SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA ESTATAL QUERETARO

FECHA: 08-feb-20

NOMBRE DEL COMISIONADO: MONICA FERNANDA ROSALES VILLA

NO. DE NÓMINA: 9210

CENTRO DE COSTO: 620

ADSCRIPCIÓN: COSTOS E INVENTARIOS (GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO) — CONTABILIDAD FINANCIERA (SUBGERENCIA) — UAF (DEPARTAMENTO)

PUESTO: COORDINADORA

RANGO PARA ASIGNACIÓN DE VIATICOS: I [X] II [ ] III [ ]

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA GERENCIA ESTATAL DE QUERETARO LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2021 PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN DEL AREA DE COSTOS E INVENTARIOS DE DICHA ENTIDAD

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIATICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIATICOS
QUERETARO	1 1/2	$870.00	$1,305.00
		$435.00	
		SUMA $	$1,305.00

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR:

AVION [ ] AUTOBUS [ ] FERROCARRIL [ ] AUTOMOVIL PROPIO [X] AUTO OFICIAL [ ]

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL :

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

SOLICITANTE

FIRMA

M. FERNADA ROSALES VILLA

LICONSA
10 FEB. 2021
RECIBIDO
GERENCIA ESTATAL QUERÉTARO

AUTORIZO

LIC. RAUL CARDOSO FLANDES
JEFE DEL DPTO. DE COSTOS

FECHA: 8/02/21

LICONSA
11 FEB. 2021
RECIBIDO
GERENCIA ESTATAL QUERÉTARO

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA ESTATAL QUERETARO

FECHA: 08-feb-20

NOMBRE DEL COMISIONADO: MONICA FERNANDA ROSALES VILLA

NO. DE NÓMINA: 9210

CENTRO DE COSTO: 620

ADSCRIPCIÓN: COSTOS E INVENTARIOS (GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO) | CONTABILIDAD FINANCIERA (SUBGERENCIA) | UAF (DEPARTAMENTO)

PUESTO: COORDINADORA

RANGO PARA ASIGNACIÓN DE VIATICOS: I [X] II [ ] III [ ]

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA GERENCIA ESTATAL DE QUERETARO LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2021 PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN DEL AREA DE COSTOS E INVENTARIOS DE DICHA ENTIDAD

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIATICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIATICOS
QUERETARO	1 1/2	$870.00	$1,305.00
		$435.00	
		SUMA $	$1,305.00

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR:

AVION [ ] AUTOBUS [ ] FERROCARRIL [ ] AUTOMOVIL PROPIO [X] AUTO OFICIAL [ ]

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL :

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

SOLICITANTE

FIRMA

M. FERNADA ROSALES VILLA

AUTORIZO

LIC. RAUL CARDOSO FLANDES

JEFE DEL DPTO. DE COSTOS

FECHA: 8/02/21

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA ESTATAL QUERETARO

FECHA: 11-feb-20

NOMBRE DEL COMISIONADO: MONICA FERNANDA ROSALES VILLA

NO. DE NÓMINA: 9210

CENTRO DE COSTO: 620

ADSCRIPCIÓN: COSTOS E INVENTARIOS (GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO) | CONTABILIDAD FINANCIERA (SUBGERENCIA) | UAF (DEPARTAMENTO)

PUESTO: COORDINADORA

RANGO PARA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS: I [X] II [ ] III [ ]

LICONSA, S.A. DE C.V. G.E. QUERETARO RECIBIDO 12 FEB. 2021 DEPTO. DE CONTABILIDAD FIRMA HORA

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA GERENCIA ESTATAL DE QUERETARO LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2021 PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN DEL AREA DE COSTOS E INVENTARIOS DE DICHA ENTIDAD

AMPLIACION DE COMISON UN DÍA MAS CON REGRESO EL DÍA 12 DE FEBRERO

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIATICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIATICOS
QUERETARO	1	$870.00	$870.00
		SUMA $	$870.00

LICONSA, S.A. DE C.V. G.E. QUERETARO RECIBIDO 11 FEB. 2021 DEPTO. DE CONTABILIDAD FIRMA HORA 21:00 hrs

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR:

AVION [ ] AUTOBUS [ ] FERROCARRIL [ ] AUTOMOVIL PROPIO [X] AUTO OFICIAL [ ]

