



INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: OAXACA

Fecha: 13.OCT.2017

INFORME: Continuation de apoyo a beneficiarios y puntos de venta Liconsa, en el Estado de Oaxaca de 23 de Septiembre al 3 de Octubre del presente año.-

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

Engelbert Granados Saynes
Jefe de Departamento de Vinculación

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

Mario Antonio Gonzales Amaro
Dirección Administración

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



Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10
GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303
ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9717149240
Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000300987057
Fecha de Emisión 2017/09/25 11:29:42
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F1909FB4-A05B-66ED-1D01-FDC7E43553E9
Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/25 11:29:47 Folio (xml):60596

DATOS DE FACTURACION

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : P01

Huesped : GRANADOS SAYNES, ENGELBERT

Estancia : 20170923 20170925

Folio : 46186 - 0

HAB : 415

Reservación : I 59386 1

Cajero : VJC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48299

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 \$388.32 Base: 2427.00	2427.00	2427.00
Sub Total					2427.00
IVA(0.16)					388.32
ISH(3.0)					72.81
Total Facturado					2888.13

*** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2888.13

Sello Digital del CFDI

IZXBjNLTzjdqXIL9UHOpOSEINHC6Th3OfnUevm4c4wcl+sSag3FDy4b5mfgdMDaX3L1M/g/gk378H/IA4dcCPF9RSZm+17MSvnmGILQu4A13qpG7Ennw4xKzT+ng9Sv8A67M8Hd5p3U07chy9LG62G4xvfoL+d/PQ4=

Sello Digital

p7ZY8/Eo3KY8Dn2kZyZz+U8e4VwHNQK7CdKgy4D1T8I2Zz90S1H7uwyR7gDD0z2Rr=GLWcVxKOTYp050sCJ+8u5YbYIdHrLnCP8aDuzhBfrW8VUGo
c2UdrhCid5OcMuR5yDm+76QQ9QA4KA6g1VfScAz038gfeomspeykZoxUBsa1n38EF/ChOJK9hVHf0nXp0Xcolla2coW+PpSE+7J63n7HyomR8XJ20SaEi
36v0YV59+7Ga208eytIX8z69zBtqM8nLumJsl21G/gj44U7coUjIPuNjy2TdlfZ7LI913P0QGgA8R/Q=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1]1F1909FB4-A05B-66ED-1D01-FDC7E43553E9[Mon Sep 25 11:29:47 CDT
2017][SAD110722MQA][IZXBjNLTzjdqXIL9UHOpOSEINHC6Th3OfnUevm4c4wcl+sSag3FDy4b5mfgdMDaX3L1M/g/gk378H/IA4dcCPF9RSZm+17MSvnmGILQ
u4A13qpG7Ennw4xKzT+ng9Sv8A67M8Hd5p3U07chy9LG62G4xvfoL+d/PQ4=[00001000000402636111]]



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 PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

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



ONE SALINA CRUZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9717149240
Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

Expedido en:
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

FACTURA

Certificado 00001000000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/28 14:47:15

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 670A1594-AF80-E388-45BA-D2AA3512F668

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/28 14:47:21 Folio (xml):60832

DATOS DE FACTURACIÓN

LINCOSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : P01

Huésped : GRANADOS SAYNES, ENGELBERT

Estandar : 20170928 20170928

Folio : 46423 - 0

HAB : 515

Reservación : I 59468 1

Cajero : FLB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48481

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 \$252.21 Base: 1576.32	1576.32	1576.32
Sub Total					1576.32
IVA(0.16)					252.21
ISH(3.0)					47.29
Total Facturado					1875.82

*** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 1875.82

Sello Digital del CFDI

a2ZcP10eR7MxXoq4EVWd5vbiEFq7aVq3DT:DXM8loF7kCx8fbsTTHewrNqMh5ng3J71KOnuLptoMhqfT5AjlloAsepoAeca4BYvh22qISN2BG2+5wWDY4A
2JdoJpArbEng7JZU4c7nGKXvDdsQZnX+aoF1KRN=

