



SEGALMEX

DICONSA

LICONSA

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO

12 NOV 2021

CONTABILIDAD FINANCIERA
DOCUMENTOS SUJETOS
A REVISIÓN

REPORTE DE GASTOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA EMPRESA

CESAR AUGUSTO RAMIREZ FAJARDO		FECHA
ÁREA	PUESTO	

FECHA	LUGAR (DE - A) O (EN)	* BOLETOS Y SEGUROS	TAXIS Y TRANSPOR- TACIONES	HOTEL	ALIMENTOS	* DIVERSOS	* GTS. DE REPRESENT.	PROPINAS	TOTAL
3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021	MEXICO - GUADALAJARA - MEXICO	6502	900	1277.32	1354.85 859.16				
Tabolador (2 1/2) 2,135.00 Gasto 2,136.48									
LICONSA, S.A. DE C.V. DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO									
IEPS % ISH TUA IVA SUMAS									
		1,043.00		38.32	8	10.59			
		1,040.00		204.36	391.10	116.27			
		8,585.00	900.00	1,520.00	1,756.60	983.43			12,761.60

PARA USO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CTA			
4213-0101-0510-0956		3,595.00	TARJETA EMPRESARIAL		2,175.00
4213-0101-0510-0939		2,136.48	BOLETOS Y SEGUROS PAGADOS X CIA.		8,585.00
4213-0101-0510-0932		400.00	TOTAL POR COMPROBAR		10,760.00
4213-0101-0510-0939		96.32	TOTAL DE ESTE REPORTE	11,988.43	12,761.60
1113-0101-0012-0001		1,360.63	SALDO A MI CARGO (FAVOR)		2,001.60
			EL FONDO FIJO SI LO HAY		1,228.43

*ANEXAR COMPROBANTES DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO POR:

CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ FAJARDO
SOLICITANTE

LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ
APROBADO

1110-001-0020-9595 (2,175.00)

1110-0101-0020-9595 (8,585.00)

1103-0101-0004-6862 (1,228.43)

OFICIO DE COMISION

A: GUADALAJARA, JALISCO FECHA 2 8 1 0 20 22
DÍA MES AÑO

NOMBRE DEL COMISIONADO CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ FAJARDO No. DE NOMINA 9595 CENTRO DE COSTO 600

ADSCRIPCION UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTROL PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE
GERENCIA O ÁREA DE TRABAJO SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTO

PUESTO JEFE DE SECCIÓN "B" RANGO DE ASIGNACION DE VIATICOS I ☒ II ☐ III ☐

OBJETO DE LA COMISION ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISIÓN AL ÁREA PRESUPUESTAL EN LA GERENCIA JALISCO
LICONSA DEL DÍA 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACION No. DIAS	VIATICO AUTORIZADO POR DIA	IMPORTE DE VIATICOS
<u>JALISCO</u>	<u>2</u>	<u>870</u>	<u>1,740.00</u>
	<u>1/2</u>	<u>870</u>	<u>435.00</u>
		SUMA	\$ <u>2,175.00</u>

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR

AVION ☒ AUTOBUS ☐ FERROCARRIL ☐ AUTOMOVIL PROPIO ☐ AUTOMOVIL RENTADO ☐

JUSTIFICACION PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL

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

CONTABILIZADO
 AUTORIZO

SOLICITANTE

FIRMA CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ FAJARDO

NOMBRE LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ

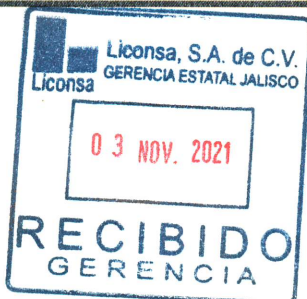
FIRMA

FIRMA
 PUESTO

ENCARG. DE GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA 2 8 1 0 20 21
DÍA MES AÑO

FGA - 14





SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

DICONSA

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: GERENCIA ESTATAL JALISCO LICONSA

FECHA martes, 9 de noviembre de 2021

INFORME: DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE REALIZARON ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS,
BUSCANDO LOS MOTIVOS POR QUE NO SE HABIAN SOLICITADO LOS PAGOS PARA EL PROVEEDOR
DE TRANSPORTE DE FLETE TERMINADO ABASTO SOCIAL CON Y SIN SUBSIDIO, POR EL IGUAL
ESCLARECER DUDAS REFERENTES AL ACOPIO DE LECHE SEMANA A SEMANA DE LA MENCIONADA PLANTA,
CONCLUYENDO POR IGUAL CON TEMAS DE PRESUPUESTO QUE TENIAN PENDIENTES DEL ÁREA DE ADQUISICIONES

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


JEFE DE SECCIÓN "B"
CESAR AUGUSTO RAMÍREZ FAJARDO

Nombre, Cargo y Firma

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


ENC. DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL
LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ

Nombre, Cargo y Firma

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



MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

28/10/2021

No. MAP: 36969

FECHA: 28/10/2021

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 600 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: COMISION A LA GERENCIA ESTATAL DE JALISCO LICONSA DEL DIA 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISION AL AREA PRESUPUESTAL.

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$2,175.00

(DOS MIL CIENTO SETENTA Y 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

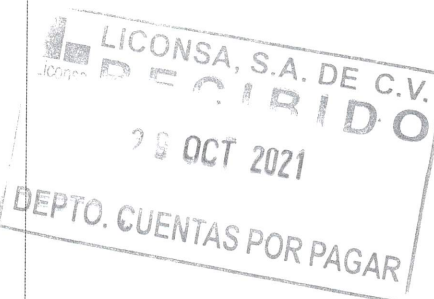
SOLICITADO.....\$ 2,175.00

SUMA.....\$ 2,175.00

COMPROMETIDO ACUMULADO....\$ 0.00

DISPONIBLE ACUMULADO.....\$ 0.00

CLAVE CONCEPTO GASTO: -27



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

COMISION A LA GERENCIA ESTATAL DE JALISCO LICONSA DEL DIA 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISION AL AREA PRESUPUESTAL.

CUENTA CONTABLE:

IMPORTE \$ 2,175.00

I.V.A. \$

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

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

BENEFICIARIO: 9595 CESAR AUGUSTO RAMIREZ FAJARDO

CESAR AUGUSTO RAMIREZ FAJARDO
SOLICITANTE

AUTORIZACION DE PAGO

MR. JOSE LUIS MARTINEZ LÓPEZ
ENC. DEPTO. CONTROL PRESUPUESTALMARTHA DELIA GARCIA GÓMEZ
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

DIRECTOR GENERAL

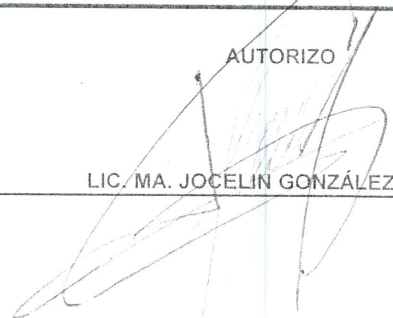
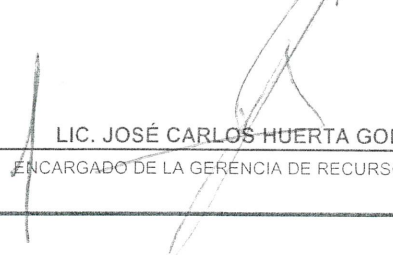
Ejer. Centro de Costo	Concepto	Importe	Imp. del I.V.A.	Total
2021 600 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	-27434 VIATICOS TERR. HAL. PERSONAL ADMVO.	2,175.00	.00	2,175.00
TOTAL				\$2,175.00

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

SOLICITUD DE BOLETOS DE AVIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	10	2021

