



AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LICONSA
GERENCIA DE PRODUCCIÓN**

Naucalpan de Juárez, Estado de México 03 de noviembre del 2022.

NOTA

Con el propósito de no distraer las actividades administrativas de la Gerencia de Producción y cumplir con la supervisión a los centros de trabajo que operan sábados y domingos, se implementó una estrategia de supervisar los fines de semana.

ATENTAMENTE

**MTRA. CLARA ROJAS CONTRERAS
GERENTE DE PRODUCCIÓN**

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

Ricardo Torres No. 1, Fracc. Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, C.P. 53390 Estado de México.
Tel: 01 (55) 5237-9100 www.gob.mx/liconsa



OFICIO DE COMISIÓN

A: VERACRUZ
GERENCIAS ESTATALES Y CENTROS DE ACOPIO

FECHA: 06/07/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO: MTRA. CLARA ROJAS CONTRERAS

NO. DE NÓMINA: 9898

CENTRO DE COSTO: 320

ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE PRODUCCIÓN
GERENCIA DE ÁREA O CENTRO DE TRABAJO

SUBGERENCIA

DEPARTAMENTO

PUESTO: GERENTE DE PRODUCCIÓN

RANGO PARA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

I II III

OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITA A LAS GERENCIAS ESTATALES VERACRUZ Y VÍA TERRESTRE A OAXACA Y CENTROS DE ACOPIO POR MOTIVO DE SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CAPTACIÓN DE LECHE LOS DÍAS DEL 07 AL 10 DE JULIO DEL 2022.

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN	VIÁTICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE DE VIATICOS
VERACRUZ - OAXACA - CENTROS DE ACOPIO	3	1,250.00	3,750.00
	1/2	625.00	625.00
TOTAL			4,375.00

SEGALMEX LICONSA
GERENCIA ESTATAL VERACRUZ

07 JUL. 2022

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR:

RECIBIDO

AVIÓN

AUTOBÚS

FERROCARRIL

AUTOMÓVIL PROPIO

AUTOMÓVIL RENTADO

JUSTIFICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

SEGALMEX LICONSA
GERENCIA ESTATAL VERACRUZ

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

08 JUL. 2022

SOLICITANTE
Clara Rojas Contreras
MTRA. CLARA ROJAS CONTRERAS
GERENTE DE PRODUCCIÓN

AUTORIZÓ
Antonio Talamantes Geraldo
NOMBRE: MTRO. ANTONIO TALAMENTES GERALDO

FIRMA

FIRMA

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

PUESTO

DIRECTOR DE OPERACIONES EN LICONSA

FECHA

06-jul-22

OFICIO DE COMISIÓN

A: VERACRUZ
GERENCIAS ESTATALES Y CENTROS DE ACOPIO

FECHA: 06/07/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO: MTRA. CLARA ROJAS CONTRERAS

NO. DE NÓMINA: 9898

CENTRO DE COSTO: 320

ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE PRODUCCIÓN
GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO

SUBGERENCIA

DEPARTAMENTO

PUESTO: GERENTE DE PRODUCCIÓN

RANGO PARA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

I II III

OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITA A LAS GERENCIAS ESTATALES VERACRUZ Y VÍA TERRESTRE A OAXACA Y CENTROS DE ACOPIO POR MOTIVO DE SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CAPTACIÓN DE LECHE LOS DÍAS DEL 07 AL 10 DE JULIO DEL 2022.

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN	VIÁTICOS AUTORIZADOS POR DÍA	IMPORTE DE VIATICOS
VERACRUZ - OAXACA - CENTROS DE ACOPIO	3	1,250.00	3,750.00
	1/2	625.00	625.00
		TOTAL	4,375.00

PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

SEGALMEX LICONSA
GERENCIA ESTATAL VERACRUZ

SEGALMEX LICONSA
GERENCIA ESTATAL OAXACA

07 JUL. 2022

RECIBIDO

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR: 09 JUL 2022

AVIÓN AUTOBÚS FERROCARRIL AUTOMÓVIL PROPIO AUTOMÓVIL RENTADO

JUSTIFICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

FIRMA: [Firma] HORA

SEGALMEX LICONSA
GERENCIA ESTATAL OAXACA

SEGALMEX LICONSA
GERENCIA ESTATAL VERACRUZ

RECIBIDO

10 JUL 2022

08 JUL 2022
SOLICITANTE
[Firma]
MTRA. CLARA ROJAS CONTRERAS
GERENTE DE PRODUCCIÓN

FIRMA

FIRMA: [Firma] HORA
NOMBRE: MTR. ANTONIO TALAMENTES GERALDO

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

PUESTO: DIRECTOR DE OPERACIONES EN LICONSA FINANCIERA

FECHA: 06-jul-22
CONTABILIZADO



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión:

VERACRUZ, OAXACA

Fecha:

11-jul-22

INFORME: VISITA A LAS GERENCIAS ESTATALES VERACRUZ Y VÍA TERRESTRE A OAXACA
Y CENTROS DE ACOPIO POR MOTIVO DE SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CAPTACIÓN
DE LECHE LOS DÍAS DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2022.

