



GOBIERNO DE
MÉXICO

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión:

Guadalajara

Fecha:

26/03/2019

INFORME:- Se acudió el día **24 de marzo de 2019** a la Ciudad de Guadalajara, Jal., en donde el día **25 de marzo de 2019** se atendió audiencia laboral en la Junta Especial número 17 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 2886/2018, en donde se comparecio a favor de la Entidad, en donde la parte actora a través de su apoderado legal presento ampliación y aclaración a su escrito inicial de demanda, los cuales ratifico, por lo que la suscrita en uso de la voz, solicito se suspendiera la audiencia laboral toda vez que la parte actora realizo modificaciones y aclaraciones de su demanda esto en razón de no dejar en estado de indefensión a la Entidad, por lo que la Junta Federal acuerdo: que toda vez la parte actora realizo modificaciones y aclaraciones al escrito inicial de demanda y a solicitud de la demandada LICONSA, S.A. DE C.V., se suspendia la audiencia señalando las 10:30 horas del 10 de Abril de 2019 para continuación de la Audiencia en su etapa de Demanda y Excepciones en donde la parte demandada dara contestación al escrito inicial de demanda y a las modificaciones y aclaraciones realizadas en la presente audiencia.

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

CONTABILIZADO

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.

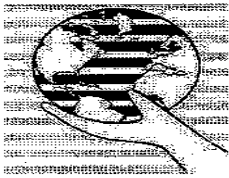
COMISIONADO

Lic. María Isabel Jácome Dionisio
Coordinadora General

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
LA COMISIÓN

Lic. Carlos Antonio Dávila Amerena
Titular de la Unidad Jurídica

PAGADO LICONSA
2019
OFICINA CENTRAL



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

FACTURA
FBC 6723

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: 87E0033A-6B49-4633-B98E-0AB6342CFCF4

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

FECHA/HORA: 20/Mar/2019 15:52:33

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO

T.C.: 19.2176

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 20/Mar/2019 15:52:37

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

No. CUENTA: 1110001165

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

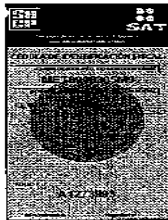
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JACOME/MARIAISABEL	SERVICIO 01	E48 Unidad de 90121502	MEX/GDL/MEX QF/JTK	9139122	500.52	80.08	2101-002-002

Impuesto:002 IVA Base:500.52 Tipo factor:INTER. TasaOCuota: 0.16

SUBTOTAL: \$ 500.52
I.V.A.: \$ 80.08
T.U.A.: \$ 846.00

TOTAL A PAGAR: \$ 1,426.60



VENDEDOR PRINCIPAL: VERONICA AGUILAR

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1[97E0033A-6B49-4633-B98E-0AB6342CFCF4|2019-03-20T15:52:37Z|87E0033A-6B49-4633-B98E-0AB6342CFCF4|NN1hePmNGad9fWanPQ0L4SL71hXzVE2121DWilrrzBnEY8j1XEtBdaHHRwz16dyEhkgB3zi1EnQ4AouF3Z8JxDS3+yeOeMeDQH1huCvsk1k8x45QDsZDZD88DQFNAGK50dhaJESUeKwIFaL02+oI256MhLLJYPEaT0Tichul0b0J6FvW0qzrLmXt74TnNurKY2M8qZ4NC80trVbzex3p6C6T3nykQ9AF02zv0gVIE/1/SFw12w72Mxdw01bChFN0G50MKB1Bodf1QVvRtSs920hr9BVS+D+glB/a9219t2bX9mPH1D5VmugUHys5J9BjB6TvgmGNAjgWQ1F2A=|00001000000404347791|]

Sello Digital del CFDI:

NN1hePmNGad9fWanPQ0L4SL71hXzVE2121DWilrrzBnEY8j1XEtBdaHHRwz16dyEhkgB3zi1EnQ4AouF3Z8JxDS3+yeOeMeDQH1huCvsk1k8x45QDsZDZD88DQFNAGK50dhaJESUeKwIFaL02+oI256MhLLJYPEaT0Tichul0b0J6FvW0qzrLmXt74TnNurKY2M8qZ4NC80trVbzex3p6C6T3nykQ9AF02zv0gVIE/1/SFw12w72Mxdw01bChFN0G50MKB1Bodf1QVvRtSs920hr9BVS+D+glB/a9219t2bX9mPH1D5VmugUHys5J9BjB6TvgmGNAjgWQ1F2A=