NOMBRE DEL EMPLEADO:	CESAR AUGUSTO RAMIREZ FAJARDO	No. NOMINA:	9595
PUESTO:	JEFE DE SECCIÓN "B"	C.C.	600
ADSCRITO EN:	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GASTO CORRIENTE	
	ÁREA	DEPARTAMENTO	SECCIÓN
ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A:	LICONSA GERENCIA JALISCO		
EN:	AVION ☒	AUTOBUS ☐	FERROCARRIL ☐
MOTIVO:	ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISIÓN EN EL ÁREA DE PRESUPUESTO EN LA GERENCIA JALISCO DE LICONSA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021		
LINEA AÉREA:	AEROMÉXICO		
FECHA DE SALIDA:	noviembre 3, 2021	HORA:	06:01
FECHA DE REGRESO:	noviembre 5, 2021	HORA:	18:12
FAVOR DE EFECTUAR LA COMPRA DE (LOS) BOLETO (S):	SECILLO ☐	REDONDO	☒
CON DESTINO A:	GUADALAJARA, JALISCO	CDMX	
RESERVÓ:		CONFIRMÓ:	

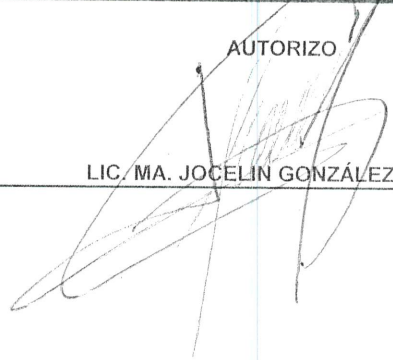
SOLICITANTE	AUTORIZO
	
LIC. CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ FAJARDO	LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ
Vo. Bo.	
	
LIC. JOSÉ CARLOS HUERTA GONZÁLEZ	
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	

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

SOLICITUD DE BOLETOS DE AVIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	10	2021

NOMBRE DEL EMPLEADO:	CESAR AUGUSTO RAMIREZ FAJARDO	No. NOMINA:	9595
PUESTO:	JEFE DE SECCIÓN "B"	C.C.	600
ADSCRITO EN:	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GASTO CORRIENTE	
	ÁREA	DEPARTAMENTO	SECCIÓN
ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A:	LICONSA GERENCIA JALISCO		
EN:	AVION ☒	AUTOBUS ☐	FERROCARRIL ☐
MOTIVO:	ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISIÓN EN EL ÁREA DE PRESUPUESTO EN LA GERENCIA JALISCO DE LICONSA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021		
LINEA AÉREA:	AEROMÉXICO		
FECHA DE SALIDA:	noviembre 3, 2021	HORA:	06:01
FECHA DE REGRESO:	noviembre 5, 2021	HORA:	18:12
FAVOR DE EFECTUAR LA COMPRA DE (LOS) BOLETO (S):	SECILLO ☐	REDONDO	☒
CON DESTINO A:	GUADALAJARA, JALISCO	CDMX	
RESERVÓ:		CONFIRMÓ:	

SOLICITANTE	AUTORIZO
	
LIC. CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ FAJARDO	LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ
Vo. Bo.	
LIC. JOSÉ CARLOS HUERTA GONZÁLEZ	
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	

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

FECHA: 28 de Octubre del 2021.

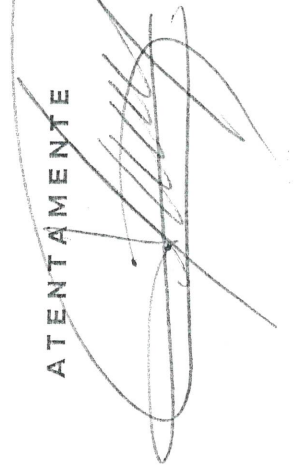
PARA: LIC. JOSÉ CARLOS HUERTA GONZÁLEZ
ENC. DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DÉ: LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ
ENC. DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL

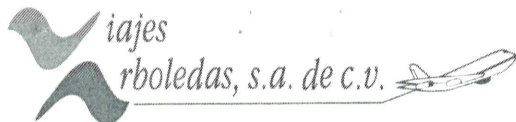
Por este medio le solicitó de la manera más atenta la compra de los boletos de avión al C. César Augusto Ramírez Fajardo con la salida a el día 03/10/2021, saliendo de la CDMX al aeropuerto de Jalisco y su retorno el día 05/10/2021 en la aerolínea AEROMEXICO

Sin más por el momento, esperando contar con su apoyo, aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



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



FACTURA

F-B 491

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: 002029
LICONSA SA DE CV
RICARDO TORRES 1 FRACC LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
ESTADO DE MEXICO MEX
R.F.C. LIC 950821M84
C.P. 53390 TEL. 55 5237 9100
UPO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Viajes Arboledas S.A. de C.V.
UXMAL 127-3 NARVARTE PONIENTE
ALCALDIA BENITO JUAREZ, MEXICO,
CDMX CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020
TEL. 55-5579-8142
R.F.C.: VAR841121JGA
EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Fecha: 08/Nov/2021 18:49:22
Vendedor: 001 AGENCIA
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 08/Nov/2021 18:49:43
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: B1D3FDBD-1516-46E2-8450-427720EDDBDA

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV	BOLETO	IMPORTE	I.V.A.	TUA	TOTAL
1	RAMIREZ CESAR AUGUS	BOLNAL 90121502	SERVICIO E48 Unidad de servicio	MEX GDL MEX	AM	3596576495	6,277.00 Impuesto:002 IVA	1,004.00 Base:6,275.00	1,043.00 Tipo factor:Tasa	8,324.00 TasaOCuota: 0.16
1		CXE 90121502	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	CXS	3596576495	225.00 Impuesto:002 IVA	36.00 Base:225.00	.00 Tipo factor:Tasa	261.00 TasaOCuota: 0.16

(OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Asesor: AGENCIA

C.C. Clave: S/C

Solicito: ERASTO

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 por definir

\$ 8,585.00

SUBTOTAL: 6,502.00
TOTAL I.V.A.: 1,040.00
TUA: 1,043.00

TOTAL: \$ 8,585.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|B1D3FDBD-1516-46E2-8450-427720EDDBDA|2021-11-08T18:49:43Z|BUZ021107UG0|TpU2q86AUHvmXSwHdsuGq9Tf8+7KoMkto0y5FrgZrt1j0z5wC3Ga28kF126UWmtzylwecc/cCrzWkWyIfFySdxa5mbS2QpsQNBx0q1Nt0iP2AZOV808fhZdMdj2pvVf03oVQVM0Ts1eImFsQrUloKZDT6uKfUwVvVvHsfWmCZAIjV58oJvNhb6yDS2UvwdabRc/TQOUO8jMub/j0jg1jJSogsJ4YgCYFDwAFz8KKXjv/DMLpfRMOJ+/Y55vks1UcT+xwRn0J6chtfywdY80VasXbPnxztbBik7T23EiWyaGefG870TNOs7nGtXwNnJ1xZzPIQ8QGsFnB7DfNUka==|00001000000505464943||

Sello Digital Timbre:

MCQTwhjjMNgjEkfotSBab2wL2OURhf9RQvLm0dVkrNV6nE1vwldM7C6YdQTD1ESLNV7pe3JvrfA5Li+LEro2V2FBuFEJTBkz1PcEYmfXDNkyFxFuLuI/76e7dUXJlt8DwD5YGz0fHirEJA7p/dq05P48QjjgVSM+qUWdMkG0cEzw3NaplugoYTIKAbmKVIU6Y84IP3+JpPblggz/KqYd80A+4R4A

Sello Digital SAT:

TpU2q86AUHvmXSwHdsuGq9Tf8+7KoMkto0y5FrgZrt1j0z5wC3Ga28kF126UWmtzylwecc/cCrzWkWyIfFySdxa5mbS2QpsQNBx0q1Nt0iP2AZOV808fhZdMdj2pvVf03oVQVM0Ts1eImFsQrUloKZDT6uKfUwVvVvHsfWmCZAIjV58oJvNhb6yDS2UvwdabRc/TQOUO8jMub/j0jg1jJSogsJ

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de Viajes Arboledas S.A. de C.V. en la Ciudad de México el día 08/Nov/2021 18:49:22 la cantidad de:

\$ 8,585.00 (OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido en mi (nuestra) entera satisfacción, este PAGARE causará intereses simples de 16 días naturales a partir de la fecha de emisión.