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

Comisionado

ING. CLARA ROJAS CONTRERAS
GERENTE DE PRODUCCIÓN

Nombre, Cargo y Firma

Funcionario que autoriza la Comisión

MTRO. ANTONIO TALAMANTES GERALDO
DIRECTOR DE OPERACIONES EN
LICONSA

Nombre, cargo y Firma

AGRICULTURA



SEGALMEX

LICONSA

ACUSE

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
N° OFICIO LICONSA-DOL-ATG-0140-2022

Naucalpan de Juárez, Edo de Méx., a 12 de julio de 2022

LIC. MARÍA ELBA LOMBERA ROMERO
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitar gire sus instrucciones a quien corresponda para que se lleve a cabo el cambio del vuelo de regreso con no. 1396710327424, para la Mtra. Clara Rojas Contreras, Gerente de Producción, ya que se contaba con una ruta original de MEX-VER-MEX la cual se detalla a continuación:

Fecha de ida: 07 de julio de 2022
Hora: 18:00
Vuelo: AM 0860
Ruta: México-Veracruz

Fecha de regreso: 10 de julio de 2022
Hora: 07:09
Vuelo: AM 867
Ruta: Veracruz-México

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Lo anterior, debido a que la Mtra. Clara tuvo que atender a los Productores de Leche de una de las zonas del Estado de Oaxaca, los cuales entregan leche a uno de los Centros de Acopio de Liconsa, por lo que se hace la solicitud de vuelo con la ruta nueva que se detalla:

Fecha de regreso: 10 de julio de 2022
Ruta: Minatitlan- México
Horario: 18:25
Vuelo: AM 2525

Sin más por el momento permítame enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OPERACIONES EN LICONSA

LICONSA S.A. DE C.V.
RECIBIDO

20 JUL 20 22

MTRO. ANTONIO TALAMANTES GERALDO

BOLETOS DE AVION

Revisa y valida: Mtra. Clara Rojas Contreras
Elabora: C. Brenda Montseral Jiménez Gómez

Firma
Firma



DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LICONSA EN SEGALMEX

ACUSE

Ciudad de México a 06 de julio de 2022.
No. de Oficio LICONSA/DOL/ATC/0127/2022

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

Lic. María Elba Lombera Romero
Gerente de Recursos Humanos
PRESENTE

Solicito a usted de la manera más atenta su autorización para la compra de un boleto de avión a nombre de la Mtra. Clara Rojas Contreras, Gerente de Producción, de la CDMX/VERACRUZ/CDMX para los días 07, 08, 09 y 10 de julio del año en curso, para este efecto se anexa la solicitud de transportación para su autorización.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

LICONSA S.A. DE C.V. 
RECIBIDO

07 JUL 2022
13:07

ATENTAMENTE

BOLETOS DE AVION


Mtro. Antonio Talamantes Geraldo
Director de Operaciones en Liconsa

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

Revisa y valida: Mtro. Clara Rojas Contreras Firma: _____
Elabora: C. Brenda Monserrat Jiménez Gómez Firma: _____



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

DICONSA

LICONSA



SOLICITUD DE BOLETOS DE AVIÓN

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
6	7	2022

NOMBRE DEL EMPLEADO:	CLARA ROJAS CONTRERAS	No. NOMINA:	9898
PUESTO:	GERENTE DE PRODUCCIÓN	C.C.	320
ADSCRITO EN:	GERENCIA DE PRODUCCION	DEPARTAMENTO	SECCIÓN
	ÁREA		
ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A:	MEX-VER-MEX		
EN:	AVION <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBUS <input type="checkbox"/>	FERROCARRIL <input type="checkbox"/>
MOTIVO:	VISITA A LAS GERENCIAS ESTATALES VERACRUZ Y VÍA TERRESTRE A OAXACA Y CENTROS DE ACOPIO POR MOTIVO DE SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CAPTACIÓN DE LECHE LOS DÍAS DEL 07/AL 10,DE JULIO DEL 2022.		
LINEA AÉREA:	AEROMÉXICO		
FECHA DE SALIDA:	julio, 07 2022	HORA:	18:00
		NUMERO DE VUELO:	AM 860
FECHA DE REGRESO:	julio, 10 2022	HORA:	07:09
		NUMERO DE VUELO:	AM 867
FAVOR DE EFECTUAR LA COMPRA DE (LOS) BOLETO (S):	SENCILLO <input type="checkbox"/>	REDONDO	<input checked="" type="checkbox"/>
CON DESTINO A:	MEX-VER-MEX		
RESERVÓ:		CONFIRMÓ:	