Sello del SAT

xwvV0x5YguEK3Bfgt2LxpiAah4TRx3BFxM4Winnr+1yw1K9w5RzW50V0S1cuCv3qNcht6tkgayd3JCCFFB0zLgh1WY7H+wh61emndvM0xVFNLFDDcTeoQJCGn3vWlK0V1Fe3z8CLSc9j0yThq1+YBF1awYbKUN+R+cbvAbn+ad89E7m9Tc2LBNvX/H11/verhaU5h/1Rmh8ppq18v1prhaaB9w8zV0ziY9U6GAGFhvv1W9uQe0zK08tUcRqkQVYRYs50wiQcmC7FXa2uzXv190PsfEzr15W160/EXCeg105-6883SEWz/1EMaALCN0duFec02ccvFv=



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-BUJ021107U66

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3
Página 1 de 1

216

LICONSA
CENTRAL



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

FACTURA
FMC3 20402

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: 85D6D45F-BED0-4D3E-84AB-F23A35C3EB24

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

FECHA/HORA: 20/Mar/2019 15:52:40
SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO
T.C.: 19.2176

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

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 20/Mar/2019 15:52:43
No. CUENTA: 1110001165

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	9139122	290.00	46.40	2101-008-004
		E48 Unidad de 90121502		SERVICIO QFJITK	Impuesto:002 IVA	Base:290.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: VERONICA AGUILAR

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

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

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|65D5D45F-BED0-4D3E-84AB-F23A35C3EB24|2019-03-20T15:52:43Z|BUZ021107UG0|VAJhEwV3fNc3LYhd1S17KDKDPTI7nb8A6yav5gqk4YY/crSo/BCpmp/Q5aDSfMdlrg+OpLmgKtdp]MuzGrvRqNhyTndyPhPG/OiTeWbKkWhS2LAW/RWSEj72wAkO1owcaD4ARpd75e50CM8jOAd4DMPK0D2EowJkZaP9Rau+1EguyyD1wfn0BmGSVpKkNp0+1o27AU0FR++/0ERldkGLCUD0EMah7K3f/cBCEuCVN1sWtS1pKp2/4sdUe1aambnrPwcnk8KwdeuYLqQ/5DMPH2EhrBhKXshhTGAH3R3KaYXxw]3zPozHrcdaT7DEKX1+OSmw/JpRczWA==|00001000000404347791|

Sello Digital del CFDI:

VAJhEwV3fNc3LYhd1S17KDKDPTI7nb8A6yav5gqk4YY/crSo/BCpmp/Q5aDSfMdlrg+OpLmgKtdp]MuzGrvRqNhyTndyPhPG/OiTeWbKkWhS2LAW/RWSEj72wAkO1owcaD4ARpd75e50CM8jOAd4DMPK0D2EowJkZaP9Rau+1EguyyD1wfn0BmGSVpKkNp0+1o27AU0FR++/0ERldkGLCUD0EMah7K3f/cBCEuCVN1sWtS1pKp2/4sdUe1aambnrPwcnk8KwdeuYLqQ/5DMPH2EhrBhKXshhTGAH3R3KaYXxw]3zPozHrcdaT7DEKX1+OSmw/JpRczWA==

Sello del SAT

peQAKq14Vf2YFkRcSMWDXNKGcCCTK9l3shpu53psZLWdCQ+P9Za5dsh2TvuusQcK4VgR/cd1IU-4YYSu14jOzkuVrnxVawemBnrMg64r7XK603tLdcaV4G1rE1pKh5IfeWswyPP/89SYBpu1yMYFTLbnDdPLBElTzmF3+nQPCGD3KEOSqWdb5W1EF9TH4XTW32H5ZqR00BBRgvOMOFKjGHPztOyIQB87y+F X03DcBfw/jSjyQE3W6yaTTG791UctJb9gl3KwLWmmC/acc1ewhFOARWcn7LD+EXhL17q11L/TV6TKx3+h16t3c0brUdseE2EjA==



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 3.3 218
Página 1 de 1



FACTURA: WEB2 - 122501
 FECHA DE EXPEDICION 2019-03-28T12:46:29
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-03-28T12:40:20.

EMISOR
 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
 RFC STY090223LX3
 REGIMEN FISCAL 601
 EXPEDIDO EN C.P. 15740
 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 RFC LIC950821M84
 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 195113190325714, FECHA: 2019-03-25 19:51:13 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	290.00	290.00
SUBTOTAL				290.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				290.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 7119d18b-f38a-4611-9f9e-dd8c48235969