% mensual en caso de no ser liquidado en un plazo

ACEPTO

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000504870456 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mi viaje

MIÉ 03 NOV 2021 - Ciudad de México (MEX) hasta Guadalajara (GDL) - Confirmado



Aeromexico (AM) 200

Número de confirmación: EHDGWN

SALIDA SIN PARADA LLEGADA
06:01 MEX → 07:32 GDL
1H 31M

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Asiento	Servicios especiales
RAMIREZ, CESARAUGUSTO	1393596576495	17F - Confirmado	
0.00 MXN Asiento Pagado Paidseat Equipaje De Mano 2 Piece Plan Bag 1 Chgs May Apply if Bags Exceed Ttl Wt Allowance Bag 2 Chgs May Apply if Bags Exceed Ttl Wt Allowance Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan Bag 1 - No Fee Upto55lb/25kg and Upto80li/203lcm Bag 2 - 1100 Mxn Upto55lb/25kg and Upto80li/203lcm Corresponde a: MEX - GDL			

Clase del servicio: Turista Superior

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO

Mexico City Juarez Int'l Arpt (MEX)
Ciudad De México, MX
Terminal 2

hasta

Guadalajara Miguel Hidal Arpt (GDL)
Guadalajara, MX
Terminal 1

INFORMACIÓN DEL VUELO

Boeing 737Max
Refrigerios

VIE 05 NOV 2021 - Guadalajara (GDL) hasta Ciudad de México (MEX) - Confirmado



Aeromexico (AM) 249

Número de confirmación: EHDGWN

SALIDA SIN PARADA LLEGADA
18:12 GDL → 19:40 MEX
1H 28M

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Asiento	Servicios especiales
RAMIREZ, CESARAUGUSTO	1393596576495	27F - Confirmado	
0.00 MXN Asiento Pagado Paidseat 700.00 MXN Check in Your Bags for Extra Convenience Equipaje De Mano 2 Piece Plan Bag 1 Chgs May Apply if Bags Exceed Ttl Wt Allowance Bag 2 Chgs May Apply if Bags Exceed Ttl Wt Allowance Franquicia De Equipaje 0 Piece Plan Bag 1 - 700 Mxn Upto55lb/25kg and Upto51li/130lcm Bag 2 - 1100 Mxn Upto55lb/25kg and Upto62li/158lcm Corresponde a: GDL - MEX			

Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO

Guadalajara Miguel Hidal Arpt (GDL)
Guadalajara, MX
Terminal 1

hasta

Mexico City Juarez Int'l Arpt (MEX)
Ciudad De México, MX
Terminal 2

INFORMACIÓN DEL VUELO

Boeing 737Max
Refrigerios

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

Ayuda

Tu código de reserva: 2YU934



AM 830805966

Cesaraugusto Ramirez



MEX
→ GDL

Ciudad de México a Guadalajara

EHDGWN | 1393596576495 | W | Control 6

VUELO FLIGHT

AM 0200

03 nov., 2021

SALIDA DEPART

06:01

Abordaje 05:31

Boarding 05:31

SALA GATE

TBD

Zona / Zone 3

ASIENTO ASIENTO

12F

Cabina Turista, Asiento

Cabina Turista, Asiento

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



05:31

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.5 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



07:32

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio 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



Adquiere hoy tu Tarjeta American Express

Aeroméxico y obtén una bonificación de hasta \$900 USD en tu estado de cuenta.

LICONSA, 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.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

Comenta



AM 830805966

Cesaraugusto Ramirez

VUELO FLIGHT

AM 0249

SALA GATE

TBD

05 nov., 2021

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

18:12

ASIENTO ASIENTO

27F

Abordaje 17:42

Boarding 17:42

Cabina Turista, Asiento

Cabina Turista, Asiento

EHDGWN | 1393596576495 | U | Control 41

SALIENDO



Terminal 1

Aeropuerto Internacional de
Guadalajara (Miguel Hidalgo y
Costilla)

ABORDAJE



17:42

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.5 horas

Tiempo estimado de
vuelo

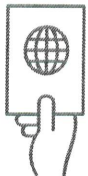
LLEGADA



19:40

Hora de llegada y
pronóstico del tiempo

Continúa



Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en
el aeropuerto, ve directamente hacia
seguridad y evita esperar en los kioscos de
servicio a clientes.



Puedes llevar un artículo personal (maletines,
bolsos, computadoras, son, brillas, riñeras,
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



Adquiere hoy tu Tarjeta American Express
Aeroméxico y obtén una bonificación de
hasta \$900 USD en tu estado de cuenta.



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.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por
los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por
Aerovías de México SA de CV.

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



REAL DE CASTILLA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505176258

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

04/11/2021 01:22:03 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/11/2021 01:21:13 p. m.

FOLIO FISCAL: 8D1C451D-F337-4E3D-92F8-0AD6B9A35A83

EMISOR

NOMBRE: HOTEL HACIENDA REAL DE CASTILLA S DE RL DE CV
RFC: HHR191106Q29
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: LICONSA, SA DE CV
RFC: LIC950821M84
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 44100
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111501	E48	1.00		HOSPEDAJE RENTA DE HABITACION	\$638.66	\$0.00	\$638.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$102.18	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 03/11/2021
FECHA DE SALIDA: 04/11/2021

OBSERVACIONES:

SON: SETECIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

SUBTOTAL	\$638.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$102.18
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$102.18
ISH 3.00 %	\$19.16
IMPUESTOS LOCALES	\$19.16
TOTAL	\$760.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8d1c451d-f337-4e3d-92f8-0ad6b9a35a83|2021-11-04T13:21:13|LSO1306189R5|HGDOb0WbTxdauU7t4UK1SdtFnYVa5bWz1tTb/ICFtxHkNypkntmN7PJij8U23YqL0EBdh6m15GZQsIWODioCho/+7f+umawi4opJmN/roc1g08oStp1Fy8P3w+bQWUKvdgl7OZIFCLQcZDs84Ch6dlmue1Yy7Eb+jlwjNbW5/jtUHgCLTCj4g/jb/kX836Dqam6vb/086d3Z2RvTUuxSMFhCHMbEvgM0EwBuHHbNRdHCxFzLwVB40gCCmpdy7i/QmWgt7HgBeCcx1ZclQmPaU5HcpNqlaWAWbKh0Wd/ZdJYvAtfL3ZBepeMuJv8CUFdoT1+5yQGwb7ndQhN0I4YbZg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HGDOb0WbTxdauU7t4UK1SdtFnYVa5bWz1tTb/ICFtxHkNypkntmN7PJij8U23YqL0EBdh6m15GZQsIWODioCho/+7f+umawi4opJmN/roc1g08oStp1Fy8P3w+bQWUKvdgl7OZIFCLQcZDs84Ch6dlmue1Yy7Eb+jlwjNbW5/jtUHgCLTCj4g/jb/kX836Dqam6vb/086d3Z2RvTUuxSMFhCHMbEvgM0EwBuHHbNRdHCxFzLwVB40gCCmpdy7i/QmWgt7HgBeCcx1ZclQmPaU5HcpNqlaWAWbKh0Wd/ZdJYvAtfL3ZBepeMuJv8CUFdoT1+5yQGwb7ndQhN0I4YbZg==