SOLICITANTE	AUTORIZO
MTRA. CLARA ROJAS CONTRERAS	MTRO. ANTONIO TALAMANTES GERALDO
GERENTE DE PRODUCCIÓN	DIRECTOR DE OPERACIONES EN LICONSA
Vo. Bo.	
LIC. MARÍA ELBA LOMBERA ROMERO	
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	
	LICONSA, S.A. DE C.V. DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

07 JUL 2022 ▶ 10 JUL 2022 DESTINO VERACRUZ, MEXICO

PREPARADO PARA
ROJAS CONTRERAS/CLARA



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES PC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN IHQHDB
AIRLINE RESERVATION CODE DWNTWB (AM)



PARTIDA: JUEVES 07 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0860 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 3minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ VER VERACRUZ, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 190 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 6:00pm Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 7:03pm Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2 piezas

Nombre del pasajero: » ROJAS CONTRERAS/CLARA	Asientos: 21C	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396710299664
---	------------------	---



PARTIDA: DOMINGO 10 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0867 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 16minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	VER VERACRUZ, MEXICO	▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 190 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 7:09am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 8:25am Terminal: TERMINAL 2	

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2 piezas

Nombre del pasajero: » ROJAS CONTRERAS/CLARA	Asientos: 20C	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396710299664
---	------------------	---

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

OTROS: VIERNES 30 SEP

OTROS Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO
	Información: SEGMENTO DE VIDA

Notas

FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
 TARIFA TOTAL 10373.00 MXN
 ASIGNACION DE ASIENTOS Y MALETA
 TARIFA REEMBOLSABLE CON CARGOS
 CARGOS POR CAMBIOS 516 MXN MAS IVA MAS DIFERENCIA DE TARIFA
 EN CASO DE NO SHOW NO ES REEMBOLABLE
 CARGOS POR CANCELACION O REEMBOLSO 689 MXN MAS IVA
 TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD
 TARIFA NO GARANTIZADA HASTA ESTAR EMITIDO EL BOLETO
 CARGO POR SERVICIO 150.00 MXN MAS IVA
 TIEMPO LIMITE DE COMPRA 07 JULIO ANTES 15 HORAS

07 JUL 2022 ▶ 10 JUL 2022 DESTINO VERACRUZ, MEXICO

PREPARADO PARA
ROJAS CONTRERAS/CLARA



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.
56826957
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM
ASESOR DE VIAJES PC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN IHQHDB
AIRLINE RESERVATION CODE DWNTWB (AM)

✈ PARTIDA: JUEVES 07 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0860 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 3minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ VER VERACRUZ, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 190 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 6:00pm Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 7:03pm Terminal: No disponible	PAGADO LICONSA OFICINA CENTRAL

Nombre del pasajero: » ROJAS CONTRERAS/CLARA	Asientos: 21C
---	------------------

✈ PARTIDA: DOMINGO 10 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 2525 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 30minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MTT MINATITLAN, MEXICO	▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 315 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 6:25pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 7:55pm Terminal: TERMINAL 1	

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2 piezas

Nombre del pasajero: » ROJAS CONTRERAS/CLARA	Asientos: Sin asignar	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396710327424
---	--------------------------	---

OTROS: VIERNES 30 SEP

OTROS Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO
	Información: SEGMENTO DE VIDA	

Notas
FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
TARIFA TOTAL 10373.00 MXN
ASIGNACION DE ASIENTOS Y MALETA
TARIFA REEMBOLSABLE CON CARGOS
CARGOS POR CAMBIOS 516 MXN MAS IVA MAS DIFERENCIA DE TARIFA
EN CASO DE NO SHOW NO ES REEMBOLABLE
CARGOS POR CANCELACION O REEMBOLSO 689 MXN MAS IVA
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA ESTAR EMITIDO EL BOLETO
CARGO POR SERVICIO 150.00 MXN MAS IVA
TIEMPO LIMITE DE COMPRA 07 JULIO ANTES 15 HORAS
DIFERENCIA DE TARIFA 1397.00
EL CARGO POR CAMBIO SE CONDONA 516.00MXN MAS IVA



1 / 1

CLARA ROJAS CONTRERAS



MEX
VER

Ciudad de México a Veracruz

VUELO FLIGHT

AM 0860

SALA GATE

-

07 JUL 2022

Zona 5

SALIDA DEPART

18:00

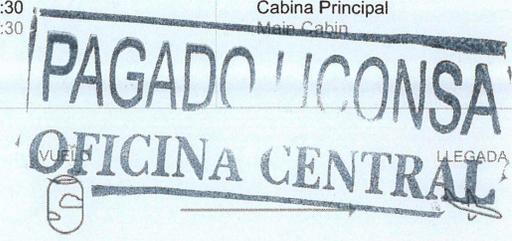
ASIENTO SEAT

21C

DWNTWB | 1396710299664 | Clase K | Control 91

Abordaje 17:30
Boarding 17:30

Cabina Principal
Main Cabin



SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



17:30

Llega a tu puerta en este horario

01:03 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA

19:03

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Recibe \$1,800 USD de bonificación, ¡solo por tiempo limitado!

