R.H

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

REPORTE DE GASTOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA EMPRESA

COMISIONADO: LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS	FECHA martes, 9 de noviembre de 2021
ÁREA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	PUESTO COORDINADOR DE PROYECTO A

FECHA	LUGAR (DE - A) O (EN)	* BOLETOS Y SEGUROS	TAXIS Y TRANSPOR-TACIONES	* HOTEL	* ALIMENTOS	* DIVERSOS	* GTS. DE REPRESENT.	PROPINAS	TOTAL
01-nov-2021	MEX-GDL-MEX	4,819.83							4,819.83
02-nov-2021	TAXI DE CASA A AEROPUERTO		160.00						160.00
02-nov-2021	ECO HOTEL EJECUTIVO			750.00					750.00
03-nov-2021	LOS CHILAQUILES LAZARO CARDENAS				343.97				343.97
03-nov-2021	LOS CHILAQUILES LAZARO CARDENAS							39.00	39.00
03-nov-2021	ECO HOTEL EJECUTIVO							50.00	50.00
03-nov-2021	TAXI DE AEROPUERTO A CASA		160.00						160.00
	I.S.H			22.5					22.50
	TUA	1,015.00							1,015.00
	IVA	771.17		120	55.04				946.21
	SUMAS	**6,606.00**	**320.00**	**892.50**	**399.01**	**0.00**	**0.00**	**89.00**	**8,306.51**

Tabulador (1½) 1,700.00
Gastos 1,182.97

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

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
09 NOV 2021
CONTABILIDAD FINANCIERA
DOCUMENTOS SUJETOS A REVISIÓN

PARA USO DE CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CTA
4217-0101-0630-0456		5,834.83
4217-0101-0630-0439		1,093.97
4217-0101-0630-0440		89.00

CONCILIACION

TARJETA EMPRESARIAL	1,700.00
BOLETOS Y SEGUROS PAGADOS X CIA.	6,606.00
TOTAL POR COMPROBAR	8,306.00
TOTAL DE ESTE REPORTE	8,306.51
SALDO A MI CARGO (FAVOR)	**-0.51**
EL FONDO FIJO SI LO HAY	

*ANEXAR COMPROBANTES DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO

FIRMA DEL INTERESADO	APROBADO POR:
LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS COORDINADOR DE PROYECTO A	LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL

1117-0101-0012-0001 946.21
4217-0101-0630-0432 320.00
4217-0101-0630-0329 22.50
1109.0101-0016-0002 (1,700.00)
1109-0101-0016-0002 (6,606.00)
1109.0101-0016-0002 (0.51)

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA ESTATAL JALISCO LICONSA S.A. DE C.V.

FECHA: 29-oct-21

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE DE LA LUZ DAVALOS

NO. DE NÓMINA: 62136

CENTRO DE COSTO: 630

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO) | SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO (SUBGERENCIA) | DEPARTAMENTO

PUESTO: COORDINADOR DE PROYECTO A

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

OBJETO DE LA COMISIÓN: SE DIRIGE A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, LICONSA S.A. DE C.V. EN APOYO AL CENTRO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACIÓN DE COSTOS Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIATICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIATICOS
GUADALAJARA	1	$1,700.00	$1,700.00
		SUMA $	$1,700.00

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR:

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

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL :

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

SOLICITANTE

FIRMA LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS

COORDINADOR DE PROYECTO A

AUTORIZO

LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA: 29-oct-21

SADER | SECALMEX | DICONSA | LICONSA

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA ESTATAL JALISCO LICONSA S.A. DE C.V.