SELLO DEL SAT

LqFz6fhldWIF2+cPZifdszBI3+CNzR+0iIvISMkSJwzdtKIV2oOTRIWFi40i3kDMPuYNZzMvDwaxCDJj/VjXg+d7KdLydzreHxkdywtgAdQJl8Q0RNtaWo8YTA1CK5dzn1yBBpLf2jIi5/E62wM6SaUonyAeg82QrOpd/d//fxRFIq8WUfTmP00LczsKWULS3vd5g98p7zNc/kXwCDSs2XJQF9lqrEwNgqGB8cq50cR00Zqwl8XmDDc1TfwT8kJEP1YBaDGVaU4Cc2cRLGC70rCjBrLvZufufcAZWzbuNf8QaQD8e8sm1WkglXatGmRm5zm7bEZayfkYmJtA==

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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
HHR191106Q29	HOTEL HACIENDA REAL DE CASTILLA S DE RL DE CV	LIC950821M84	LICONSA, SA DE CV
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D1C451D-F337-4E3D-92F8-0AD6B9A35A83	2021-11-04T13:22:03	2021-11-04T13:21:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



REAL DE CASTILLA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505176258

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

04/11/2021 01:26:54 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/11/2021 01:26:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 32E1E6B2-EC53-49D7-A511-296BCDD1077A

EMISOR

NOMBRE: HOTEL HACIENDA REAL DE CASTILLA S DE RL DE CV
 RFC: HHR191106Q29
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: LICONSA, SA DE CV
 RFC: LIC950821M84
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 44100
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111501	E48	1.00		HOSPEDAJE RENTA DE HABITACION	\$638.66	\$0.00	\$638.66
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$102.18	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 04/11/2021
 FECHA DE SALIDA: 05/11/2021

OBSERVACIONES:

SON: SETECIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

SUBTOTAL	\$638.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$102.18
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$102.18
ISH 3.00 %	\$19.16
IMPUESTOS LOCALES	\$19.16
TOTAL	\$760.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|32e1e6b2-ec53-49d7-a511-296bcdd1077a|2021-11-04T13:26:04|LSO1306189R5|004bzMBDqVYxf6P4VP33vO4FIEDRKdzVgKMc+rupuJ/BLzPujA5xxRy9jN5AWkS/y425IgbAp3bRctLYIYISJqGFG3T9AD0yuumE2iX52kxVaO+k55Boul9WbGLcFf3ELwU/ZupEOnjOgSGrajaF3PYQHB7jpVoQNBwVJ8RRnK5xyHWH4IAursPBK4/WEisxgFkyelxGYB4IOGsbYkjQS8ZsmrTEylhemGKI+Si3Mlp8jZe5PC0EaHZoFj8LM56qO9HBGgFhrRlicUbQzZeDcLRkDk+1Yc71KLPQCUXSqFZoDdbRGp79SnpuOA6h9jkdCrsV+Cj+iw1Y9zZZ45YeZA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

O04bzMBDqVYxf6P4VP33vO4FIEDRKdzVgKMc+rupuJ/BLzPujA5xxRy9jN5AWkS/y425IgbAp3bRctLYIYISJqGFG3T9AD0yuumE2iX52kxVaO+k55Boul9WbGLcFf3ELwU/ZupEOnjOgSGrajaF3PYQHB7jpVoQNBwVJ8RRnK5xyHWH4IAursPBK4/WEisxgFkyelxGYB4IOGsbYkjQS8ZsmrTEylhemGKI+Si3Mlp8jZe5PC0EaHZoFj8LM56qO9HBGgFhrRlicUbQzZeDcLRkDk+1Yc71KLPQCUXSqFZoDdbRGp79SnpuOA6h9jkdCrsV+Cj+iw1Y9zZZ45YeZA==

SELLO DEL SAT

dCattly9s8nptLhoPLpUN4QHrSFzKdBNm8dmZ7Ly7Jb8ZqlZCr2q/yTCe65Z1I9qhC7anBH9yleNcuqzPsQDb5dHHP9IRH/tJeuJ9IXPBZL4af34CIVIFh7A91Cnllk5bVSnuvvgE6cxNwDoXhkWaEOxICgMgGISqhvGMw5ItCe+R3joTUBF9s9kvU/sYGPpBsMqIFmv+tzYJn1oPsOYQHW+IOPxIM14AIV2pbkYg25Qe+fbnEP/r0oNXWEQhZ3+GA05XIFsp3FkvQ5FhFQfzuf8SW7jT4NipwzN7v4xNRSF+nTYH8WGG01VR8BxWJZbhg2LcSRwPI3yZ9pk2koYQ==

DEPTO. DE CONTABILIDAD
 FINANCIERA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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
HHR191106Q29	HOTEL HACIENDA REAL DE CASTILLA S DE RL DE CV	LIC950821M84	LICONSA, SA DE CV
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32E1E6B2-EC53-49D7-A511-296BCDD1077A	2021-11-04T13:26:54	2021-11-04T13:26:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

DICONSA

LICONSA

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$ \$900.00

FECHA 09-nov-21

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(CANTIDAD CON LETRA)

PAGADO A: CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ FAJARDO

NÓMINA NO. 9595

ÁREA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PLANTA

DEPTO SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

SECCIÓN

600

POR CONCEPTO DE:

MONTO

TRANSPORTE DE HOGAR DEL COMISIONADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 250

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL HOGAR DEL COMISIONADO. 250

AEROPUESTO DE GUADALAJARA AL HOTEL REAL DE CASTILLA 200

GERENCIA ESTATAL JALISCO AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA 200

TOTAL GASTADO 900

DIRECCIÓN DEL COMISIONADO:

FRAGATA 44, COL. SAN MIGUEL XALOSTOC, ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO

APLICACIÓN CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER

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

CONTABILIZADO

Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Servidoras Públicas

CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ FAJARDO
JEFE DE SECCIÓN "B"

LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE
CONTROL PRESUPUESTAL



Factura
I Ingreso
KKCN31745

Folio Fiscal
6050E34B-7363-46A5-85EA-D9EB58C82238

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000507605169	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
LIC950821M84 LICONSA S.A. DE C.V. Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/11/2021 07:43:02 TICKET: 1051220-1		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.45659, 03/11/2021 14:18:33 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 159: KKMx AEROPUERTO GDL 2	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
03/11/2021 14:18:33		\$ 109.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería CAFE LATTE CALIENTE 16 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>63.79</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>10.21</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	63.79	002	Tasa	0.160	10.21	\$ 63.79	\$ 63.79	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
63.79	002	Tasa	0.160	10.21																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS RING RELLENO CAJETA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>32.41</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>2.59</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	32.41	003	Tasa	0.080	2.59	\$ 32.41	\$ 32.41	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
32.41	003	Tasa	0.080	2.59																

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

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

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN
IMPORTE CON LETRA: CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 96.20
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 10.21
IEPS 8.00% \$ 2.59
Total \$ 109.00

Cadena Original

||1.1|6050E34B-7363-46A5-85EA-D9EB58C82238|2021-11-03T14:18:57|EEL961104G96|QFMI1t3PKOqnUaNUBQTYGjLcYj5sUkVuRdYrYU6ETxueJM8uZ8cseUcNmQTK8hUg1s13sEDSaIK5rQLowBM7EPtL4VxUVfUfZGj32aYlqTaZSdlUK5BpYswa438GV5dix2mDvK0mHP9SIWqmJAPYO+y19L7fmD/LILs+mfXOLAlbsZzz8ULECSp9Yvke5r+DohiUlbgtBxM6OXxZnmhqeueH3oDqBWBBcjR5yhgjbN7pY5AI7bicoRTT+qU8QDijtQ+bolyVA9a5m4cc82lu1ZizjIFPa9mNd6DgArKSFxH+psu6mHT5kd9j02a0J+z9TP+NGZpq905P7te9mLtbw==|0000100000506194045||