Adquiere hoy The Platinum Card American Express® Aeroméxico y disfruta de beneficios exclusivos.

[Solicítala aquí](#)

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



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.



1 / 1

CLARA ROJAS CONTRERAS



MTT
MEX

Minatitlan to Mexico City

DWNTWB | 1396710327424 | Clase H | Control 3

FLIGHT VUELO
AM 2525

GATE SALA
2

10 JUL 2022

Zone 3

DEPART SALIDA
18:25

SEAT ASIENTO
20D

Boarding 17:55
Abordaje 17:55

Main Cabin , Window
Cabina Principal , Ventana

DEPARTING



AIRPORT

Minatitlá/Coatzacoalcos International Airport

BOARDING



17:55

Be at your gate at this time

FLIGHT



01:30 hours

Estimated flight time

ARRIVAL



19:55

Arrival time

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**



This is your **boarding pass**, use it to go directly to security checkpoints. Avoid queues at the customer-attention kiosks.



You can carry one personal hand-held item (briefcase, handbag, computer, umbrella, belt pouch, etc.). It must fit under the cabin seats.



Before your trip, remember to check in **aeromexico.com** our luggage policy to find out how many pieces of luggage you can carry, as well as their dimensions.

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



Rent a car

Rent your car with us and cash in on exclusive deals and no-fee cancellations. Hertz counter code: AEROMX



Why wait until you get the airport to check-in? Use our Web Check-in, choose your seat and travel at ease!



FACTURA FISCAL		
FAC 30888		
Fecha:	8/ Jul/2022	10:37:23
Cliente:	006127	
Vendedor:	102	
T.C.:	\$ 20.05	
Fecha Timbre:	8/ Jul/2022	0:37:28
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:	DWTW	

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA SA DE CV
 RICARDO TORRES 1 FRACC LOMAS DE SOTELO
 NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

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

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
 COL. NARVARTE CP. 03020
 DEL. BENITO JUAREZ
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 TEL: (55) 5687-5932
 www.artmexviajes.com.mx
 info@artmex.com
 Expedido en Ciudad de México, México
 RFC: AVI750819AW9

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: DC58BB86-FED3-11EC-A02F-8D94D5D7B7F5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	ROJAS CONTRERAS/CLARA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	MEX/VER/MEX	6710299664	1,270.00	1,168.00	7,935.00
						Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 1270.00	TasaOCuota: 0.16
1	ROJAS CONTRERAS/CLARA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121500	CARGOS POR SERVICIO	6710299664	24.00	.00	150.00
						Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 24.00	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE
 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ANA CAMPUZANO
 C.C. Clave: S/CC
 Contrato:
 Solicito: ERASTO MIGUEL ARELLANO
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:
 16.00 1,270.00
 16.00 24.00
 POR DEFINIR \$ 10,547.00

TOTAL SERVICIOS: 8,085.00
 DESCUENTO: .00
 TOTAL I.V.A.: 1,294.00
 TOTAL T.U.A.: 1,168.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 10,547.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|DC58BB86-FED3-11EC-A02F-8D94D5D7B7F5|2022-07-08T10:37:28Z|EME000602QR9|JFTFXOZiO2XyJQ9AC5+AQi2HX/1R9HprgSRcoS7qH8RxpOASvHVp3JF4wZ67XbMznLKM/qrqTkVCRNjrlN9X9EB67LqNt9jhhwzTbtgi8Zsjs/CDDf0vYKwVK+wEMqgJfi5cAdq9kiyQzbcCr2kUK+pShighcc/269Rz1qFJB/ElnGQvbngrL3zCnhKEv2BylmBy1MJp/slnr1MjY5rmt7LIL7ttmRh/x11t5/9XNqb58THi9/ZKXAn6ZYEdkEZ/19rIxyZsvC1zYEHx6UB9Yr9DRBn2jL+NI1/K2WHCTTzFFRRD8Hqzj/IWF99NjBT/xf0GN31f+Hdg==|00001000000505600468||



Sello Digital Timbre:

JFTFXOZiO2XyJQ9AC5+AQi2HX/1R9HprgSRcoS7qH8RxpOASvHVp3JF4wZ67XbMznLKM/qrqTkVCRNjrlN9X9EB67LqNt9jhhwzTbtgi8Zsjs/CDDf0vYKwVK+wEMqgJfi5cAdq9kiyQzbcCr2kUK+pShighccqBCh/269Rz1qFJB/ElnGQvbngrL3zCnhKEv2BylmBy1MJp/slnr1MjY5rmt7LIL7ttmRh/x11t5/9XNqb58THi9/ZKXAn6ZYEdkEZ/19rIxyZsvC1zYEHx6UB9Yr9DRBn2jL+NI1/K2WHCTTzFFRRD8Hqzj/IWF99NjBT/xf0GN31f+Hdg==