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL :

SOLICITANTE

FIRMA

M. FERNADA ROSALES VILLA

LICONSA G.E. QUERETARO RECIBIDO

AUTORIZO

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

LIC. RAUL CARDOSO FLANDES

JEFE DEL DPTO. DE COSTOS

FECHA: 8/02/21

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO

FECHA 10 de Febrero de 2021

INFORME: **SE VISITO A LA PLANTA PARA REVISAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SUS PROCESOS DE COSTEO EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA FUE POR PARTE DE LA GERENCIA DE QUERETARO,**

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

MONICA FERNANDA ROSALES VILLA

Nombre, Cargo y Firma

COORDINADORA

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRA. KARINA TELLO MORALES

Nombre, Cargo y Firma

GERENTE DE ANALISIS FINANCIERO EN SEGALMEX, DICONSA Y LICONSA

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

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

08/02/2021

No. MAP: 2946 **FECHA: 08/02/2021**

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 600 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: ASISTIR A LA GERENCIA ESTATAL DE QUERETARO LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2021 PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL AREA DE COSTOS E INVENTARIOS DE DICHA ENTIDAD.

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): $1,305.00

(UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

USO EXCLUSIVO DEL AREA DE FINANZAS

AFECTACION: CAPITALIZABLE ☐ NO CAPITALIZABLE ☐ AFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ OTROS ☐

EN EL CENTRO DE TRABAJO QUE AUTORIZA

EN OTROS CENTROS:

AUTORIZADO ACUMULADO.....$	0.00
EJERCIDO ACUMULADO.....$	0.00
SOLICITADO.....$	1,305.00
SUMA.....$	1,305.00
COMPROMETIDO ACUMULADO....$	0.00
DISPONIBLE ACUMULADO.....$	0.00
CLAVE CONCEPTO GASTO: -27	

DESCRIPCION DEL CONCEPTO: 434 VIATICOS TERR. NAL. PERSONAL ADMVO.

ASISTIR A LA GERENCIA ESTATAL DE QUERETARO LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2021 PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL AREA DE COSTOS E INVENTARIOS DE DICHA ENTIDAD.

CUENTA CONTABLE: IMPORTE $ 1,305.00 I.V.A. $

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER
1110	0101	0020	9210	$1,305.00	

8/Feb/21

BENEFICIARIO: 9210 MONICA FERNANDA ROSALES VILLA

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

AUTORIZACION DE PAGO

MONICA FERNANDA ROSALES VILLA	RAUL CARDOSO FLANDES	MTRO. J. ÓSCAR NAVARRO GÁRATE
SOLICITANTE	SUBGERENTE	TITULAR UNIDAD ADMON FINANZAS

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

ING. JESUS DOMINGUEZ SANCHEZ		
SUBGERENCIA	-	DIRECTOR GENERAL

Ejer.	Centro de Costo	Concepto	Importe	Imp. del I.V.A.	Total
2021	600 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	-27 434 VIATICOS TERR. NAL. PERSONAL ADMVO.	1,305.00	.00	1,305.00
				TOTAL	$1,305.00

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

COMPROBANTE DE PAGO

Liconsa

BUENO POR $75.00

(SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

DIA	MES	AÑO
10	FEBRERO	2021

PAGADO A: MONICA FERNANDA ROSALES VILLA

NO. NOMINA 9210

ÁREA FINANZAS Y PLANEACIÓN

DEPTO. COSTOS E INVENTARIOS

SUBDIRECCIÓN CONTABILIDAD GENERAL

SECCIÓN

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTACION DE MI DOMICILIO PARTICULAR - AL CENTRO COMERCIAL PERINORTE PUNTO DE PARTIDA $ 75.00

$ 75.00

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					
APLICACIÓN - CONTABLE					
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	SUB-SUB SUB-CUENTA	DEBE	HABER

RECIBIÓ

MONICA FERNANDA ROSALES VILLA

MTRA KARINA TELLO MORALES

AUTORIZO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FG-17

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

HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.
R.F.C.: HCA060831LN5
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 76127

