FISCAL :
1F381C7D-0AE7-F942-8899-A7E7845F33BE
FECHA TIMBRADO : FRI 12/01/18 10:03:21

EXPEDIDO A :
LICONSA S.A. DE C.V.
DOMICILIO :
RICARDO TORRES 1
FRACC. LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
53390
ESTADO DE MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
E48
Importe Base : 174.14
Descuento : 0.00
Neto : 174.14
Impuesto : 27.86

CONSUMO DE TICKET(S) B 39416

CONSUMO AL : 0.160000% : 174.14

SUBTOTAL : 174.14

DESCUENTO: 0.00

NETO : 174.14

IVA AL. : 0.160000% : 27.86
Tasa Impuesto : 002

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada

Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 1013 CAL PUEBLA SAN PEDRO
Blvd. Norte 2210
Local 74 Las Hadas
Puebla

Puebla, Puebla
72070 Puebla
NUMERO DE AFILIACION 1913961
P A G A R E

VENTA
XXXXXXXXXXXX4452
VENCE 12/20 CARN
AUTORIZACION 001133
ARQC : 6C682435ADE37976 I@1

CONSUMO \$ 202.00
PROPINA \$ 20.00
TOTAL MN \$ 222.00
DEBITO CAR

CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

CONSA
ENTRA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 802900 CORTE : 20705
CAJERO : [129559] VEND. : [121134]
FECHA 12-01-18 HORA 16:02:25
10130080002

DE C.V.
INTABILIDAD
CIERA
LIZADO

64

sabel jacome

69