Sello Digital SAT:

dxHT5ztid3mTw364Hx211CG1yXAgPLzt6aDxPcbCtu0iGwepc2Y0+nxVAD0TA9R5nW0GdVIE7klvnsueNMQoRMFC831k3StdELze1fJHG+gPsvGq1sLcHvYF2RkqVpJ9ulLc2E+KGo0regmulpZdlrHTOTTPmvzB1Y4wicZ86f6dL0ivdHo05s2Gg90ZIm/YDXQoySHsxr0hkRv2t7equbBDQ52ci5sx403+/HQ8YtCxcUqfyJQo3ZDViIGsIPTQaY3fyv0117kUgNpdejYf06rTL5CjErLvNxDcQvtdfpi9vN9L8TRUIrdOPSiwX3x6+tpBN0pZLw=

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 8/7/2022 la cantidad de \$ 10,547.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 Crédito. 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

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505299879 Certificado SAT: 00001000000505600468 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
AVI750819AW9	Artmex Viajes, SA de CV	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC58BB86-FED3-11EC-A02F-8D94D5D7B7F5	2022-07-08T10:37:23	2022-07-08T10:37:28	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,547.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03020" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="10547.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="9253.00"
Certificado="MIIF/TCCA+WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUyOTk4NzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODDBdBVVRPukIEC
NoCertificado="00001000000505299879" FormaPago="99"
Sello="JFTFXOZiO2XyjQ9AC5+AQi2HX/IR9HprgSRcoS7qhGYj8RxPOASvHVp3JF4wZ67XbMznLKM/qrqTkVCRNjrLnX9EB67LqNt9jhhwzTbtgi8Zsjs/CDDf
Fecha="2022-07-08T10:37:23" Folio="30888" Serie="FAC" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Artmex Viajes, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="AVI750819AW9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="LICONSA SA DE CV" Rfc="LIC950821M84" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="7935.00" ValorUnitario="7935.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX/VER/MEX" NoIdentificacion="1"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1270.00" Base="7937.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="150.00" ValorUnitario="150.00" ClaveProdServ="90121500" Descripcion="CARGOS POR SERVICIO" NoIdentificacion="2"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.00" Base="150.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="1168.00" ValorUnitario="1168.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="TUAFAC" NoIdentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1294.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1294.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="DC58BB86-FED3-11EC-A02F-8D94D5D7B7F5"
      SelloSAT="dxHT5ztid3mTw364Hx211CG1yXAgPLzt6aDxPebCtuOiGWepe2Y0+nxVAD0TA9R5nWOGdviWE7klvnsueNMQoRMFC83lk3StdELzeI
      SelloCFDI="JFTFXOZiO2XyjQ9AC5+AQi2HX/IR9HprgSRcoS7qhGYj8RxPOASvHVp3JF4wZ67XbMznLKM/qrqTkVCRNjrLnX9EB67LqNt9jhhwz
      RfcProvCertif="EME000602QR9" NoCertificadoSAT="00001000000505600468" FechaTimbrado="2022-07-08T10:37:28"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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

PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL



FACTURA FISCAL

FAC 32140

DATOS DEL CLIENTE

LICONSA SA DE CV
 RICARDO TORRES 1 FRACC LOMAS DE SOTELO
 NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO
 R.F.C. LIC 950821M84
 C.P. 53390 TEL.:

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

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
 COL. NARVARTE CP. 03020
 DEL. BENITO JUAREZ
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 TEL: (55) 5687-5932
 www.artmexviajes.com.mx
 info@artmex.com

Expedido en Ciudad de México, México
 RFC: AVI750819AW9

Fecha: 21/ Jul/2022 17:53:16
 Cliente: 006127
 Vendedor: 102
 T.C.: \$ 20.05
 Fecha Timbre: 21/ Jul/2022 7:53:27
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: E81E961F-0947-11ED-A79B-51EB30E04BB3

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	ROJAS CONTRERAS/CLARA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	MTT/MEX	6710327424	187.00	43.00	1,167.00
					Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 187.00	TasaOCuota: 0.16	
1		SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	EXP. EN CONTRA	6710299664	.00	.00	.00
					Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 0	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ANA CAMPUZANO

C.C. Clave: S/CC

Contrato:

