



REPORTE DE GASTOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA EMPRESA

EXT. 62475 / 62098

NOMBRE	JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA	NOMINA No.	62115	C.C. 300	FECHA	04-abr-2022
ADSCRIPCIÓN	DIRECCIÓN DE OPERACIONES			PUESTO		COORDINADOR DE PROYECTO N

FECHA	LUGAR DE (DE - A) O (EN)	* BOLETOS Y SEGUROS	* TRANSPORTACIONES	* HOTEL	* ALIMENTOS	* DIVERSOS	* GTS. DE REPRESENT.	* PROPINAS	TOTAL
-------	--------------------------	---------------------	--------------------	---------	-------------	------------	----------------------	------------	-------

04-mar-22	PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO	7,470.00							7,470.00
-----------	--------------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	----------

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

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
04 ABR 2022
CONTABILIDAD FINANCIERA DOCUMENTOS SUJETOS A REVISIÓN

	TUA	1,101.00							1,101.00
	ISBS								
	IMP. HOSP.								
	I.V.A.	1,195.00							1,195.00
	SUMAS	9,766.00							9,766.00

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	\$	PARA USO DE CONTABILIDAD	
				SALDO ANTERIOR	
				NUEVOS ANTICIPOS	625.00
				BOLETOS Y SEGUROS PAGADOS POR CIA.	9,766.00
				TOTAL POR COMPROBAR	625.00
				TOTAL DE ESTE REPORTE	9,766.00
				SALDO A MI CARGO (FAVOR)	625.00

NOTA : LA ANTERIOR CONCILIACIÓN NO INCLUYE EL FONDO FIJO SI LO HAY

* ANEXAR COMPROBANTES DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO

FIRMA DEL INTERESADO :

JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA

APROBADO POR :

MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ
GERENTE DE PRODUCCIÓN



OFICIO DE COMISIÓN

A: LIC. LUCIANO JOSÉ AIMAR REYES
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO

FECHA: 25 mar 2022
Día Mes Año

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA No. NÓMINA: 62115 CENTRO DE COSTO: 300

ADSCRIPCIÓN: OPERACIONES DIRECCIÓN DE ÁREA SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTO

PUESTO: COORDINADOR PROYECTO N RANGO PARA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS I II III

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ESTADO DE JALISCO POR INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL 31 MARZO DE 2022.

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DÍAS	VIÁTICOS AUTORIZADOS POR DÍA	IMPORTE DE VIÁTICOS
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO	1/2	LICONSA, S.A. DE C.V. 625 DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO	625.00
		SUMA	625.00

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR : AUTOMÓVIL PROPIEDAD DE LA EMPRESA
AVIÓN AUTOBÚS TAXI AUTOMÓVIL PROPIO AUTOMÓVIL RENTADO

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

SOLICITANTE

FIRMA:

JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA

AUTORIZO

NOMBRE:

MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ

FIRMA:

PUESTO:

GERENTE DE PRODUCCIÓN

MTRO. RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN

FECHA: 25 mar 2022
Día Mes Año





AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

LICONSA



OFICIO DE COMISIÓN

A: LIC. LUCIANO JOSÉ AIMAR REYES FECHA: 25 mar 2022
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Día Mes Año

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA No. NÓMINA: 62115 CENTRO DE COSTO: 300

ADSCRIPCIÓN: OPERACIONES DIRECCIÓN DE ÁREA SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTO

PUESTO COORDINADOR PROYECTO N RANGO PARA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS I II III

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ESTADO DE JALISCO POR INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL 31 MARZO DE 2022.

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DÍAS	VIÁTICOS AUTORIZADOS POR DÍA	IMPORTE DE VIÁTICOS
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO	1/2	625	625.00
SUMA			625.00

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR : AUTOMÓVIL PROPIEDAD DE LA EMPRESA
 AVIÓN AUTOBÚS TAXI AUTOMÓVIL PROPIO AUTOMÓVIL RENTADO

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

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

SOLICITANTE

FIRMA:
JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA

MTRO. RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN
 SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN

AUTORIZO

RECIBIDO
CONTABILIDAD FINANCIERA

31 MAR. 2022

FIRMA:
MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ

PUESTO: GERENTE DE PRODUCCIÓN

FECHA: 25 mar 2022
 Día Mes Año



OFICIO DE COMISIÓN

A: LIC. LUCIANO JOSÉ AIMAR REYES FECHA: 25 mar 2022
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Día Mes Año

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA No. NÓMINA: 62115 CENTRO DE COSTO: 300

ADSCRIPCIÓN: OPERACIONES DIRECCIÓN DE ÁREA SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTO

PUESTO COORDINADOR PROYECTO N RANGO PARA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS I II III

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ESTADO DE JALISCO POR INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL 31 MARZO DE 2022.