Sello Digital

0u2/-TDonleD8a7IMvSR7ETCpsEp7TJdyR0DylgmMEBTXmKonoTXGCPFFj4m91faAbellHR4zZemVBMrreRmw8T106kvaF2HV6B5IAWOPnXK1TX5D6zz2V
+AMEUWvdUGxmbk3EPKqHrVYeGpsAmRvKfZz4K7XGXKZCVSouc917zPzDwWq9TubzF3CqQvTw1gP23TSeAvixSMFTAvewJUKHIMpQVp0H
90Zz0b9u1Rc9Nuh7Lky9qteF5cc91taZLzWY8fndv8uJpvcWb8n9xQNOIRWBSF5Bh3L0zi9JUZ0IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[11,1670A1594-AF80-E388-45BA-D2AA3512F668]Thu Sep 28 14:47:21 CDT
2017[SAD110722MQA2ZcP10eR7MxXoq4EVWd5vbiEFq7aVq3DT:DXM8loF7kCx8fbsTTHewrNqMh5ng3J71KOnuLptoMhqfT5AjlloAsepoAeca4BYvh2
2qISN2BG2+5wWDY4A2JdoJpArbEng7JZU4c7nGKXvDdsQZnX+aoF1KRN=00001000000402636111]



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 PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

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



Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9717149240
Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/29 04:51:05

No. Certificado SAT 0000100000402636111

Folio (UUID) 1DF1E5E4-9127-99E9-C4E6-8F7453F3082E

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/29 04:51:14 Folio (xml):60884

DATOS DE FACTURACION

LINCOSA SA DE CV

LIC950821M84

Uso CFDI : P01

LINCOSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

Huesped : GRANADOS SAYNES, ENGELBERT

Estanda : 20170928 20170929

Folio : 46511 - 0

HAB : 505

Reservación : I 59659 1

Cajero : LLL

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48526

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 \$126.11 Base: 788.16	788.16	788.16
Sub Total					788.16
IVA(0.16)					126.11
ISH(3.0)					23.64
Total Facturado					937.91

*** NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 937.91

Sello Digital del CFDI

TxID9VsyktsBawK+sYh6maQCP2BxOxY4Dlow6TzxaTgeoy5kydMQSSr5R5ImeFmhSc2Q7p+UqV3ZbUR8JAIfv1zNCd01GG9bro/dkUySA2NKBTAUPUJ0Zs

Sello Digital

PxAVD90bRz2VfmuZsFYQ57HrB6ActIsoncQTjheJbSR7obS3LHmT8ENU6CnJYt0othzOSaagEKyWZido5YAdDFWM2FZNXOSFqVtq3w1KaOC3wy
kopIRlmeBA4Uj+rzzeKglUjH207thDLfApKwHhL+ppvDLRTyp24MjYobVoc5lyFZetGxkmG8403w3KpzeQYwUJGZBQWDM52OXSY72P9ZnbVP0pm7MGN
qXv16hTF188f55E2y7H6Zsd4mNOnAOZJuRiSeethlDlup89oYd2SapR2LuvotSf0XdyXCwXTVuyTzTD989gVg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1DF1E5E4-9127-99E9-C4E6-8F7453F3082E|F4 Sep 29 04:51:14 CDT
2017|SAD110722MQATXID9VsyktsBawK+sYh6maQCP2BxOxY4Dlow6TzxaTgeoy5kydMQSSr5R5ImeFmhSc2Q7p+UqV3ZbUR8JAIfv1zNCd01GG9bro/dk
UySA2NKBTAUPUJ0Zs2x2Bx2z0u01zHbNJoV+ZT6c2JfPOo+eTPi2I2HLoeug3k=|00001000000402636111||



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 al Huésped 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 PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV



Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PA1121218PCA

ONE SALINA CRUZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9717149240
Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000300987057
Fecha de Emisión 2017/09/30 05:15:01
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 1CE51164-E4B3-0B0E-A868-3ACBE2E0634E
Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/30 05:15:06 Folio (xml):60961

DATOS DE FACTURACIÓN

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : P01

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

Huesped : GRANADOS SAYNES, ENGELBERT

Estancia : 20170929 20170930

Folio : 46567 - 0

HAB : 315

Reservación : I 59635 1

Cajero : LLL

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48616

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 \$119.96 Base: 749.76	749.76	749.76
Sub Total					749.76
IVA(0.16)					119.96
ISH(3.0)					22.49
Total Facturado					892.21

*** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C. : 1.00

PrdOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 892.21

Sello Digital del CFDI

UBxzmOnIsUgAWd1Sxk8gdA3xTpi2g1TExaFIWkpxvdVAuocE98ZxFBudp2hey37vnhchLmSivMmGJMpn35kamrEu5MEMBe1eSxmEw0ICgu8yaCa1cp
mY1khbc77Y0whGBGSN07CWXD8NwoEdix8Gd+TTXsEklog=

Sello Digital

H1+kvBK3JNGbhu8DxV7XICA+RLfby2mrxuaVLN82V0WUpkWNQxJnKtULG2HxuyXs3leeuqF8ONu6Fk5loPnjdLYONnNgTR+mv4wlpGERmaw3oz
z2W3gD+wePK+mRwVtH8mXopZBFsRkVQw3rQASrxdT784uM6p0NUez7Y6XScyoc9gKzpe1wE8sJ4HP+Rxb0LcwaA7hJksD6zndjg62VaQw8fWCD
H9PJFGFOIGBvaRmdrEAXUkrkEceqJuynSwaEEfM2DcaTPz+0vz+swNqgSoAuf1N1bS6qjUp8NLUQGb5Jd8r3gg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1CE51164-E4B3-0B0E-A868-3ACBE2E0634E|Sat Sep 30 05:15:06 CDT
2017|SAD110722MQA|UBxzmOnIsUgAWd1Sxk8gdA3xTpi2g1TExaFIWkpxvdVAuocE98ZxFBudp2hey37vnhchLmSivMmGJMpn35kamrEu5MEMBe1eSxmEw0ICgu8yaCa1cpmY1khbc77Y0whGBGSN07CWXD8NwoEdix8Gd+TTXsEklog=|00001000000402636111|



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 PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

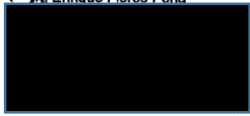
Eliminado: 03 datos (RFC, Dirección Personal y QR).

Motivación: Se elaboró versión pública con objeto de cumplir con la obligación de proteger Datos Personales, y la eliminación de visualización del código QR ya que por medio de una aplicación se podrían visualizar los datos personales que contiene la factura.

Fundamentación: Artículo 118 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.



Enrique Flores Peña



Factura No: 207
FOLIO FISCAL (UUID):
8E7D51FB-8380-4274-88EB-D29506007366
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304553488
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-04T15:08:02
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-04T15:03:02

CLIENTE: LICONSA S.A. DE C.V.
RFC: LIC950821M84
DIRECCIÓN: RICARDO TORRES 1
LOMAS DE SOTELO C.P. 53390
NAUCALPAN MÉXICO

Régimen Fiscal: Regimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: Salina Cruz, Oaxaca
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 04 octubre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	NOCHES	HOSPEDAJE SUITE 5, DEL 30 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2017.	\$ 605.04	\$ 1,210.08
LICONSA, S.A. DE C.V. DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO				

IMPORTE CON LETRA: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,210.08
IVA(IVA 16.00%): \$ 193.62
HOSPEDAJE(Local 3.00%): \$ 36.30
TOTAL: \$ 1,440.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1nA8vCWwADAB7Jue10y0yBm3aX8+sgp4QdYDHCeYCYqUMCBLX18+Em04+EF4Jj3078JDForBefE8g9W1zDDx3dMEvnmnmfPpXoRak1NtqGOS4Nww64+CA+YMN/V6GnXKZLMzJopcn3zCmMEAS3e

SELLO DIGITAL DEL SAT

V35+UEUPF1UE85h50PwM+RWSVQGRNw71swkcc00PFJccqtwbX8p8ANdHxWpWFW46E84bnykCET8CpMAhvxSY8ohNuxPLXBP2AexL1vCQCh7u1cK9TwCTd5UDZ3PmT8+uad795P8QJDFXWQJ
H002c34QF7W1yYxL8N8r+7c3EduAv0Hh1kTaW45+9kEEWJAmdg7CvqgmG9hwjZw+8bXgY8g4DYE1cZMFu3cE7Hhw841pN8yJDp2HCra9atdDVA6yGdEH3C0E9W1uJpyGc+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1886J2011FB-8380-4274-88EB-D29506007366-2017-10-04T15:08:02/1nA8vCWwADAB7Jue10y0yBm3aX8+sgp4QdYDHCeYCYqUMCBLX18+Em04+EF4Jj3078JDForBefE8g9W1zDDx3dMEvnmnmfPpXoRak1NtqGOS4Nww64+CA+YMN/V6GnXKZLMzJopcn3zCmMEAS3e+00010000000405535779