Solicito: ERASTO MIGUEL ARELLANO

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

187.00

POR DEFINIR

\$ 1,397.00

TOTAL SERVICIOS: 1,167.00
 DESCUENTO: .00
 TOTAL I.V.A.: 187.00
 TOTAL T.U.A.: 43.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 1,397.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|E81E961F-0947-11ED-A79B-51EB30E04BB3|2022-07-21T17:53:27Z|EMEO00602QR9|BQUQStCVCzmjKwzRGZ09CMrsvC+BgZQxf4fy57CUGV18mvsAGCIZTAVc1dleLbZQ2SBTGPvf+bitxMs9aJLX5nxBzC9w8876uAN50vCYXhPjsVWZ5bGuT0CvAsDa0NRZUn+3oZ4gqjAXmKUHvdKzWEO0D4HPBhVSiCyjKwL+xAMZyr5eoSBxXucEQR9aSvsLmKhp3/Nyfy8zXvpEyi8W9/sKzKK0s8gIobPITL5k2xNs/HVzuiYHsZDnh320M0D1XKXTmcNq5jD2DoofQITRYo1nVVkes/EG12qkTXnwVTDtiIMr1DH/Qt5nHCgxf3VbErZz0KQS2RA==|00001000000505600468||

Sello Digital Timbre:

BQUQStCVCzmjKwzRGZ09CMrsvC+BgZQxf4fy57CUGV18mvsAGCIZTAVc1dleLbZQ2SBTGPvf+bitxMs9aJLX5nxBzC9w8876uAN50vCYXhPjsVWZ5T0CvAsDa0NRZUn+3oZ4gqjAXmKUHvdKzWEO0D4HPBhVSiCyjKwL+xAMZyr5eoSBxXucEQR9aSvsLmKhp3/Nyfy8zXvpEyi8W9/sKzKK0s8gIobPITL5k2xNs/HVzuiYHsZDnh320M0D1XKXTmcNq5jD2DoofQITRYo1nVVkes/EG12qkTXnwVTDtiIMr1DH/Qt5nHCgxf3VbErZz0KQS2RA==

Sello Digital SAT:

J70trmjcx5gYKXAbLrB0YbQP3qqSdgU/JuMqVR0Bh6PhFHCup7IAZUdap3a7+VKnIXS+KrQFazUDcAK3Irc5o/d3UI0QK3niQrcqt+8iz1z9NAcmjK8p,ke6C0VrL5xIET7GLvembFp2zBTckSyA8V9be9RpZJyyuOg2Qk3WEGuY/FmTg1/IZ989pvo077KCZz9/KjbmdeLs/LBnCATYA3FzdkoIwPwULbRj+Tsmc:3f92P32tKdN/xQMgn8pRgp8/edrbsJHV+OK1sw2JFsuocGO2JtWNLb+Tu6KCYQseSMYHkVEERsmOeK3mcXlyKZajmJSGeoC+1B32+Q==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 21/7/2022 la cantidad de:

\$ 1,397.00 (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 Crédito. 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: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505299879 Certificado SAT: 00001000000505600468 RFC PAC:EMEO00602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
AVI750819AW9	Artmex Viajes, SA de CV	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E81E961F-0947-11ED-A79B-51EB30E04BB3	2022-07-21T17:53:16	2022-07-21T17:53:27	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,397.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

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

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="03020" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="1397.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1210.00"
Certificado="MHF/TCCA+WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUyOTk4NzkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPUkiEC
NoCertificado="00001000000505299879" FormaPago="99"
Sello="BQUQStCVczmjikWzRGZ09CMrsvC+BgZQxf4fY57CQ55UGVl8mvsAGCiZTAvcldeLbZQ2SBTGPvf+bitxMs9aJLX5nxBzC9w8876uAN5OvCYXhPjsVW
Fecha="2022-07-21T17:53:16" Folio="32140" Serie="FAC" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Artmex Viajes, SA de CV" RegimenFiscal="601" Rfc="AVI750819AW9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="LICONSA SA DE CV" Rfc="LIC950821M84" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1167.00" ValorUnitario="1167.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MTT/MEX" NoIdentificacion="1" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="187.00" Base="1168.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="43.00" ValorUnitario="43.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="TUAFAC" NoIdentificacion="2" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="187.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="187.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="E81E961F-0947-11ED-A79B-51EB30E04BB3"
    SelloSAT="J70trmjX5gYKXAbLrB0YbQP3qqSdgU/JuGMqVR0Bh6PhFHCup7IAZUdap3a7+VKnIXS+KrQFazUDcAK3Irc5o/d3UI0QK3niQrcqj
    SelloCFD="BQUQStCVczmjikWzRGZ09CMrsvC+BgZQxf4fY57CQ55UGVl8mvsAGCiZTAvcldeLbZQ2SBTGPvf+bitxMs9aJLX5nxBzC9w8876uA
    RfcProvCertif="EME000602QR9" NoCertificadoSAT="00001000000505600468" FechaTimbrado="2022-07-21T17:53:27"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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

PAGADO LICONSA
 OFICINA CENTRAL



Expedido en
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912

INMOBILIARIA CALLES PAL
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010
ICP900806125

GAMMA NUBARA XALAPA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2283685000
Email Hotel : recepcion@gammaxalapa.com