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cada vez original del complemento de certificación del SAT

jSo3DTw6Mobn49Wlw4+eTfN5Uhs2FZBNqgM4Pp1WVfPmBjdn9tAaeTocuSkQXLVAwB7UHRB/qx+a9nfC2Sq/eT55shOa3Feic3JZRjciQYr3JQ8go/y/MMLwqZ2mUvEybmKqoNRBtKucsFKkQSn7zjgADsMC11bo02pHodwleFBtUll+8N1RZrfobu1bhRJTupNeyoYko1wSy8tuAcOIXHjRcknDDdnolCooWwGywm6QlzGuqHHUP3w5gm3oIFgzqq4WzwUhyFxnCYTEc+Kc0bcNe9EqY9uqc60AyusIUTU67NTOdowNdSPRoCH4MBcI3/P/Lar7j-8rZ2g==
 WD bqQGvJdRKYtaAwVevovUjBLl02+DCf08SPYmCwBpyAFy1vye5+G7zFPInPSuOJ2AVoUBBcPx9DmrO2MwltuGVRgfCOuGk0lRSSyhe6/JH9Z12AHD2O+Q3oUvITHM BXsf3lPH14vcsgrsGtoY244iSuu/iiPjgSHq4QifQ26wFy3uFw8KVhPhd3gU52X+jasx Fse9T9IA9ITozyoQBCJ8YgbrwhtU5dCa5jtBeEWfglW3mM/hUdwNpHPmYV9l1fpOQ1CHlzAXeV78IDGP3V5yJUBB10nuqLNzYHWCsfERx78hG1hyY2dysk3KK7dSJsF9oZX7bO9yAVOmCv0FQ==
 ||3.3|WEB2|122501|2019-03-28T12:46:29|28|00001000000404176344|290.00|MXN|290.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELL OW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|LIC950821M84|LICONSA, S.A. DE C.V.|G03|78111804|195113190325714|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 195113190325714, FECHA: 2019-03-25 19:51:13 FO RMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|290.00|290.00|290|002|Exento|

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

PAGADO LICONSA 223
OFICINA CENTRAL



Expedido en
AV 16 DE SEPTIEMBRE 16

CENTRO GUADALAJARA
JAL MEXICO 44100

DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV
PRIVADA ROSALEDA 21

LOMAS ALTAS , MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11950
DHV110218H12

ONE GUADALAJARA CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3339424350
Email Hotel : gg1gdce@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000307326905
Fecha de Emisión 2019-03-25 08:34:17
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) D10F1755-47F7-864D-721A-F0644AB5A823
Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-25 08:41:45 Folio (xml):118274

RECEPCION

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
Uso CFDI : G03

Huesped : JACOME, MARIA ISABEL

Estancia : 20190324 / 20190325 Folio : 110300 - 0 HAB : 226 Reservación : I 134187 1
Cajero : KJM Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDCE 118113
Contra Code : BAR Compañía : TRAVELCLICK INC

PRODUCTOS/SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$152.26 Base: 951.60	951.60	951.60
				Sub Total	951.60
				IVA(0.16)	152.26
				ISH(3.0)	28.54
				Total Facturado	1132.40

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1132.40

QSP2waXrIFBfV1STE0FDy1wqjndslg0trCHYvCnkRBuMw7GInoDAJtw++5zYevAVLHvS1wVQH0RUeAa5PiaRQV4b5YszK8jyhorWqVnJgww7gmgKuaFDmZbrur
0bPwV3IK6Xxxz5gucUOUTKKbALRbL2KMBswMK0nRIG5XKBocqWwGYlUPAahiu2HmsFw967nSER01xoQ7IDHP7N3SpxJ3eRS3Kz8aq/Yc24/CU2rLhYULFh
vxEugRVvrB2RV8LD8C1OlllexHQ8scU64Y1bl4wmUQhE2RIFDuocci8eykRRwMwVVR72roE/lbQoahX2GS0c0F7ymN1giVW==

kf946Efv00R0r2qB4YMJ3G6sxi08i/KoMEqNxCt9QGfDB615pk69Pz1E1r1n96wLvmqLFMOw6TxRQVUQDQY29pzfUMUokua4pHVeMpd8p26/LKSF5yNov
+pOse0P0HJJDJm+56nA3w++awz+OIEQZJOADUMVnkTIQ7CDBAKSw64GUPYz4LGSpk1T15a2bD1EYcmxPpkiSvHlyFH7KPqtkP/mgsgTPZU4X8lug3109yNr
aNUJojD5pV40NBwWPI59SrJAccmxW++NEPHmogrg5CRczQGQESB93+5aKAV540Nm9Ka+ZeX6dGL6maPLKwJ6w-h2J2QQ==

||1.11D10F1755-47F7-864D-721A-F0644AB5A823|Mon Mar 25 08:41:45 CST
2019|SAD110722M|QAJGSP2wsXjrfBfV1STE0FDy1wqjndslg0trCHYvCnkRBuMw7GInoDAJtw++5zYevAVLHvS1wVQH0RUeAa5PiaRQV4b5YszK8jyhorWqVnJgww7gmgKuaFDmZbrur
0bPwV3IK6Xxxz5gucUOUTKKbALRbL2KMBswMK0nRIG5XKBocqWwGYlUPAahiu2HmsFw967nSER01xoQ7IDHP7N3SpxJ3eRS3Kz8aq/Yc24/CU2rLhYULFhvx
EugRVvrB2RV8LD8C1OlllexHQ8scU64Y1bl4wmUQhE2RIFDuocci8eykRRwMwVVR72roE/lbQoahX2GS0c0F7ymN1giVW==|00001000
00040263611||