FECHA: 29-oct-21

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE DE LA LUZ DAVALOS

NO. DE NÓMINA: 62136

CENTRO DE COSTO: 630

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO)

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO (SUBGERENCIA)

DEPARTAMENTO:

PUESTO: COORDINADOR DE PROYECTO A

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

OBJETO DE LA COMISIÓN: SE DIRIGE A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, LICONSA S.A. DE C.V. EN APOYO AL CENTRO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACIÓN DE COSTOS Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIATICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIATICOS
GUADALAJARA	1	$1,700.00	$1,700.00
		SUMA $	$1,700.00

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

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR:

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

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL :

Liconsa, S.A. de C.V. GERENCIA ESTATAL JALISCO
03 NOV. 2021
RECIBIDO GERENCIA

SOLICITANTE

FIRMA: LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS
COORDINADOR DE PROYECTO A

Liconsa, S.A. de C.V. GERENCIA ESTATAL JALISCO
02 NOV. 2021
RECIBIDO GERENCIA

AUTORIZO: LIC. MA. JOCELIN GONZALEZ LÓPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA: 29-oct-21

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: **GERENCIA ESTATAL JALISCO LICONSA S.A. DE C.V.**

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

INFORME: **SE DIRIGIÓ A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, LICONSA S.A. DE C.V.**

CON MOTIVO DE APOYO AL CENTRO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE TRÁMITE DE PAGO DE FACTURAS DE FLETES, COMPORTAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LECHE FRESCA Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

SALIENDO EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE CON REGRESO EL 3 DE NOVIEMBRE

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO

LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS

COORDINADOR DE PROYECTO A

AUTORIZÓ

LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

LICONSA

MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

01/11/2021

No. MAP: 37323 FECHA: 01/11/2021

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 600 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: COMISION A LA GERENCIA ESTATAL DE JALISCO LICONSA LOS DIAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE PARA APOYO DE REVISION DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACIÓN DE COSTOS Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): $1,700.00

(UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

USO EXCLUSIVO DEL AREA DE FINANZAS

AFECTACION: CAPITALIZABLE [ ] NO CAPITALIZABLE [ ] AFECTIVO [ ] CHEQUE [ ] OTROS [ ]

EN EL CENTRO DE TRABAJO QUE AUTORIZA

EN OTROS CENTROS:

AUTORIZADO ACUMULADO.....$	0.00
EJERCIDO ACUMULADO.....$	0.00
SOLICITADO.....$	1,700.00
SUMA.....$	1,700.00
COMPROMETIDO ACUMULADO....$	0.00
DISPONIBLE ACUMULADO.....$	0.00

CLAVE CONCEPTO GASTO: -27

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

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

COMISION A LA GERENCIA ESTATAL DE JALISCO LICONSA LOS DIAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE PARA APOYO A LA REVISION DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACIÓN DE COSTOS Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

CUENTA CONTABLE: IMPORTE $ 1,700.00 I.V.A. $

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

BENEFICIARIO: 62136 JOSE DE LA LUZ DAVALOS

AUTORIZACION DE PAGO

LIC. JOSÉ DE LA LUZ DÁVALOS
SOLICITANTE

MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ
ENC DESP CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

MARTHA HELLY JUANCHI GÓMEZ
ENC DESP DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL

Ejer.	Centro de Costo	Concepto	Importe	Imp. del I.V.A.	Total
2021	600 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	-27434 VIATICOS TERR. NAL. PERSONAL ADMVO.	1,700.00	.00	1,700.00
				TOTAL	$1,700.00

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

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

SOLICITUD DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	10	2021

NOMBRE DEL EMPLEAD: JOSE DE LA LUZ DAVALOS No. NOMINA: 62136

ADSCRITO EN: UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO (DEPARTAMENTO) | 630 (SECCIÓN)

ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR GUADALAJARA

EN: AVION [X] AUTOBUS [ ] FERROCARRIL [ ]

MOTIVO: APOYO AL CENTRO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACIÓN DE COSTOS Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

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

LINEA: AEROMÉXICO

FECHA DE SALIDA: noviembre 2, 2021 HORA: 13:00 NUMERO DE VUELO: AM228

FECHA DE REGRESO: noviembre 3, 2021 HORA: 19:29 NUMERO DE VUELO: AM253

FAVOR DE EFECTUAR LA COMPRA DE (LOS) BOLETO (S)