FACTURA

Certificado 00001000000505799216
Fecha de Emisión 2022-07-09 08:26:51
No. Certificado SAT 00001000000504204971
Folio (UUID) 9544E6AA-B55E-4598-9FCE-2E7C6B6D8F0B
Fecha de Certificación del CFDI 2022-07-09 08:26:54 **Folio (xml):**152053
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

LICONSA

LIC950821M84

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 53390

Régimen Fiscal : 601

Huesped : ROJAS, CLARA

Estancia : 20220708 20220709

Folio : 50816 - 0

HAB : 1501

Reservación : I 53959 1

Cajero : ASR

Formato de Factura : 00

Referencia : GXANU 50132

Contra Code : BAR20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$372.88 Base: 2330.51	2330.51	2330.51
Sub Total					2330.51
IVA(0.16)					372.88
ISH					46.61
Total Facturado					2750.00

*** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2750.00

Sello Digital del CFDI

FnrRV0QOJrPBAC1qn+z/CR+8BpUmxLw4LXlpoaPLpOopVxy14MXjuPkplhIQr9tcDvrv6q9/dO10yk7IABGaQAMpmH6kzLts6xfNepttBZ03YIRce2LA6L5G+gAQM
WLyvEOaySVfbFy6nTCSMWYxkJplgXAddA9mdzaVcAGLnww/nC7usDD/gNBSWY7IScMdpGaWuveqBm2z2+Q2xU2LxSZ9+Gv6TACB+2gYM5L/C/TmCw4Rsd4
8msWAhMlhZvVKEUYU/KF3DXyraa24HYeXDJecZ2P5s9g+cxpheRp0NIWRHBFMJ5UaTVBaYOIjNjHk4QoD0RvllqJ3u9pgTQ==

Sello Digital

gqIKh4pD9kW1B8iWM9v03DMByXdizNvi+0b+mEC095iH2Oq2yoaHlyiCSKEZxuehVcylLep/frNH4Wp3/PyzByrGoJeSONCqm2C6k1n+5WNeKCbO8A74WY18w
xfBnl9Xz+Hrq8MzVIAMJXmqk3XLgonZ7C3ebkhzFqEG7Ofs7tckIIRH7ufj2xKnPNb6iMfC/WHLq3B6eEVOWpkVMSUJUE15FJALRskNYKejHKSduj/+z+RG0gLPvR
BQs1iYsdw0v9kBVfDpnFholYey270k0up+KEEnORcPKHNxbZRpmTuHVszXZsFgZJhYRRwxJFDZgls7M9l161uIS8oRrFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.19544E6AA-B55E-4598-9FCE-2E7C6B6D8F0B|2022-07-09T08:26:54|PPD101129EA3|FnrRV0QOJrPBAC1qn+z/CR+8BpUmxLw4LXlpoaPLpOopVxy14MXjuPkplhIQr9tcDvrv6q9/dO10yk7IABGaQAMpmH6kzLts6xfNeptt
BZ03YIRce2LA6L5G+gAQMWLWLyvEOaySVfbFy6nTCSMWYxkJplgXAddA9mdzaVcAGLnww/nC7usDD/gNBSWY7IScMdpGaWuveqBm2z2+Q2xU2LxSZ9+Gv6TA
CB+2gYM5L/C/TmCw4Rsd48msWAhMlhZvVKEUYU/KF3DXyraa24HYeXDJecZ2P5s9g+cxpheRp0NIWRHBFMJ5UaTVBaYOIjNjHk4QoD0RvllqJ3u9pgTQ=|0
0001000000504204971||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 INMOBILIARIA CALLES PAL
I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA CALLES PAL

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

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
ICP900806125	INMOBILIARIA CALLES PAL	LIC950821M84	LICONSA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9544E6AA-B55E-4598-9FCE-2E7C6B6D8F0B	2022-07-09T08:26:51	2022-07-09T08:26:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**

RFC: CAI1810028N5

CALLE MELCHOR OCAMPO SUR 7 CENTRO ACAYUCAN

Expedida en: CP 96000 Tel. 924 2450410

Email: FACTURACION@HOTELKINAKU.COM.MX

WWW.HOTELKINAKU.COM.MX

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000413640883

Fecha y hora de certificación

2022/07/09 T 20:55:11

Régimen fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Fecha y hora de emisión: 2022/07/09 T 20:55:05

Receptor

Nombre: LICONSA

CP: 53390

RFC: LIC950821M84

Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: RICARDO TORRES 1

Colonia: FRACC. LOMAS DE SOTELO

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: NAUCALPAN DE JUAREZ

Estado: EDO. DE MEXICO

País: MEXICO

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	E48	dad de serv	HOSPEDAJE DEL 09/07/2022 AL 10/07/2022	\$436.44	\$69.83	\$8.73	\$436.44

Importe con letra: QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.
 Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Moneda: MXN
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago: 4053



Sub-total: \$436.44
 I.V.A.: \$69.83
 I.S.H.: \$8.73
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$515.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$515.00

Observaciones.