Sello digital del CFDI:

QFMI1t3PKOqnUaNUBQTYGjLcYj5sUkVuRdYrYU6ETxueJM8uZ8cseUcNmQTK8hUg1s13sEDSaIK5rQLowBM7EPtL4VxUVfUfZGj32aYlqTaZSdlUK5BpYswa438GV5dix2mDvK0mHP9SIWqmJAPYO+y19L7fmD/LILs+mfXOLAlbsZzz8ULECSp9Yvke5r+DohiUlbgtBxM6OXxZnmhqeueH3oDqBWBBcjR5yhgjbN7pY5AI7bicoRTT+qU8QDijtQ+bolyVA9a5m4cc82lu1ZizjIFPa9mNd6DgArKSFxH+psu6mHT5kd9j02a0J+z9TP+NGZpq905P7te9mLtbw==

Sello digital del SAT:

XRmRgDAXHXvWCavpIMvV2rvOn5OybyjiMtzF3MzrneFloPvydMw7ka5un1Cx6bO7GK/Pp0rjeZHsU66Rs6SpdN6Ac4yXBftCBD+adTMJIBB75SLcLnmBLxaOwK9

Krispy Kreme

Sucursal 159 KK Aeropuerto Gdl 2

Carretera Guadalajara-Chapala No.Ext. KM 17.5 No.Int Loc
al 64 C 2Col. 20.P. 45659 Tlajomulco de Zúñiga, Tlajomul
co de Zúñiga, Jalisco

Mexico, GDL C.P. 45659

Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.

RFC. KKM-030410-1S1

Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Piso 15

Col.Sante Fe Cuajimalpa CP 01210

Mexico, GDL

Caja: 1 TC Ticket: 1051220-1

Fecha: miércoles, 03 nov 2021 Hora: 07:43:57 a.m.

1717 DS RING RELLENO CAJETA

1 X \$ 35.000 \$ 35.00

140 CAFE LATTE CALIENTE 16

(*) 1 X \$ 74.000 \$ 74.00

333 -> CAFE REGULAR

1 X \$ 0.000 \$ 0.00

1372 -> LECHE ENTERA

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

Artículos: 4

Subtotal: \$ 109.00

Descuentos: \$ 0.00

Total: \$ 109.00

(ciento nueve pesos 00/100 M.N.)

Pagos:

Tarjeta Débito: \$ 109.00

Cambio: \$ 0.00

Le atendio: MAGDALENA EL

Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 159 KK Aeropuerto Gdl 2

b. Ticket: 1051220-1

c. Total: \$ 109.00

La factura electronica que corresponde a la presente
compra podra ser solicitada al encargado del
establecimiento para lo cual le debera proporcionar
su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

Santander
VENTA

KRISPY KREME

(0081) KK AEROPUERTO GDL 2

CARR GDL A CHAPALA KM 17 5 SH

COL. CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL

8050731 KK AEROPUERTO GDL 2

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx5207

CREDITO/NU BN SERVICIOS MEXICO/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA

IMPORTE

\$ 109.00 MXN

Oper.: 437228117

Ref.: 30415915011220101

ARQC: *****B355

AID: A0000000041010

Aut.: 358307

Fecha: 03/11/2021 07:43:53

logo_cpagos

ver_app

437228117

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDI

CIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL

BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE

TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRA

TU SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA

TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE

OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO.

EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO

ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE

LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE

SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TEN

DRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUER

ZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIR

ME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NU

MERO DE IDENTIFICACION PERSONAL

COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES

EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD

MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD

AL RESPECTO.

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



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
KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	LIC950821M84	LICONSA S.A. DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6050E34B-7363-46A5-85EA-D9EB58C82238	2021-11-03T14:18:33	2021-11-03T14:18:57	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



ORGANIZACION SALNI SA DE CV

RFC: OSA100624CH1

AV. Ramon Corona No. 126
Col. Zona Centro C.P. 44100 TEL. 36 13 13 15
Guadalajara Jalisco México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 127131
Fecha: 3/11/2021 19:22:38

Datos del cliente

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	215.52	002 - IVA - 34.48	215.52
Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.					Subtotal		215.52
					Impuestos Traslados		34.48
					Total		250.00

Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408382772
9A7037EA-7A8A-4BFD-8A49-02F08069857F
00001000000505142236
Noviembre 3 2021 - 19:22:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SEAR//atKBRlyqyl/OrdXK5YETJhbbDUJZ2ca8kC6/U+3ga5lwWaYeTx831OmXRbgtlPCRedzwnTMxAkTqP
FyesueAdSlcQ6zH5z9uqwepdKOH8aZm5Jir+NykW55UCpBloWkXN2E7vu885gvb0btuXIRAF0VIIT+7vQdgF8r
GVZ/rX4ek1/lkD68OKRIS4uytAW4nwF55S9SafN0k5uk45ntW2kr0qw6JIWUM86spn8T1hew/NqzXFeSEI6
bRuZnPYSclEPBcyT5Qc5Xg1zQs8kMLT+u1bUAis9Q4ZIE0xmc6DwKgpM2JmH2rm7ukmJIOvv6Hlmnz7Gw==

Sello del SAT

Ocl1uGM6nZtJ7ddL8tG/JhyIMYUgpdape+uPfeHnjupRk0oB57SDEsd7Vs9j9oaYpakV1q2QI5Zzwaq
pgYnm+6jIEBONLXjsBuxYAjNBenLUhZLseShlljcmXWUDSEmI64dYD7/RfYdPk981lw4Hyd4RK2V7N
q85xGai+aBgR7Kw5nejjuuQMbQeS+VeJQp4KJPPr6n9Pg4qT2YQeodQ/bVnU2PM7DpdT8IAAYPnfmC
YrV63R/tYWSAQrXT3WBI6oAZuyAHx9JKGSH2GuLoG+XkhiPJIOFOVnYp6yNdXjTP730kPZ6TfwNb2GUg
L3D3zm0M+JjueJ7rPhuSg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A7037EA-7A8A-4BFD-8A49-02F08069857F|2021-11-03T19:22:41|MAS0810247C0|SEAR
//atKBRlyqyl/OrdXK5YETJhbbDUJZ2ca8kC6/U+3ga5lwWaYeTx831OmXRbgtlPCRedzwnTMxAkT
qPfyueAdSlcQ6zH5z9uqwepdKOH8aZm5Jir+NykW55UCpBloWkXN2E7vu885gvb0btuXIRAF0VIIT+
7vQdgF8rGVZ/rX4ek1/lkD68OKRIS4uytAW4nwF55S9SafN0k5uk45ntW2kr0qw6JIWUM86spn8T1h
uew/NqzXFeSEI6bRuZnPYSclEPBcyT5Qc5Xg1zQs8kMLT+u1bUAis9Q4ZIE0xmc6DwKgpM2JmH2rm
7ukmJIOvv6Hlmnz7Gw==|00001000000505142236|

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



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
OSA100624CH1	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	LIC950821M84	LICONSA S.A. DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A7037EA-7A8A-4BFD-8A49-02F08069857F	2021-11-03T19:22:38	2021-11-03T19:22:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



HOTEL POSADA VIRREYES S.A. DE C.V.
R.F.C.: HPV1710237V4
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 45560

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	RM 000007423
Fecha y Hora	04 de Noviembre 2021 16:51:02
Folio Fiscal	941539c9-4cf6-483d-a952-200191d14e1c
Fecha Certificación	2021-11-04T16:51:14
No. Serie CSD SAT	00001000000507247013
No. Serie CSD Emisor	00001000000409670692
Forma de Pago	01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1.0000
Página	1 / 1 CRAM

Receptor

LICONSA S.A. DE C.V.