SENCILLO [ ] REDONDO [X] ABIERTO [ ]

CON DESTINO A: MÉXICO-GUADALAJARA GUADALAJARA-MÉXICO

RESERVÓ: CONFIRMÓ:

SOLICITANTE

LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS
COORDINADOR DE PROYECTO A

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

LIC. JOSÉ CARLOS HUERTA GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Viajes Arboledas, s.a. de c.v.

IATA

FACTURA

F-B 386

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
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

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

Fecha: 01/Nov/2021 12:46:03
Vendedor: 001 AGENCIA
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 01/Nov/2021 12:46:49
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 23F61089-30C1-4F61-B0E7-0B6D86758A27

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV	BOLETO	IMPORTE	I.V.A.	TUA	TOTAL
1	DE LA LUZ DAVALOS JOS	BOLNAL 90121502	SERVICIO E48 Unidad de servicio	MEX GDL MEX	AM	2125183575	4,594.83 Impuesto:002 IVA	735.17 Base:4,594.83	1,015.00 Tipo factor:Tasa	6,345.00 TasaOCuota: 0.16
1		CXE 90121502	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	CXS	2125183575	225.00 Impuesto:002 IVA	36.00 Base:225.00	.00 Tipo factor:Tasa	261.00 TasaOCuota: 0.16

(SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Asesor: AGENCIA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: LIC. ERASTO
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 por definir $ 6,606.00

SUBTOTAL: 4,819.83
TOTAL I.V.A.: 771.17
TUA: 1,015.00
TOTAL: $ 6,606.00

Cadena Original Timbre:
||1.1|23F61089-30C1-4F61-B0E7-0B6D86758A27|2021-11-01T12:46:49Z|BUZ021107UG0|Fvxl1uCJsfjt/ZRjvkCZn4umVY736xDtCFO/xo5pwGG
Ewje99GeN7TVyYD5XbIYaY7aJZV/AdWn6Z2Qu+OGx9N8e51InrkYYFNdA0Dz9J8hv4NB8rVu09FhIbHXJPTUN3kNzu0fA6mQDgsnlyVZwO8zMjCDMPKpIU2M
g45q766K7V/jxT8FiH0WQHiR0iyt1/bUnKEsJkblgG7X9S2uvHRQVfsT7eTgbkpkJu2TqpkDjtdZbZjsECouGfRuNffOEMR6nj1IdK4vlsLzAw4wGFxeXyLC
DUPwg9qAdQdaYQP7KOjLpJI9t4s7u0vP+/TUounoy6PSWBXCt6Jk7QA3Xzw==|00001000000505464943||

Sello Digital Timbre:
IVg+0+DnUY4Rjeq+LliSI3b/+4zrrD4Z+3Wv1qJD6m4wh2X0zW8x+YYWIYf7GlPwwLQJotH8gVNa+3hAX5YpkvSovVdYYkU3ajEovBiDwBBfQSzgbOAj3qY3
VHVWuy0jirCwZ/ClRoA6mUQyZcPjRISqu8c5dra4Fc3ghZgU1/kZbgzxg+BOwnbLs0NKRObL2HB+N9YIBfULIiOcD6OenFxSBlxq

Sello Digital SAT:
Fvxl1uCJsfjt/ZRjvkCZn4umVY736xDtCFO/xo5pwGGEwje99GeN7TVyYD5XbIYaY7aJZV/AdWn6Z2Qu+OGx9N8e51InrkYYFNdA0Dz9J8hv4NB8rVu09FhI
bHXJPTUN3kNzu0fA6mQDgsnlyVZwO8zMjCDMPKpIU2Mg45q766K7V/jxT8FiH0WQHiR0iyt1/bUnKEsJkblgG7X9S2uvHRQVfsT7

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 01/Nov/2021 12:46:03 la cantidad de:
$ 6,606.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Valor recibido en mi (nuestra) entera satisfacción, este PAGARE causará intereses simples de % mensual en caso de no ser liquidado en un plazo de 16 días naturales a partir de la fecha de emisión.