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	QRO 00028735
Fecha y Hora	12 de Febrero 2021 08:04:17
Folio Fiscal	fc784e73-d061-4790-942c-8ae0b31389fa
Fecha Certificación	2021-02-12T08:04:17
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000505304235
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Pagina	1 / 1

Receptor

LICONSA SA DE CV
R.F.C.: LIC950821M84

ROSALES VILLA MONICA FERNANDA

Folio: **0036875** Fec. Entrada: **11/02/2021** Fec. Salida: **12/02/2021** Cuarto: **201** Ad: **001** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

Fecha / No. Identificación	Cod+Voucher / Base	Clave P.S. / Impto.	Descripcion / Tipo Factor	Cant. / Tipo Tasa	U/M / Importe	Clave	Unitario	Importe
11/02/2021	RHA 201	90111800	RENTA HABITACION AUTOMATICA	1	Servicios	E48	686.19	686.19
		686.19	002 I.V.A. Tasa	.16	109.79			
		686.19	I.S.H. Tasa	.035	24.02			

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

Cantidad con Letra

Ochocientos Veinte PESOS 00/100 M.N.

Propinas : .00

Subtotal:	686.19
I.V.A. 16.00:	109.79
I.S.H. 3.50:	24.02
T o t a l:	820.00

Sello Digital del Emisor:

AB7uglE08YPCMKyYevln5ceKv4sqK4fAEFQa2RV4DoBewDQdGj1Giuq7M2v4mXiJKvgHVe8/vII6RUtuQULMBezU2ZtI0gBZ3WmV+Cshl9ssFK4Ek8qDkmTwRwkHu0Co6AxXaeat9s0mVuPIWVAYGbCgiANs/U8UZyR0Vzz0M4xEQMgtYGOZrSWo163Nl6/qLxoV/XE7e2rVedOyszVlVwDAZHCbDb+nGq2lYX6gyat9m4LhtGhI6UpWpmaNz99S3KBzxaJVdnv+7M9G5RZZCVDx8jrvE0gdl7Nj4vzwYDdHQW2wk9vtzD/IcQrrvWLxa5HAc+vFIxveeTlzeIbrvQ==

Sello Digital del SAT:

vvUcW0jJyl98nNda7ZsEQVDBctsGIiZknyaF/tAWRHOZdhZ2wc0UjQUVmKmo+lCHziYxMcAVfmCEBsqoLHGqJ8FX0wAyIjOA+3LyYd0KTai5P6hxDhBuPoP++r+XZETbxIfH0LiWPGgky7T3FpyIbwZ+9fswBUObePlOSaQATnCw8K+ISyfkUx+XW8qc/uR/ylLc4llqS6EOzp9Vx1IOJICctdx7/QgOKfNoZkJGPDRS45TTU8Ks4QP3dlOO+QdulBsgbf01LUAdQWx4w4ihsnxAvbHmjNyVBhI5+F/vXpWBaMQSuDEXWzjq/xsVq/Ten5Zw/R1M5LIh2OIfyFXvfQ==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT:

||1.1|fc784e73-d061-4790-942c-8ae0b31389fa|2021-02-12T08:04:17|CAD100607RY8|AB7uglE08YPCMKyYevln5ceKv4sqK4fAEFQa2RV4DoBewDQdGj1Giuq7M2v4mXiJKvgHVe8/vII6RUtuQULMBezU2ZtI0gBZ3WmV+Cshl9ssFK4Ek8qDkmTwRwkHu0Co6AxXaeat9s0mVuPIWVAYGbCgiANs/U8UZyR0Vzz0M4xEQMgtYGOZrSWo163Nl6/qLxoV/XE7e2rVedOyszVlVwDAZHCbDb+nGq2lYX6gyat9m4LhtGhI6UpWpmaNz99S3KBzxaJVdnv+7M9G5RZZCVDx8jrvE0gdl7Nj4vzwYDdHQW2wk9vtzD/IcQrrvWLxa5HAc+vFIxveeTlzeIbrvQ==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HCA060831LN5	HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
FC784E73-D061-4790-942C-8AE0B31389FA	2021-02-12T08:04:17	2021-02-12T08:04:17	CAD100607RY8
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$820.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.
R.F.C.: HCA060831LN5
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 76127