R.F.C.: LIC950821M84 **N.I.F.:** **Residencia Fiscal:**

Tipo Relación:

Facturas:

CFDI relacionados:

Fecha	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
04/11/2021	90101501	CONSUMO RESTAURANTE	1.00	SERVICIO	E48	353.45	353.45
CH. 92112	CONSUMO MASSI DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.						
	353.45	002 I.V.A.	Tasa	.16	56.55		

Cantidad con Letra

Cuatrocientos Diez Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 353.45
I.V.A. 16.00 : 56.55

Total Comprobante: 410.00
Propinas : .00
Total a Pagar: 410.00

Sello Digital del Emisor:

OSQcYDKZ5Dh+Q0n2TKxwB1Dmp1WKS5P5KpG829mgxfGY4WUCXI/OqulV+ju1.8088CZTXiHeYz8+1QTsWtDyom166NzaNuzeRUvoaHPYD7gIx/j8yYJKVbtpaTchNDKewIjWz0f.t3KFThLe8hSt4ExDq1B38
+ap0pRnyn00fEteXNxcj1Ja4tIm1aX2mGwC+Eg9kU76y8Sk4he4rY2wBW+PqzGKVKm016QLtDKU10ZjSym0YefSvge1pk9c1JkdVNEqQDwzE7S1LZomHv7Mfy8ri/kOknz1Q1ImthCLZh9g01bt4xVTM562
r+dQcBWS2PbyaX13zKTW91we1Ng==

Sello Digital del SAT:

iptq2t1/OhsN5D/ayXxNDResuEBKptey34Un+wpbG+WuSMImcW11FUJoADJRV/21duXwihoaZ/fbva/hK5GukhTXz5YeXFsDrbNamK8FpJQCX8PzpD50pMoPiq8SMZ21rTELd4T4V1/sGSzu3cpC0SGAz+U5G
nPgXhslJvmlN4wcpThCYmf5yYwZQ41WqwtPMfJbNKont4nosSaJA+S2csabw3w/FexUEicgMu8B2yHPCcW1OUTQcTwknYmpcbRYIGcSlrBcvRe7bIVegqTWZVgPfaeETwltOM10hNrirJFap+u2p2FNeR6
Q13QheNioNDFKp0acK6TqYdYqviA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|941539c9-4cf6-483d-a952-200191d14e1c|2021-11-04T16:51:14|CAD10060/Ry8|OSQcYDKZ5Dh+Q0n2TKxwB1Dmp1WKS5P5KpG829mgxfGY4WUCXI/OqulV+ju1.8088CZTXiHeYz8+1QTsWtDyom166NzaNuzeRUvoaHPYD7gIx/j8yYJKVbtpaTchNDKewIjWz0f.t3KFThLe8hSt4ExDq1B38+ap0pRnyn00fEteXNxcj1Ja4tIm1aX2mGwC+Eg9kU76y8Sk4he4rY2wBW+PqzGKVKm016QLtDKU10ZjSym0YefSvge1pk9c1JkdVNEqQDwzE7S1LZomHv7Mfy8ri/kOknz1Q1ImthCLZh9g01bt4xVTM562r+dQcBWS2PbyaX13zKTW91we1Ng==|00001000000507247013||



LICONSA S.A.
DEBITO DE CO
FINANCIER
CONTABILIZADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

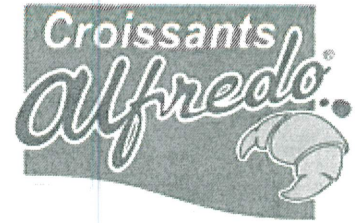
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HPV1710237V4	HOTEL POSADA VIRREYES S.A. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA S.A. DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
941539C9-4CF6-483D-A952-200191D14E1C	2021-11-04T16:51:02	2021-11-04T16:51:14	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$410.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Emisor:

Ale Croissants SA de CV
Herrera y Cairo # 2810 local J4 y J5
CP. 44680, Guadalajara, Jalisco

**Expedido en:**

Ale Croissants SA de CV
Morelos # 229 Col. Centro
44100 Guadalajara (Jalisco)

RFC: ACR900102Q34

UUID 360B6449-6EEE-4F66-9A04-2E98B6C20A89
Fecha 05/11/21 12:44:00
Lugar Exp. 44100
Tipo Compr I Ingreso
Folio 3,615
Serie 01
R. Fiscal 601

Licons, S.A. De C.V.

Ricardo Torres #1
53390, Naucalpan de Juarez
Estado de México
RFC: LIC950821M84
Uso CFDI: G03

Clave	Descripción	Unidad	Ctd	Precio	Dto	Importe
50181901	Ticket N°: 1275140 - 05/11/21 CR CHOCOLATE IEPS (Impuesto:003 Base:100.02 Tasa:0.080000 Importe:8.00)	H87 PIEZAS	6.00	16.67		100.02
venta de mostrador del 05/11/21 VENCIMIENTOS 1 05/11/2021 108.02						
Moneda:		MXN		Subtotal:		100.02
Forma Pago:		01 efectivo		Descuento:		
Método Pago:		PUE		IVA:		
				I.E.P.S:		\$8.00
				Total:		\$108.02

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

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|360B6449-6EEE-4F66-9A04-2E98B6C20A89|2021-11-06T12:54:38|imVAX7LPK7VeTP9ml8B/dOwvS41Roy/iC/jkNnA1O6uK0BHelM4oeWalKes1rIYtOfWynjTMNeOWOuK9dmmISnmtqzdQBirQ
qD/Z2GLLgrgpp0/6+8J/XoqfkXaSdMkkl8UTf5ncA7CU+girRL4HaJbJKRkU2ZexJv1uBPo5BFINGFAFQMC9AZw3tdBciYCZow1Dv1D+hIDfNOBgYaexSmjUOTSsp8p+Dg/JvDBKt2DKSRQTBi24/y6g
b/7dJmIvmtTHsBUYHUIvPXVqum+S55B4mqBwUEBKE0MMtBI1nbe6dmjLGSolmMoVHV/WBxhFof1S36mQZ8btm6A==||00001000000504204441||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

imVAX7LPK7VeTP9ml8B/dOwvS41Roy/iC/jkNnA1O6uK0BHelM4oeWalKes1rIYtOfWynjTMNeOWOuK9dmmISnmtqzdQB
irQqD/Z2GLLgrgpp0/6+8J/XoqfkXaSdMkkl8UTf5ncA7CU+girRL4HaJbJKRkU2ZexJv1uBPo5BFINGFAFQMC9AZw3tdBciYC

SELLO DIGITAL DEL SAT

mWLS18d95Uzf5z120ZobnvK3PRYZQfNDKU3dLvhSeYvf1/UEQYQIHteWZseM2bsEf6y45M8cPuzoS4s6PR9umfjG4X5ZZ
1s67/UMat/Y9pSs2ZJ3XkdAyP8Z0jDOKNJSQeKYez3amkLTLMVQB4rM597iP3gyqls/2bVi/ovrm2XsMJUf3nmOC2rrEnqN6j

Este es un Comprobantes Fiscal Digital Versión 3.3. El emisor utilizó el Certificado No. 00001000000504292574 y
fué timbrado el día 06/11/2021 12:54:38p.m. usando el certificado del SAT No. 00001000000504204441 con
RefProvCertif CVD110412TF6



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
ACR900102Q34	Ale Croissants SA de CV	LIC950821M84	Liconsas, SA De CV
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
360B6449-6EEE-4F66-9A04-2E98B6C20A89	2021-11-05T12:44:00	2021-11-06T12:54:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$108.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CROISSANTS ALFREDO
 Morelos 229, Col centro CP 44100
 Ale Croissants, S.A. C.V. R.F.C. ALE900102Q34
 Regimen Gral de Ley Persona Moral
 Herrera y cairo 2810 local J4 y 5 cp. 44680 frac
 c. Terranova

NUM: 1275140
 05/11/21 08:57

ID 1285373

DESCRIPCION	CTD	PRE	TOTAL
CR CHOCOLATE	6 x	18.00	108.00
IVA 0%			-
TOTAL		\$ 108.00	

ENTREGA: 508.00
 CAMBIO: 400.00

F. PAGO: AL CONTADO
 Atendido por: IVETTE
 FACTURACION AL EMAIL facturacion@croissantsalfredo.com

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 TEL 36 13 26 94

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



FACTURA

SOCRI 107378

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38576

TICKET: 138741555

FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2021 04:49:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

LICONSA S.A DE C.V.