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

**FACTURA**

AGENCIA DE VIAJES LOPALA,
S.A. DE C.V.
AVL120525NM3
ZEMPOALTEPETL, B-321, Col.
VOLCANES, OAXACA, C.P.
68020 Oaxaca de Juárez
Oaxaca, México
Tel. 9511874253.

Folio Fiscal:

D26B8B4C-AF97-11E7-A29C
-935A0CC1A5C2
Número de serie CSD del SAT:
00001000000401477845
Número de serie CSD del emisor:
00001000000302292637
Fecha y hora de certificación:
2017-10-12T16:53:46
Fecha y Hora de Emisión:
2017-10-12T16:51:11



Forma de pago: Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: Ingreso
Moneda: MXN
Número de documento: L-182
Lugar de expedición: OAXACA, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Régimen Fiscal: Régimen general de ley personas morales

Cliente: LICONSA S.A. DE C.V.
Calle: RICARDO TORRES, 1
Colonia: LOMAS DE SOTELO
Localidad:
Municipio: Naucalpan de Juárez
Estado: Estado de México
País: México

CP: 53390
Telefono:
E-mail:
RFC: LIC950821M84

2	DÍAS	HOSPEDAJE LOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2017	\$588.235	\$1,176.47
2	DÍAS	ALIMENTOS DURANTE LOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2017	\$905.17	\$1,810.34

LICONSA, S.A. DE C.V.	SUBTOTAL:	\$2,986.81
DEPTO. DE CONTABILIDAD	IVA 16 %	\$477.90
FINANCIERA	HOSPEDAJE 3 %	\$35.29
IMPORTE TOTAL EN LETRA	TOTAL:	\$3,500.00
(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	CONTABILIZADO	

Método de pago: NA Condición de pago: Contado

QdrQRR9dt/26idrtLg5++Mdisglj6RU9sAEutlJuN4uMy31WV6C93rXFTL2eTQCnhFeKFN1gr7vdiKLZIKVq1YYjngbStpA6BduzmRQPIjSK58vwsplFwtuqB
PO688SnIBUIOUTwG3L6aGelaJme/h7hHC9M89ISWFc6dNmVcbB9wjs+VGLmpjER3ifoJQrj3T1wJMCOU/PnzDqI7FFsV9hfrB0UUXQ6wp+Szxj7DXIVV7ak
j1kr5uq3VCGyZp0Qthfkhzo4e2/+O4e7+cZEiYblR0G2o/eJZmNe2gcxes8+WglAwkAd7OyDygd01SCEsqOicB0RAk0OEZLa1IJEzg==

L1paEMwCg6H0TjnuJOUlJkKcQfJMpPnAGw1guTAIhrsvqk1yIjQyHYVoAo04QISHPhJM3ekT/VqwhwrNaxobVAYx1uKygtLG6RONgXmZL5K7bj+c47
mk3u0uJeDiydz/KBryXONT14nLDuka8IO5HMBPhmrFZ438LG3VwBrMYAPm5+bx8YPPR42ibYalssH9NwusAcuSznRv7u3mybDqGNuq/F+Es073AHqU9
9ThcIX1oa1WYqKDUpr/R8DYUzk00XpgQ4h/7zVGX2LneAyMzSjJmrg6XjYr0+8H+xpBDDAJANugOQKQFnY1BjixJgtq+KUHycD8mZYNNLA==