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	QRO 00028714
Fecha y Hora	11 de Febrero 2021 09:07:56
Folio Fiscal	74572fc1-f013-4501-aa6c-ce3534d19b58
Fecha Certificación	2021-02-11T09:08:00
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000505304235
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Pagina	1 / 1

Receptor

LICONSA SA DE CV
R.F.C.: LIC950821M84

ROSALES VILLA MONICA FERNANDA

Folio: **0036854** Fec. Entrada: **10/02/2021** Fec. Salida: **11/02/2021** Cuarto: **101** Ad: **001** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

Fecha / No. Identificación	Cod+Voucher	Clave P.S. / Base	Descripcion / Impto.	Tipo Factor	Cant. / Tipo Tasa	U/M	Clave / Importe	Unitario	Importe
10/02/2021	RHA 101	90111800	RENTA HABITACION AUTOMATICA		1	Servicios	E48	686.19	686.19
		686.19	002 I.V.A.	Tasa	.16		109.79		
		686.19	I.S.H.	Tasa	.035		24.02		

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

Cantidad con Letra

Ochocientos Veinte PESOS 00/100 M.N.

Propinas : .00

Subtotal:	686.19
I.V.A. 16.00:	109.79
I.S.H. 3.50:	24.02
Total:	820.00

Sello Digital del Emisor:
iZGWC1lX6rmHuytazLS1OCh5v6qE3yC0/G1AiEYCL8FprDU4iMC0KzveVUxW8OtMvZ2RXLgZ6qMs3Xk+2Div3DL/fCMZUKuAVMQC1UXLCdAl7iEFbrLzkhwxhnfLR/y+nzlRpjJ//DisaPE0Ql+9RH0nAZfhtcMpGqCc/W2dj5K5wP5eZQCjnZp9wo5iZfRjD+/5SKUio+itb4WqdvjmH+BimQERotzgg2dohZDEHWh7TUhULYKI2dT3Jx8L49DSGdZ4iv+q6R5PTE/CdtrT7NwSdR63UL7QTHdEQ4s45cTVA0vYRJhRM93peYhQdn/TTpSt4VnedW8TRAnMqls2BQ==

Sello Digital del SAT:
ghHDnOJav4qLK4NFHzjgw89v6N/WrD5kklpnguryVnlEVfvEwKfcibaB2fxU00sMiUNDH8t7Iw4bxtSpgh7m8rwy3mLjyURPlImGxgOw5nT8TBodL17sldodNk6O8ffrDfSKYqcTAOcA5n4ulSfs/szFooTLMQvP5wznIW3ImHtGgUC5hTjPJQTKffP/kavp2EF/t9ZHryr9SHWfkHCeEdQFPQ9TxpKQbb9DdwMTdMX22eNnz4hUn70v/OQmbQ8dS7VkK4dAf1Gc5ICP5rcWRezBd7ndVZpp+5xbAIfAKFFZ/7yLMJRFhX35aC+ReakmPKw41BJY1MBRnPptVTl2A==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT:
||1.1|74572fc1-f013-4501-aa6c-ce3534d19b58|2021-02-11T09:08:00|CAD100607RY8|iZGWC1lX6rmHuytazLS1OCh5v6qE3yC0/G1AiEYCL8FprDU4iMC0KzveVUxW8OtMvZ2RXLgZ6qMs3Xk+2Div3DL/fCMZUKuAVMQC1UXLCdAl7iEFbrLzkhwxhnfLR/y+nzlRpjJ//DisaPE0Ql+9RH0nAZfhtcMpGqCc/W2dj5K5wP5eZQCjnZp9wo5iZfRjD+/5SKUio+itb4WqdvjmH+BimQERotzgg2dohZDEHWh7TUhULYKI2dT3Jx8L49DSGdZ4iv+q6R5PTE/CdtrT7NwSdR63UL7QTHdEQ4s45cTVA0vYRJhRM93peYhQdn/TTpSt4VnedW8TRAnMqls2BQ==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HCA060831LN5	HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
74572FC1-F013-4501-AA6C-CE3534D19B58	2021-02-11T09:07:56	2021-02-11T09:08:00	CAD100607RY8
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$820.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

MR.PAMPAS QRO, S.A. DE C.V.