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

ACEPTO

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.

```xml
<?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="6606.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="5834.83"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzA0NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIE
NoCertificado="00001000000504870456" FormaPago="99"
Sello="Fvxl1uCJsfjt/ZRjvkCZn4umVY736xDtCFO/xo5pwGGEwje99GeN7TVyYD5XbIYaY7aJZV/AdWn6Z2Qu+OGx9N8e51InrkYYFNdA0Dz9J8hv4NB8rVu09
Fecha="2021-11-01T12:46:03" Folio="386" Serie="F-B" Version="3.3">
    <cfdi:Emisor Nombre="VIAJES ARBOLEDAS SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="VAR841121JGA"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="LICONSA SA DE CV" Rfc="LIC950821M84" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="4594.83" ValorUnitario="4594.83" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX GDL MEX" NoIdentificacion="1"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="735.17" Base="4594.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="225.00" ValorUnitario="225.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO"
      NoIdentificacion="2" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="36.00" Base="225.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
      <cfdi:Concepto Importe="1015.00" ValorUnitario="1015.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="TUA" NoIdentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
          Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="771.17">
    - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="771.17" 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" FechaTimbrado="2021-11-01T12:46:49"
          NoCertificadoSAT="00001000000505464943" RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
          SelloCFD="Fvxl1uCJsfjt/ZRjvkCZn4umVY736xDtCFO/xo5pwGGEwje99GeN7TVyYD5XbIYaY7aJZV/AdWn6Z2Qu+OGx9N8e51InrkYYFNdA0Dz
          SelloSAT="IVg+0+DnUY4Rjeq+LliSI3b/+4zrrD4Z+3Wv1qJD6m4wh2X0zW8x+YYWIYf7GlPwwLQJotH8gVNa+3hAX5YpkvSovVdYYkU3ajEovBi
          UUID="23F61089-30C1-4F61-B0E7-0B6D86758A27" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


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

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAR841121JGA	VIAJES ARBOLEDAS SA DE CV	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
23F61089-30C1-4F61-B0E7-0B6D86758A27	2021-11-01T12:46:03	2021-11-01T12:46:49	BUZ021107UG0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$6,606.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

Imprimir

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR $ $320.00

(TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA 09-nov-21

PAGADO A: **LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS**

NÓMINA NO. 62136

ÁREA **DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**

PLANTA

DEPTO **SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

SECCIÓN 630

POR CONCEPTO DE:	MONTO
TRANSPORTE DE HOGAR DEL COMISIONADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	160
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL HOGAR DEL COMISIONADO.	160
TOTAL GASTADO	320

DIRECCIÓN DEL COMISIONADO:

AV. BERNARDO QUINTANA 400, ZEDEC SANTA FE, ALVARO OBREGÓN, 01219, CDMX.

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

APLICACIÓN CONTABLE				
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432	320.00	