||1.0|D26B8B4C-AF97-11E7-A29C-935A0CC1A5C2|2017-10-12T16:53:46|QdrQRR9dt/26idrtLg5++Mdisglj6RU9sAEutlJuN4uMy31WV6C93rXFTL2eTQC
NhFeKFN1gr7vdiKLZIKVq1YYjngbStpA6BduzmRQPIjSK58vwsplFwtuqBPO688SnIBUIOUTwG3L6aGelaJme/h7hHC9M89ISWFc6dNmVcbB9wjs+VGL
mpjER3ifoJQrj3T1wJMCOU/PnzDqI7FFsV9hfrB0UUXQ6wp+Szxj7DXIVV7akj1kr5uq3VCGyZp0Qthfkhzo4e2/+O4e7+cZEiYblR0G2o/eJZmNe2gcxes8+Wgl
AwkAd7OyDygd01SCEsqOicB0RAk0OEZLa1IJEzg==|00001000000401477845|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**FACTURA**

AGENCIA DE VIAJES LOPALA,
S.A. DE C.V.
AVL120525NM3
ZEMPOALTEPETL, B-321, Col.
VOLCANES, OAXACA, C.P.
68020 Oaxaca de Juárez
Oaxaca, México
Tel. 9511874253.

Folio Fiscal:
31E391E8-A609-11E7-8689-
29798FDBADA7
Número de serie CSD del SAT:
00001000000401477845
Número de serie CSD del emisor:
00001000000302282637
Fecha y hora de certificación:
2017-09-30T13:00:07
Fecha y Hora de Emisión:
2017-09-30T11:31:26



Forma de pago: Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: Ingreso
Moneda: MXN
Número de documento: L-175
Lugar de expedición: OAXACA, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Régimen Fiscal: Régimen general de ley personas morales

Cliente: LICONSA S.A. DE C.V.
Calle: RICARDO TORRES, 1
Colonia: LOMAS DE SOTELO
Localidad: Naucalpan de Juárez
Municipio: Estado de México
País: México

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

CP: 53390
Teléfono:
E-mail:
RFC: LIC950821M84

1	SERVICIO	ALIMENTOS DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	\$4,827.59	\$4,827.59
---	----------	---	------------	------------

SUBTOTAL: \$4,827.59
IVA 16 % \$772.41
TOTAL: \$5,600.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA
(CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Método de pago: NA Condición de pago: Contado

ckMwD9LoCGtqh9cWipPWWdmwKvFCZFZHGxaq3B7p+QhBS9Eb7qZcZ58Dy+uWfa4FTILq8V2PM/oBeRU/YcO2K2T+qfAv534/ByLEgXfLUBTSsVP
HtuIK2kK9VHPWuE/B7H2zo7TXwrikORIRI4JUzdficQ1FLICRCUsJSDj6fd26DOPIE0khT1AxYmF2FRh+6vg9W5cKfMtlPvrWbD9bDsrS17GH+Yj2n0
G0mA14beS6YHOvkWZKLLFB/e5wllNPOrAyz1vGruUOQTzDPePKoB/z1hmcmtWfW0aDPm1QUPw7TTpcuis5M/W2yDj1svNqb1ThCKPO4g==

glEjIM8pIPDKPwWsh+oQy6WePJDERpOp1ZPEptwB+z5xzkJEC3FNGm+JVV+uJPEK1mhqz6Klqhe2VKwK0DLHdPkYwNg5ZIOHwpRJYxef+u8Innsuj2
Zw0vYw6nnlQVEwXH8svWTEvS4pxZoszsEZNREppKvqNVnHtqJlhw5hnRST+gcAghH5XC0SEdIERxzsiHra1+FQmVnzrfexDZbdnELPuF0buGw0wC9
oDSin3Mde4EsMuOuAMAiKlaJ0oAY98qeYlqqRNXDBijVZDPuNqOVzVlRsfK5kAz9TZF1Rfec7phifupXzkC4HcB4HlyPmYha6zW+O8eaUDQ==

||1.0|31E391E8-A609-11E7-8689-29798FDBADA7|2017-09-30T13:00:07|ckMwD9LoCGtqh9cWipPWWdmwKvFCZFZHGxaq3B7p+QhBS9Eb7qZcZ58
Dy+uWfa4FTILq8V2PM/oBeRU/YcO2K2T+qfAv534/ByLEgXfLUBTSsVPHtuIK2kK9VHPWuE/B7H2zo7TXwrikORIRI4JUzdficQ1FLICRCUsJSDj6fd2
6DOPIE0khT1AxYmF2FRh+6vg9W5cKfMtlPvrWbD9bDsrS17GH+Yj2n0G0mA14beS6YHOvkWZKLLFB/e5wllNPOrAyz1vGruUOQTzDPePKoB/z1hmc
mtWfW0aDPm1QUPw7TTpcuis5M/W2yDj1svNqb1ThCKPO4g==|00001000000401477845|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



...como siempre deliciosos!