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DÍAS	VIÁTICOS AUTORIZADOS POR DÍA	IMPORTE DE VIÁTICOS
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO	1/2	625	625.00
SUMA			625.00

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR : AUTOMÓVIL PROPIEDAD DE LA EMPRESA
 AVIÓN AUTOBÚS TAXI AUTOMÓVIL PROPIO AUTOMÓVIL RENTADO

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

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

SOLICITANTE

FIRMA: JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA

MTRO. RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN

AUTORIZO

NOMBRE: MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ

FIRMA: [Firma]

PUESTO: GERENTE DE PRODUCCIÓN

FECHA: 25 mar 2022
Día Mes Año



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión:

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
GUANAJUATO

Fecha: 31 de marzo de 2022.

Se asistió al evento donde participó el Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera y la Asociación de Ganaderos de Jalisco en San Diego de Alejandría el día 31 de marzo de 2022.

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

Declaro bajo protesta 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

ING. JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA
COORDINADOR DE PROYECTO N

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISIÓN

MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ
GERENTE DE PRODUCCIÓN



FIRMA

MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

28/03/2022

SUBGERENTE

No. MAP: 9397

FECHA: 25/03/2022

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 300 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ESTADO DE JALISCO POR INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL 31 DE MARZO DE 2022.

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$625.00

(SEISCIENTOS VEINTICINCO 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.....\$	625.00
SUMA.....\$	625.00
COMPROMETIDO ACUMULADO....\$	0.00
DISPONIBLE ACUMULADO.....\$	0.00
CLAVE CONCEPTO GASTO: -27	

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

REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ESTADO DE JALISCO POR INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL 31 DE MARZO DE 2022.

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

CONTABILIZADO

CUENTA CONTABLE:

IMPORTE \$ 625.00

I.V.A. \$

30-marzo-22

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER
1100	01001	0000	0005	625	00

BENEFICIARIO: 62115 JAIR GUTIERREZ ESPINOSA

JAIR GUTIERREZ ESPINOSA
SOLICITANTE

AUTORIZACION DE PAGO

ALAN B. TORRES SANCHEZ
GERENTE

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

MTRO. RAUL MEDINA RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL



SOLICITUD DE BOLETOS DE AVIÓN

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
28	3	2022

NOMBRE DEL EMPLEADO JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA No. DE NOMINA 62115

ADSCRITO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES

ÁREA _____ DEPARTAMENTO _____ SECCIÓN _____

ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A MÉXICO-LEÓN-MÉXICO

EN: AVIÓN AUTOBUS FERROCARRIL

MOTIVO REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y LA ASOCIACION DE GANADEROS DEL ESTADO DE JALISCO POR INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL 31 MARZO DE 2022.

LINEA AEROMEXICO

FECHA DE SALIDA 31/mar/2022 HORA 09:40:00 hrs. NÚMERO DE VUELO AM152

FECHA DE SALIDA 31/mar/2022 HORA 19:54:00 hrs. NÚMERO DE VUELO AM137

FAVOR DE EFECTUAR LA COMPRA DEL (LOS) BOLETO (S) SENCILLO () REDONDO (X) ABIERTO ()

CON DESTINO A: MÉXICO-LEÓN LEÓN-MÉXICO

RESERVO: _____ CONFIRMO: _____

JAIR GUTIÉRREZ ESPINOSA
SOLICITANTE

MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ
AUTORIZACIÓN

FG - 15

YO BO
LIC. JOSÉ CARLOS HUERTA GONZÁLEZ
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