LIC950821M84

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.03	\$93.97	\$93.97
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/11/2021

SUBTOTAL	\$93.97
IVA	\$15.03
TOTAL	\$109.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
88BEDE4F-E2A6-48CE-9A1A-A4C5C96C334C	08/11/2021 04:49:25 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502570013

Sello digital del emisor

e29vM28bpFyg+HPgM4ZlgmOp0rfaDWYy8sNEMc6vLu5Tb17F5vNZHDZ07RQhWssnsDmolrJ3f6K5YLZdh7EUdGQJlL6V6tBclBIOonn7RCwQO9ISGDdAIXFZuzLzhyL4wHtdrNfcsXHR+2o0n
u3iPMcmDOucv7Joe6nlhomk+IsnF7UYDQbRRh1PEidIPXZLQBa4Is/9ecKka1xr/KnBj7rPHDYQIPwFC6Xv5mxTKQ3KxWhUomdyzn/rGQCLwWCDLP6D1bj2RRNkyJpl82G28TDKCR+OW988q
JRxB+4/4d4T+Nm+nJnryQTYMM+9ZMSMD0ZVLA==

Sello digital del SAT

fRQ3bzOmsuyyMfNoA0DYKh5cMkN073bpbdrMwTK1+Hpe5ng8dq4wNKQI73nwJ45wvo2D19Yx11mmol94QsDrfrXMaTxMPCChK2yS6Owp4nmiBqV7qOcsr57hEUR5TjYB9DcZpc9C0H8EmlgX
uFUYXhY6z51bQDMrvV70uJp9p8w2kg1YBAdIVGMzly9D5bkZLcRkxPc4x4MwucKZHUZU5V5G+Mv+xxSJEo17AliaqB7YJAddGH9tYw5is6nRzyngC0p4rCh7ZJAK6EjXh4nRVWaCsN4dw8xVp
YgKj1SfVn+hu90Wly8c8XaUo38z1W0pgAeftg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88BEDE4F-E2A6-48CE-9A1A-A4C5C96C334C|2021-11-
08T16:49:25|INT020124V62|e29vM28bpFyg+HPgM4ZlgmOp0rfaDWYy8sNEMc6vLu5Tb17F5vNZHDZ07RQhWssnsDmolrJ3f6K5YLZdh7EUdGQJlL6V6tBclBIOonn7RCwQO9ISGDdAIXFZuzLzhyL4wHtdrNfcsXHR+2o0n
u3iPMcmDOucv7Joe6nlhomk+IsnF7UYDQbRRh1PEidIPXZLQBa4Is/9ecKka1xr/KnBj7rPHDYQIPwFC6Xv5mxTKQ3KxWhUomdyzn/rGQCLwWCDLP6D1bj2RRNkyJpl82G28TDKCR+OW988qJRxB+4/4d4T+Nm+nJnryQTYMM+9ZMSMD0ZVLA==|00001000000502570013|





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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA S.A DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
88BEDE4F-E2A6-48CE-9A1A-A4C5C96C334C	2021-11-08T16:49:24	2021-11-08T16:49:25	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

COPIA DE COMPROBANTE FISCAL

Starbucks Apto. Llegadas Nac.
Exposición Apto. Int. de Guadalajara
Carretera de Chapala
Km. 17.5
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco
CP: 45654

5000 Karla B

CHK 3874 138741555 Gst 0
Nov05'21 03:55PM

Local

1 VT MerryStrw MochaF 100.00
VT LDeslactosadaF \$\$ 9.00
VT C/Crema Batida
VT PQT-Domo Normal
SubTotal 109.00
SBUX Card
Total \$ 109.00
Pagado \$ 109.00

5000 Check Closed
Nov05'21 03:55PM

Ciento nueve pesos.00/100 M.N

Pay Account

Card # : XXXXXX951515
Authorization : 21110538741555
Prv Balance : 350.00 (MXN)
Amount : 109.00
New Balance : 241.00 (MXN)

Imprimir

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Chestnut1
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====
Ticket : 138741555
Tienda : 38576
Fecha : 05-11-2021
REGIMEN FISCAL: N/A

====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.03.88

GRUPO SHOGUA, S.A. DE C.V. FSB

R.F.C.: GSH071009KD6

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: Av Cordillera de los Andes No. 310 Int: Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec V Seccion, CP: 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. CAPITAN CARLOS LEON TERMINAL 1 No. S/N Int: LOCAL NB-30, Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT. CD. DE MEXICO, CP: 15620,



Facturado a: RFC: LIC950821M84

LICONSA S. A. DE C. V.

Calle: RICARDO TORRES No. 1, Col. FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO, CP: 53390, NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: FGSB

Folio: 6343

Fecha: 2021-11-09T11:50:02

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	C Unid	Descripción	P/U	Importe
1.00	No	90101501	E48	CONSUMO TASA 16% CONSUMO DEL DIA 05/11/21 DEL TICKET 40089	495.69	495.69
Subtotal						495.69
I.V.A.						79.31
Total						575.00



QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 75452F56-8FF4-4255-968F-A7A9ADE9EEB8

Fecha y hora de certificación: 2021-11-09T11:50:42

Sello digital del CFDI:

dR4rVK3stiPkNxaWD4TDxHSuIT/S1qkxre0yIL+GeGjLZxKkH5tLECuXFkEURDX8SZFjhFz1lvkf3VVc9TUbdYJNkhNjN5R0c9c
fCyD53GKQWKE5Ypsu1cBlqpBckVF3BKkKBvzWkVB5LM0LdO8QngqVz26LFLtOMy0IFMu86S8jg7+cjSmZ0ch3IGA SjmVpSEMyhK2

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000505950795

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75452F56-8FF4-4255-968F-A7A9ADE9EEB8|2021-11-09T11:50:42|TSP080724QW6|
dR4rVK3stiPkNxaWD4TDxHSuIT/S1qkxre0yIL+GeGjLZxKkH5tLECuXFkEURDX8SZFjhFz1lvkf3VVc9TUbdYJNkhNjN5R0c9c
fCyD53GKQWKE5Ypsu1cBlqpBckVF3BKkKBvzWkVB5LM0LdO8QngqVz26LFLtOMy0IFMu86S8jg7+cjSmZ0ch3IGA SjmVpSEMyhK2
jepj3OAEa6Kzhy8ijVkkKqU+JLCKJCcXHc84+ZSmKctS7+mAl9nOolUoEuKpngICY Eew ACJA9NCV8DWXaSA9r0iw 7AVeUpzqGT02R
2v3cIHjVgMYEEXNeyVvf68NX3OZeumCNNjN8vAbOew ==||00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

BV+vfpeYA6IRsB/h2s0v113xldAO++4zJrRu7UWFKxEDMQiCgLTISIK6GhZUM7Qw YWw C//eN2krBvSgQ6T5t8gAd5GJWJHIB
OPHzKkmOaVXPx0/RXNsFUKaqBulufoQbaw VajlQmOJoF7uww ZZ4w sz4ZeQOXIDMf8OKDchPNauExIBqJ10s/eXyHApqdoqE1/pLd

GRUPO SHOGUA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

Fogoncito
Salidas Internacional

Grupo Shogua S.A. de C.V.