JUMABECO S.A. DE C.V.

JUM901011EP2

Portal Benito Juárez 116 Centro
Oaxaca de Juárez
Oaxaca, México
C.P. 68000
Correo: facturas@terranova-oaxaca.com.mx
Teléfono: 951-51-4-05-33

Folio Fiscal: BEBF004-C82B-4819-BD4B-27002B539033

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000404192404

Fecha y hora de Emisión: 03-10-2017 10:38:30

Fecha y hora de Certificación: 03-10-2017 10:38:33

Tipo de CFDI: FACTURA

General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: A 77654

RECEPTOR

Nombre: LICONSA SA DE CV
RFC: LIC950821M84
RICARDO TORRES # 1 COLLOMAS DE SOTELO
NAUCALPÁN,
EDO DE MEX, MEXICO C.P.53390

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Portal Benito Juárez 116 Centro
Oaxaca, Oaxaca de Juárez
Oaxaca Mexico
C.P. 68000

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$263.79	\$263.79

Importe con letra: TRESCIENTOS SEIS Pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01 - Efectivo

Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	\$263.79
IVA 16%	\$42.21
Total	\$306.00

Sello digital del Emisor

ELCLVUTJ0PPLJgFJzJ1XN52T055m2KUI3Jha5ChMsF
+8rjzq3havGZKA8K4Z5JvKPos2MNVpZMWHUJbMskOAdQLkH8X9S0ZKGC6VakDnHjwaQghZKzCkthg3ygenPWWi+
+8EdfscxJcbVZITZVhS2P9JONSeBeVBE0gO8XU8+2M1Ox51Jg62Cynh9wKAgk7M4FQppkhd7PZ488Bc3nl
+JcgaqlmM1eRfFvPhzQpRjVyle71HDWWozZqHlU0Ac177oN2LpkR4bJxWRCL73JWbFYtrzaUvP7A1wqjeLBAPCXbefvosqtcT0
JgMLp5/97A==

Sello digital del SAT

e5PYJkv4CqA18wabJ9FTJZa2T1Y83I8DU22VVCXJ+DyLUFNIZp+RG+sk1CJokurRRiHCFYag9EU3SU
+qzA35Aprme928vZK2EvVBxalmtLnlgMnGzHmxSjqlZVszQXdc7mX3zJR2nXgGW4JH1CyVgo4/pUEWWLGF7cTE03K
+zxH972B217pWozmeRqXB+g88U7GY1to2SJAwe4RYZyA8kCN
+XcZume4549TzgC96wZC789NaNSYLpmuS6IEFZCHReqsJ70wqPPwZnuGuqkN/CNZ0x0H51SbpR2tdyJKumRfJtniDF9gZFoYHl
Ez3NA8g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1,0]BEBF004-C82B-4819-BD4B-27002B539033|2017-10-03T10:38:33|ELCLVUTJ0PPLJgFJzJ1XN52T055m2KUI3Jha5ChMsF
+8rjzq3havGZKA8K4Z5JvKPos2MNVpZMWHUJbMskOAdQLkH8X9S0ZKGC6VakDnHjwaQghZKzCkthg3ygenPWWi+
+8EdfscxJcbVZITZVhS2P9JONSeBeVBE0gO8XU8+2M1Ox51Jg62Cynh9wKAgk7M4FQppkhd7PZ488Bc3nl
+JcgaqlmM1eRfFvPhzQpRjVyle71HDWWozZqHlU0Ac177oN2LpkR4bJxWRCL73JWbFYtrzaUvP7A1wqjeLBAPCXbefvosqtcT0
JgMLp5/97A==|00001000000405908583|



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

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturadorelectronico.com

Página 1/1