Folio Reg.: 26244 Hab/CM.: 203 Huésped: CLARA ROJAS

UUID relacionado:

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

CONTABILIZADO

Sello digital del CFDI

ImfecsHFKxJQqor5r8E/GsHkgWAOK6ZJAEkJBzCneDcRM5iOGvcl1IIFVEYOoCdQq4vq3jngFTuITa+v5jAraA4TFbVNO5taSPrMnb2w39sSEDA5cXIXIQ7W7Dbz+edovG+i2jBIEU7gpYSf+5j9g24qOJL4zJcPzjOAKwY26R7O/m0kQ25OTu8nuMxfOOofMvYNU7CNUAXPOhDXPxDmAVRWE5XO+Fuv3h9Lvq0qfqq7x7uUjpxWxR27V6fWfxc2UINgnCmSIJdrPujTixVuZyUtiWAKfM9F9DQjNGkFZNWsRM2u6gisGpk7ljwdH98dDeu0aMTKRP3S2OYpOBow==

Sello digital del SAT

kKLEAORR+CQon4IXvpgYGmtQ3QKJTUsGt+wX7M0uPBkzL6EwY/TQ21aTxqd94k6yiM9A6mfu0T21ZbwanXKnotoGXsCV3+5Xk6h5RPBmWPVUjIjKk9HY1Exygz/1VldIdTmdW+uKUO/k07LXAbHCVc67yY9Ue3dArm5eF5TaSesB4bZahY10Gwr5ohsgVlIFCWv7i9jKilov0leWGRhurZflLarmnNu+11vGJ704IWb1ThUsl4zU2yIkRAXfz3agQRk8W0b/Cz2kJDLMApcSxATpojWeIMDbz7hNwzGdXc71qPv9Etn9aTiZlI9f+Jh7Ky2j8vuys6nbzKFgiA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B369355B-1857-44AB-BDC3-7BC8F3179246|2022-07-09T20:55:11|SED1102088J7|ImfecsHFKxJQqor5r8E/GsHkgWAOK6ZJAEkJBzCneDcRM5iOGvcl1IIFVEYOoCdQq4vq3jngFTuITa+v5jAraA4TFbVNO5taSPrMnb2w39sSEDA5cXIXIQ7W7Dbz+edovG+i2jBIEU7gpYSf+5j9g24qOJL4zJcPzjOAKwY26R7O/m0kQ25OTu8nuMxfOOofMvYNU7CNUAXPOhDXPxDmAVRWE5XO+Fuv3h9Lvq0qfqq7x7uUjpxWxR27V6fWfxc2UINgnCmSIJdrPujTixVuZyUtiWAKfM9F9DQjNGkFZNWsRM2u6gisGpk7ljwdH98dDeu0aMTKRP3S2OYpOBow==|00001000000503938001||

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
CAI1810028N5	CARDOF ADMINISTRADORA INTEGRAL	LIC950821M84	LICONSA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B369355B-1857-44AB-BDC3-7BC8F3179246	2022-07-09T20:55:05	2022-07-09T20:55:11	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$515.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LICONSA, S.A. DE C.V. 1
DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA
Imprimir
CONTABILIZADO

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

ACUSE

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Nº OFICIO LICONSA-DOL-ATG-0140-2022

Naucalpan de Juárez, Edo de Méx., a 12 de julio de 2022

LIC. MARÍA ELBA LOMBERA ROMERO
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitar gire sus instrucciones a quien corresponda para que se lleve a cabo el cambio del vuelo de regreso con no. 1396710327424, para la Mtra. Clara Rojas Contreras, Gerente de Producción, ya que se contaba con una ruta original de MEX-VER-MEX la cual se detalla a continuación:

Fecha de ida: 07 de julio de 2022
Hora: 18:00
Vuelo: AM 0860
Ruta: México-Veracruz

Fecha de regreso: 10 de julio de 2022
Hora: 07:09
Vuelo: AM 867
Ruta: Veracruz-México

Lo anterior, debido a que la Mtra. Clara tuvo que atender a los Productores de Leche de una de las zonas del Estado de Oaxaca, los cuales entregan leche a uno de los Centros de Acopio de Liconsa, por lo que se hace la solicitud de vuelo con la ruta nueva que se detalla:

Fecha de regreso: 10 de julio de 2022
Ruta: Minatitlan- México
Horario: 18:25
Vuelo: AM 2525

Sin más por el momento permítame enviarle un cordial saludo.

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OPERACIONES EN LICONSA

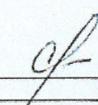
LICONSA S.A. DE C.V. 
RECIBIDO

20 JUL 2022


MTRO. ANTONIO TALAMANTES GERALDO

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

Revisa y valida: Mtra. Clara Rojas Contreras
Elabora: C. Brenda Montserat Jiménez Gómez

Firma: 
Firma: _____