RFC: GSH071009KD6

Cordillera de los Andes No.310 Piso 2
Colonia. Lomas de Chapultepec, V Seccion
Del.Miguel Hidalgo, CDMX

CP. 11000

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS
PERSONA MORALES

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

Av Capitán Carlos León SN Local AS-01A
Zona Federal Aeropuerto Int.CD.de México
Deleg. Venustiano Carranza
C.P. 15620, CDMX

Folio Fiscal No: 0000008085

Mesero: Edson 11/05/2021
Cajero: Cajero 3
Mesa 40/1 9:49 PM
Clientes: 1 40089
Reimprimir #: 1

XX Anbar	71.00
Gringa (2 @92.00)	184.00
Gringa de Camaron	168.00
Ceb\nPreparadas	79.00
Orden Aguacate	73.00

Total 575.00

01Efectivo \$600.00

Cambiar \$25.00

Tipo de Cambio 18, 1,39

--- Cuenta Cerrada ---

CUENTA CON 5 DIAS PARA FACTURAR
O BIEN PARA SOLICITARLA EN EL LOCAL

DONDE CONSUMIO

Facturador WEB

www.facturamos.com.mx/poxo

CORREO de Facturación

Envie Imagen de Ticket y Datos Fiscales

fogon.facturacion@gruposhogua.com

Dudas Con el Proceso de Facturación

Tel:(55) 4161 7190 Ext.1027

Comprobante Simplificado de Operación

con el Público General conforme a la

R.M. I.2.7.22 del DOF 30-Dic-2013

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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



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
GSH071009KD6	GRUPO SHOGUA, S.A. DE C.V. FSB	LIC950821M84	LICONSA S. A. DE C. V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75452F56-8FF4-4255-968F-A7A9ADE9EEB8	2021-11-09T11:50:02	2021-11-09T11:50:42	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$575.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



ILAS MÉXICO S.A. DE C.V.
Carretera a Bachiniva KM5
Colonia Alvaro Obregón, Cuauhtémoc
Chihuahua, México
CP. 31610
RFC: IME100803PF9

FACTURA
00036036
Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31610
Forma de Pago: 99, Por definir
Método de Pago: PPD, Pago en parcialidades o diferido
Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: P01, Por definir

Folio Fiscal: 92b18a98-8be0-4f97-a778-a6a671eb9c32
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403798620
Fecha de Certificación: 2018-05-31T22:13:59
Fecha y Hora de Emisión: 2018-05-31T20:07:30

Cliente	Datos Adicionales
LICONSA, S.A. DE C.V. OAXACA CARR. OAXACA - MEXICO KM. 2.5 . ., MPIO. GUADALUPE ET LA OAX, MEX C.P 68256 RFC: LIC950821M84 No. Cliente SAP: 0000101254	Su Pedido: 37079 Su Remisión: 80036706 Entregado en: MPIO. GUADALUPE ET LA, OAXACA Observaciones:

No. Venta SAP	Condición de Pago	Orden de Compra
0090037926	COND. DE PAGO: 30 DIAS	CONTRATO

Cantidad	U.Medida	Código	Material	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1,126.40	KGM	51191905	VI002	PREMEZCLA DE VITAMINAS Premix utilizado en la producción de 260,000.00 kg. de Maquila de Leche Semidescremada 13% con Grasa Vegetal, entregados en el mes de Mayo 2018 en planta Oaxaca.	11.84	13,336.58

Sello Digital del Emisor:

eIC7a+qQ4ywTCAQ2iNrClxo4AzYucMfPXtlQYC/UC7lvXYxkNmt9TqezbHjWf+dw90WP64DFse1wjWTJLpBX8cdDSqmgtdVa//RVLHsw5sYLa
zhhfEEBWDYuhc25rD7VswBDv6Sw0Y+0GknwtyuhkrCdMfBoCaEm7BOsft+/sZmpOtUHy3rUh43BYv1tazXyySUkun3VjDpfyaEatUMNIdo5re
0EPMTKijPwYjVguqqwvhMaJTHw3iyB/lmzQdmUipR9MmK26KU8CW4tyEeGIF3Xle6Njcr4VrjulOyNONBV/CnT4L2ztDuqHoaYkx0pZTx65IP
7NUKKHatsWxt3w==

Sello Digital del SAT:

HIKv0bIUM0YI2KNyWVGzELp9cEuGCCN60rX7eXOxlgvKjDOoA/IGMrVb5HKpwFjDuW7C4yFXG+pkOEtcSTxcPz4K7SOJo99jSHfxu2KqjgS
1/NltkhvCVb5EuFCLo68/cY1rWq9470/besw4UcXeXSB/DzvyBwgPvYjK52bHKV11bFVgfAI0DU14ySzQjCTWPAGlxUripeZVdcqelN/kBie6okWj
k3Z23BFmRTIDL0KAquyfC6vfHq7/iM6KOUrJTDsN3ojcltRtLd+eF7U9t7Ch7emLrP2qlu3VL6ecv5e6D75eTxglJh78YY2wGswvdFwhAlcjUqKZK
0hBx+RyPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92b18a98-8be0-4f97-a778-a6a671eb9c32|2018-05-
31T22:13:59|EDI101020E99|HIKv0bIUM0YI2KNyWVGzELp9cEuGCCN60rX7eXOxlgvKjDOoA/IGMrVb5HKpwFjDuW7C4yFXG+pkOEtcSTxc
Pz4K7SOJo99jSHfxu2KqjgS1/NltkhvCVb5EuFCLo68/cY1rWq9470/besw4UcXeXSB/DzvyBwgPvYjK52bHKV11bFVgfAI0DU14ySzQjCTWPAGl
xUripeZVdcqelN/kBie6okWjK3Z23BFmRTIDL0KAquyfC6vfHq7/iM6KOUrJTDsN3ojcltRtLd+eF7U9t7Ch7emLrP2qlu3VL6ecv5e6D75eTxglJh78
YY2wGswvdFwhAlcjUqKZK0hBx+RyPQ==|00001000000405428713||



TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES 58 /100 USD

Efectos fiscales al pago

Dólares pagaderos al tipo de cambio publicado en el D.O.F. del día que se
efectúe el pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal: 13,336.58
IVA 0% : 0.00
Total: 13,336.58
Moneda: USD

MAPPs ENTREGADAS A CONTABILIDAD

NO # MAPP	SUBCUENTA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	TOTAL
1	20961	27 VIATICOS TERRITORIO NACIONAL MORELIA 8 Y 9 JULIO	JUAN MANUEL LOPEZ CORONA	\$4,005.00
2	20958	27 VIATICOS TERRITORIO NACIONAL GUADALAJARA 11 Y 12 JULIO	JUAN MANUEL LOPEZ CORONA	\$3,065.00
3	20952	27 VIATICOS TERRITORIO NACIONAL GUADALAJARA 15 Y 16 JULIO	MILAN RIVERA CAMACHO	\$3,065.00
4	19735	VIARIOS PAGO DE FONDO REVOLVENTE	MARIA DOLORES BARRERA ROJAS	\$3,858.02
5	19924	VIARIOS PAGO DE FONDO REVOLVENTE	MARIA DOLORES BARRERA ROJAS	\$4,558.99
6	20193	-10 PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE GANADEROS DEL ESTADO DE JALISCO EN JUNIO 2021.	CONSOL NEGOCIOS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$26,600.00
7	19489	2348 PAGO DE FLETES DE LECHE EN POLVO, ORIGEN TULTITLAN (TULTI 2) DESTINO METRO SUR (TLAHUAC)	MARIA FLOR CORTES RAMIREZ	\$12,987.52
GRAN TOTAL				\$58,139.53

07/07/2021

LIGONSA
RECEBIDO

07 JUL 21

2:26

CONTABILIDAD FINANCIERA
DOCUMENTOS SUJETOS
A REVISIÓN

Recibo original