MPQ1602039K3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, 11940-2, DESARROLLO INTEGRAL EL SALITRE, 76230, EL SALITRE, ENTRE CALLE AVENIDA JURIDICA Y AV.PASEO DE LA REPUBLICA, QUERETARO, Querétaro, México

CLIENTE

LICONSA SA DE CV
LIC950821M84
USO CFDI: G03 - Gastos en general
RICARDO TORRES, 1, Lomas de Sotelo, 53390, Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México

Factura 46957

FOLIO FISCAL (UUID)
8353F9BB-41D0-4057-8589-6CC4CDEFA49B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414509195
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-02-10T19:43:48
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-02-10T19:33:17
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76230

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 780.17 Tasa - 0.160000 Importe - $ 124.83	$ 780.17	$ 780.17

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

IMPORTE CON LETRA	NOVECIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	$ 780.17
		TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 124.83
		TOTAL	$ 905.00
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso		
FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito		
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
CONDICIONES DE PAGO	6488		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I0Kljx5pGfHwzMg8ErjCiQhT+HUMm/LWU2yW2XCoROxXzTZ31IDJlkq7KHwTgHabYyZ4EQbX4/epGFkLf3SSNnwkT6nEldaQxqDtgUbf+PX3y3F9WNswZMH6ZXBWbqwuxlKbrzKZb7I9dfjr13ozob+B2mqHSGH3JxjFU60MVMM46gZdVyK6TVpWf0LKd0EiTMIy/E9J6wJWPyf1+qK7nnqvmnbwlqpknv/T9aRXO7cRuzp1IlqnwVr8hGqO0M++rlEK71kh55hYuWfcUOSQy7d9ezdGFADCvhUoWR7Zi4R6qZ9e7TmERqoVdE6ETBbVXiSz1a8LgglUt+FCNDKghw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

01GFXKKIFI53NyJJm5iNqaqNSHZDksTdPDcsTDNwAQkXXZ/pFgLedODwrYuG2sKOZduJ6S+/bDppJL+Gf6MiTMZGr5bL55cwJO4P2meMw5q1KV59i2JzgYk1/+ipw9Ub+CBgl2htyREpmY1SU/zUFL+38gTuJVziOs2AWN7dz6OlZOljph5mgW41kFQPiw/5sl3ggU1EXhaUUYiNax5b8elm/FFEuFB42KBdRQTsD+p8Z3EdasUCB0HnLyX3lyX3COvidHB0bI4OfbN86HCKgIttIH66sDW9tbs0O3Z7b1K/sSBVIFcART9Hp7WEzRd2WcjwTsxZfQCmYn2oxRNiKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8353F9BB-41D0-4057-8589-6CC4CDEFA49B|2021-02-10T19:43:48|STA0903206B9|I0Kljx5pGfHwzMg8ErjCiQhT+HUMm/LWU2yW2XCoROxXzTZ31IDJlkq7KHwTgHabYyZ4EQbX4/epGFkLf3SSNnwkT6nEldaQxqDtgUbf+PX3y3F9WNswZMH6ZXBWbqwuxlKbrzKZb7I9dfjr13ozob+B2mqHSGH3JxjFU60MVMM46gZdVyK6TVpWf0LKd0EiTMIy/E9J6wJWPyf1+qK7nnqvmnbwlqpknv/T9aRXO7cRuzp1IlqnwVr8hGqO0M++rlEK71kh55hYuWfcUOSQy7d9ezdGFADCvhUoWR7Zi4R6qZ9e7TmERqoVdE6ETBbVXiSz1a8LgglUt+FCNDKghw==|00001000000506204896||

Factureya premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *factureya.blikon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: *factureya.blikon.com*

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MPQ1602039K3	MR.PAMPAS QRO, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
8353F9BB-41D0-4057-8589-6CC4CDEFA49B	2021-02-10T19:33:17	2021-02-10T19:43:48	STA0903206B9
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$905.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

HOTEL	1	2	TOTAL
SUBTOTAL	686.19	686.19	1,372.38
IVA	109.79	109.79	219.58
ISH	24.02	24.02	48.03
TOTAL	**820.0**	**820.0**	**1,640**
DIGITO FF	9FA	B58	

ALIMENTOS	1
SUBTOTAL	780.17
IVA	124.83
TOTAL	**905.00**
DIGITO FF	49B

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