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

31 MAR 2022 ▶ 31 MAR 2022 DESTINO LEON, MEXICO

PREPARADO PARA
GUTIERREZ ESPINOSA/JAIR



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN KDZSV
AIRLINE RESERVATION CODE JWCRMB (AM)



PARTIDA: JUEVES 31 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0152**

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 7minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ BJJ LEON, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
Sale a la(s): 9:40am	Llega a la(s): 10:47am	Millaje: 246
Terminal: TERMINAL 2	Terminal: No disponible	Comidas: Refresco, Bebidas alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» GUTIERREZ ESPINOSA/JAIR

Asientos:
23C / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393985691396



PARTIDA: JUEVES 31 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0137**

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 6minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

BJJ LEON, MEXICO	▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
Sale a la(s): 7:54pm	Llega a la(s): 9:00pm	Millaje: 246
Terminal: No disponible	Terminal: TERMINAL 2	Comidas: Refresco, Bebidas alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» GUTIERREZ ESPINOSA/JAIR

Asientos:
23C / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393985691396

Notas

TARIFA PUBLICA BASE 7320 IVA 1172 TUA 1073 YR 28 TOTAL 9593
TIEMPO LIMITE DE COMPRA 29 MARZO ANTES DE LAS 11HRS
EN CASO DE NO SHOW NO PERMITE REEMBOLSO
CARGOS POR CANCELACION O REEMBOLSO 689 MXN MAS IVA
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
TIEMPO LIMITE DE COMPRA 01 MARZO ANTES DE LAS 20HRS
CARGO POR SERVICIO 150.00 IVA
FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

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

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



FACTURA FISCAL

FAC 23005

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: 29/ Mar/2022 14:00:56
Cliente: 006127
Vendedor: 101
T.C.: \$ 20.76
Fecha Timbre: 29/ Mar/2022 4:20:00
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: JWCRMB

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.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: E9BE2D7C-6531-46AE-B61A-F8C90B600E48

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	GUTIERREZ ESPINOSA/JAIR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNFAC 90121502	MEX/BJX/MEX	3985691396	1,171.00	1,101.00	7,320.00
					Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 1171.0	TasaOCuota: 0.16	
1	GUTIERREZ ESPINOSA/JAIR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121500	CARGOS POR SERVICIO	3985691396	24.00	.00	150.00
					Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: 24.00	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE

(NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: MARISOL MARTINEZ

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

1,171.00

16.00

24.00

POR DEFINIR

\$ 9,766.00

TOTAL SERVICIOS: 7,470.00
DESCUENTO: .00
TOTAL I.V.A.: 1,195.00
TOTAL T.U.A.: 1,101.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 9,766.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|E9BE2D7C-6531-46AE-B61A-F8C90B600E48|2022-03-29T14:20:00Z|EME000602QR9|EYXwhJlMfsvMYmumYD0BLE+vJ6stZn5XWqBQ7NncItNyeR0rh/qoPc2JRJlSHvezCx53vV9bGtd21ZDriM6pQ/PE3wpAqVaYtatV8ZDtd0vHCEoAW85DLuhuj30rDdYhv/v+9kqQchSYy+WThXryRt39Ph3Xp+mggKqzrudnx91FtlnhKQouL5OgTInQjFBHB4W7A1HABzTMqu4nFiqzwLGTtXGEUEDHieLWuFoJFcAdMgD+9K/MYAF3fAzUsqOb3F70dBFP0R8MOCJ8kIZ1iM+JNUUYXyvwQ3nWz3nOVn7fyudaUj2mzZUu0OmOrNbkB1ZstVqFGSsw==|00001000000505600468|

Sello Digital Timbre:

EYXwhJlMfsvMYmumYD0BLE+vJ6stZn5XWqBQ7NncItNyeR0rh/qoPc2JRJlSHvezCx53vV9bGtd21ZDriM6pQ/PE3wpAqVaYtatV8ZDtd0vHCEoAW85DLuhuj30rDdYhv/v+9kqQchSYy+WThXryRt39Ph3Xp+mggKqzrudnx91FtlnhKQouL5OgTInQjFBHB4W7A1HABzTMqu4nFiqzwLGTtXGEUEDHieLWuFoJFcAdMgD+9K/MYAF3fAzUsqOb3F70dBFP0R8MOCJ8kIZ1iM+JNUUYXyvwQ3nWz3nOVn7fyudaUj2mzZUu0OmOrNbkB1ZstVqFGSsw==