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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV
I agree to pay this balance due to DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV



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

PAGADO LICONSA 226
OFICINA CENTRAL

RFCEmisor: ██████████
Nombre emisor: ALDO ABRAHAM SOLANO GONZALEZ
RFCEmisor: LIC950821M84
Nombre receptor: liconsasa de cv
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12200-E457-44B8-A810-34763B29D488
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 44160 2019-03-28 19:34:15
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave de producto	Cantidad	Clave de unidad	Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101501	1	E48	consumo alimento	IVA	Traslado	143.97	Tasa	16.0000%	23.04

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 143.97
Impuestos Traslados: IVA 16.0000% \$ 23.04
Total: \$ 167.01

Sello digital del CFDI:

QBzVYKhM3GE64aRzUCcZxCC8dX22Hfgm7DrogchB1xZTTRPoZz29QAmQC1VSErWY8smrtj0GpQ1MFR01zYlvyTQ3u9lbsinmY3RwEblvcPmFmY7sWAeaf/BhQak1eCFsg4k/XGTx8U+G/BN1pdRddRkCcRwpXDe/erlPy1ZB2zYfdxDoBo/6V18aKG0qY1cSAuclE8JILnJx19rXLWfshAue/pix+YYXbwrdz+WMFUqC/rXBuqrKH4yYJMs8hJ290SWgkZvtUyD+mathlWw/0NyKvPsqSE+27azUeVV4YpEcF2DgX+X0KuBj9sfYTwEnkg9cWdakul8YW2cNQ==

Sello digital del SAT:

PpL7OESfmsY/Si0im0os2cd8Rllhxtj181BaF2pq0JNfMCHC3y5hzXUrpILW820xl1VVFIALZV5QLue6A3hHY4YLunG9N0WKmGrrMmoFMvg2biew+q1HyygKyK/VMr/FsfzqJXrt+L1W6W5INm4x9dl1eWnIf6lBz8EILsHTub0xp7BqMANxyIFd+JhQP7mgUhdGMErATQghRZTnZ0k00MnSz+dj451ECI1wv1xV31PhxFFZyeKQrh6/41w7nq8bg3s+g6mvs0ZD8U6K/VV++Jw3NjN9vc7z2SvunxFB/7fk+hAzh5Hjlr1Qzcb9GudIQxQV/jk7/7b+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12200-E457-44B8-A810-34763B29D488|2019-03-28T19:36:05|SAT970701NN3|QBzVYKhM3GE64aRzUCcZxCC8dX22Hfgm7DrogchB1xZTTRPoZz29QAmQC1VSErWY8smrtj0GpQ1MFR01zYlvyTQ3u9lbsinmY3RwEblvcPmFmY7sWAeaf/BhQak1eCFsg4k/XGTx8U+G/BN1pdRddRkCcRwpXDe/erlPy1ZB2zYfdxDoBo/6V18aKG0qY1cSAuclE8JILnJx19rXLWfshAue/pix+YYXbwrdz+WMFUqC/rXBuqrKH4yYJMs8hJ290SWgkZvtUyD+mathlWw/0NyKvPsqSE+27azUeVV4YpEcF2DgX+X0KuBj9sfYTwEnkg9cWdakul8YW2cNQ==|00001000000403258748|

RFCEmisor: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-28 19:36:05
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

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

Motivación: Se elaboró la versión pública 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.

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 MAYO 13, S.A. DE C.V.
 MTR970625E65
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 8123358E-0882-48E8-8D87-7E728EA04DE8
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 28/03/2019 12:52:28 PM
 Fecha de Emisión: 2019-03-28T12:52:15
 Núm. de Certificado: 00001000000401364220
 Serie: CGDT2
 Folio: 101093

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 PLANTA ALTA
 EL ZAPOTE DEL VALLE, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA, JAISCO,
 MÉXICO C.P.:45659

Datos del Cliente:
 Nombre: LICONSA SA DE CV
 R.F.C.: LIC950821M84
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2786 DE FECHA 25/03/2019	E48	\$52.00	\$325.00	\$325.00
------	----------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

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

Subtotal: \$325.00
 Descuento: \$0.00
 IVA(16.00 %) trasladado: \$52.00
 Total: \$377.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEETE PESOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL

230