Sello Digital SAT:

RmHrxEMOPoaBbG7t1ZPWP/P+lp/m15VN9DMRfpu1+t9sAZqbi jz1xz3t5L99dA4DDwcKxWfdTrt5G1qzcrnoE0uHAhtRtyxHPOjZL4mSrTxkgnm5GJ+RSCV6ddcTWyLWagdJGmeQHJNKI+bow0sptpVMymL6o+vLq71BBxDI0UKNx4nhqVf36jptgSznYHvqepAyrF+GfsQpsEE2iPsBX681ZMCez8zEFfpG3NE!oxVUYT8PGr+M/11rdW4XvykoGpFvRtAc02Nir5K1DhtYVFPPr7JgoZxry4Thuvr0HEW9J2U0pUmVqEz220cJXVqCfc5futMDzBP3xQ==

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 29/3/2022 la cantidad de:

\$ 9,766.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 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

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
E9BE2D7C-6531-46AE-B61A-F8C90B600E48	2022-03-29T14:00:56	2022-03-29T14:20:00	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,766.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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



1 / 1

VUELO FLIGHT
AM 0152

SALA GATE
TBD

JAIR GUTIERREZ ESPINOSA

31 MAR 2022

Zona 5



MEX
BJX

Ciudad de México a León Bajío

SALIDA DEPART
09:40

ASIENTO SEAT
23C

Abordaje 09:10
Boarding 09:10

Cabina Principal
Main Cabin

JWCRCB | 1393985691396 | Clase T | Control 25

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



09:10

Llega a tu puerta en este horario

VUELO



01:07 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



10:47

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



LLeva tu experiencia de viaje a otro nivel
Adquiere hoy tu Tarjeta Santander Aeromexico
y disfruta de tus accesos ilimitados al Salón
Premier.

[Solicítala aquí](#)

LA FUNSA, 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

VUELO FLIGHT
AM 0137

SALA GATE
3

JAIR GUTIERREZ ESPINOSA

31 MAR 2022

Zona 5



BJX
MEX

León Bajo a Ciudad de México

SALIDA DEPART
19:54

ASIENTO SEAT
23C

Abordaje 19:24
Boarding 19:24

Cabina Principal
Main Cabin

JWCRMB | 1393985691396 | Clase T | Control 6

SALIDA



ABORDAJE



VUELO



LLEGADA



AEROPUERTO

Aeropuerto internacional de Bajío

19:24

Llega a tu puerta en este horario

01:06 horas

Tiempo estimado de vuelo

21:00

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



Lleva tu experiencia de viaje a otro nivel
Adquiere hoy tu Tarjeta Santander Aeromexico
y disfruta de tus accesos ilimitados al Salón
Premier.

Solicítala en **SANTANDER**, 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.



**RECIBO DE PAGO
LICONSA, S.A. DE C.V.**

CENTRO DE TRABAJO: OFICINA CENTRAL
RICARDO TORRES N° 1 ESQ. RIO SAN JOAQUIN
COL. LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ
C.P. 53390 ESTADO DE MEXICO
CONM 5237.91.00

FOLIO No. OCE 16643

R.F.C. LIC 950821 M84

RECIBIMOS DE: JAIR GUTIERREZ ESPINOSA (62115)		FECHA: 2022-04-04
LA CANTIDAD DE: \$625.00. SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE: DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	PAGO EN CHEQUE. <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA. <input type="checkbox"/> PAGO EN EFVO. <input checked="" type="checkbox"/>	NUMERO: ----- CUENTA: ----- BANCO: ----- FECHA: 0000-00-00
SEGURO <input type="checkbox"/> EXCONCESIONARIO <input type="checkbox"/> EMPLEADO <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> (ESPECIFICAR) -----		IMPORTE: \$625.00 IVA: \$0.00 TOTAL: \$625.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	RECIBO  L.C. SILVIA ANGELICA RAMIREZ ULLOA	
EFFECTOS FISCALES AL PAGO		



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