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

LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS
COORDINADOR DE PROYECTO A

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

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: R117814

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000500712157	08/11/2021 10:14:56 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000504204971	08/11/2021 10:14:57 a. m.

FOLIO FISCAL: 0EA94376-F51E-4B69-89C8-F3841D531760

EMISOR	
NOMBRE:	TSKG HOLDING SA DE CV
RFC:	THO140516TI3
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	LICONSA, S.A. DE C.V.
RFC:	LIC950821M84
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	44520	**TIPO COMPROBANTE:**	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	**MONEDA:**	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$343.97	$0.00	$343.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % $55.04		

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	$343.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	$55.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	$55.04
TOTAL	**$399.01**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|0EA94376-F51E-4B69-89C8-F3841D531760|2021-11-08T10:14:57|PPD101129EA3|Mz8A6Ai55cI3+XvW/ypqpGe8p1D9HgG2FLU3jr5AHo5c/1b2Uszy4kIFdFTER4y864dj2OO17QkgsQwULT6roFhG0aXfagAKfZE09ciIH4r8kohy8d9aoMNfQrrGeN/lcli25DkdDZTKMOmIuGbPDIbzP2DH2PBViXRuJiLzzu5VBtEc+oLhQdloacNrHlLzKkU1LT3bCLG67wXOiOrw8m0GR2Mju89+P+yPm4u5ibxrh5PiTXngeWYYujX77EKf1p87TSuHFFbiQs0wc8yd8YTEs6za81Caqj45FFsHmH+iN/HxYcFPfGJMfiC+0OVg/b+FvbV1rG+OxbSzWmaz1A==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Mz8A6Ai55cI3+XvW/ypqpGe8p1D9HgG2FLU3jr5AHo5c/1b2Uszy4kIFdFTER4y864dj2OO17QkgsQwULT6roFhG0aXfagAKfZE09ciIH4r8kohy8d9aoMNfQrrGeN/lcli25DkdDZTKMOmIuGbPDIbzP2DH2PBViXRuJiLzzu5VBtEc+oLhQdloacNrHlLzKkU1LT3bCLG67wXOiOrw8m0GR2Mju89+P+yPm4u5ibxrh5PiTXngeWYYujX77EKf1p87TSuHFFbiQs0wc8yd8YTEs6za81Caqj45FFsHmH+iN/HxYcFPfGJMfiC+0OVg/b+FvbV1rG+OxbSzWmaz1A==

SELLO DEL SAT

iiiyzP+QT7CMmAlfcb3zywDbzXBksddCwLM8X5w7DrjmNbpEsU7uawR36Yi9GjZTD3h3barqgCSZsax+PCYA6m5VSQDWqE5pc3iQKGC0MLiL1ny7IHhNH5suRbqacgsah10H3lLdb5jLylHllgwp/OqCBUkR2POwY3H8ZbUauYgwKtnu28zxma6CPYxRI3FpBY4gJ/sL7ITODvGZ/5Q5geUkvKAkG3etl9yh68mTBQ0Pxi7+qTnXqn/BvbvzQ6hhjDbCwfgyuUmqKWOtCxEX1u1fGuz2aS9inEJGScmfEx8seAr4DxtNAbI0vHY15xJQpRsHOUVWr8O1MjaCnO5WPQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="399.01"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="343.97" Serie="R1"
Sello="Mz8A6Ai55cI3+XvW/ypqpGe8p1D9HgG2FLU3jr5AHo5c/1b2Uszy4klFdFTER4y864dj2OO17QkgsQwULT6roFhG0aXfagAKfZE09cilH4r8kohy8d9aoMNf(
NoCertificado="00001000000500712157" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="44520" FormaPago="01" Folio="17814" Fecha="2021-11-
08T10:14:56" CondicionesDePago="Contado"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA3MTIxNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIE(
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emisor Rfc="THO140516TI3" RegimenFiscal="601" Nombre="TSKG HOLDING SA DE CV"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="LIC950821M84" Nombre="LICONSA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="343.97" Importe="343.97" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" ClaveUnidad="C62"
      ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.00">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="55.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="343.97"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55.04">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="55.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital 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="0EA94376-F51E-4B69-89C8-F3841D531760"
          SelloSAT="iiiyzP+QT7CMmAlfcb3zywDbzXBksddCwLM8X5w7DrjmNbpEsU7uawR36Yi9GjZTD3h3barqgCSZsax+PCYA6m5VSQDWqE5pc3iQK
          SelloCFD="Mz8A6Ai55cI3+XvW/ypqpGe8p1D9HgG2FLU3jr5AHo5c/1b2Uszy4klFdFTER4y864dj2OO17QkgsQwULT6roFhG0aXfagAKfZE09cilH4
          RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2021-11-08T10:14:57"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


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

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
THO140516TI3	TSKG HOLDING SA DE CV	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0EA94376-F51E-4B69-89C8-F3841D531760	2021-11-08T10:14:56	2021-11-08T10:14:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$399.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

eco HOTEL
GUADALAJARA

ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV
EHE130321659

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	40674
Fecha	
2021-11-03T07:33:10	

RECEPTOR:	LICONSA SA DE CV	CONTROL
HUESPED:		40165

RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Salida	Recep	Pers.
LIC950821M84	G03-Gastos en general	407	892.50	02/11/21	2021-11-03T07:33:10	ASHT	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111500	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 02-11 AL 03-11	750.00	120.00	750.00

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

Importe con letra	
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.	
Forma de pago	Método de pago
04-Tarjeta de crédito	PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
CONTADO	

Subtotal:	750.00
Impuestos Trasladados	120.00
Impuestos Locales:	22.50
Total Comprobante:	892.50

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

Folio Fiscal (UUID)	0975A2EC-03DA-4197-8731-B0B50F26ADF1
No. Serie Certificado SAT	00001000000505371432
Fecha/Hora Certificación	2021-11-03T07:33:07
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	44520
No. Serie Certificado	00001000000413176219
Sello Digital del CFDI	Dh19ROJ1y9Y1MNzM0MulKQilxNupEcQX6xkmsHDhpF74HCQnTvv/BrThunOJtsafL8v5bD15o0lVww3eP+UsFUMKpSmp8oboefBSJvRe1uVdaGqezOtjlANbCfYniZlHekBLKQT8exTlH6ntXwuTY3qymxs7nzAqNdeOqrnm5b3zTm6NB2boSFLrEdCJLeecsz38iGL+6Ni60wbb4exJBIaOhbYeTRTH1sdf7vciYXXCX0o13sicHOV2atgMM4olGhfsrEdOLqJM7Cxy4Sj4gqswULSInco7kEFOQrznG0JcAR21+Iq0krY/2+tRNXu4OcVrNBM/oQJnKUuD3gdQkA==

Cadena Original

||1.1|0975A2EC-03DA-4197-8731-B0B50F26ADF1|2021-11-03T07:33:07|ASE0209252Q1|Dh19ROJ1y9Y1MNzM0MulKQilxNupEcQX6xkmsHDhpF74HCQnTvv/BrThunOJtsafL8v5bD15o0lVww3eP+UsFUMKpSmp8oboefBSJvRe1uVdaGqezOtjlANbCfYniZlHekBLKQT8exTlH6ntXwuTY3qymxs7nzAqNdeOqrnm5b3zTm6NB2boSFLrEdCJLeecsz38iGL+6Ni60wbb4exJBIaOhbYeTRTH1sdf7vciYXXCX0o13sicHOV2atgMM4olGhfsrEdOLqJM7Cxy4Sj4gqswULSInco7kEFOQrznG0JcAR21+Iq0krY/2+tRNXu4OcVrNBM/oQJnKUuD3gdQkA==|00001000000505371432||

Sello SAT

TnkYVrPqj37GP89wxZcgxBgmzJq+P1FZZxKyHaiM1vhsaWu6GRiEkYQUuYQ7m9XWYHmeBv10XTZ6/TNaDfQzj2Jc54SacZPU1Dgw1OATyuBRMtxQ4o6JNruyL/1Fk19iitnI3EOzZ68UODAOqn61t9GHcgBT9IehJu+yGnmNAqmp5o5Fhz7xKlciJjmP3nqcCQyPbZY7fw/UKko3xETXdk7itjjemw4+nc4rk6SEARUgOnB8eY9h5o2k1kf47qMMAjmXvKA2qA9uToE+uQSaYjNI6nkXIaVePpZ2/sxbGjzQqkFxx1wDoVXvKfvril8Kea17edDoTdCFGWmH7IDjtg==

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="44520" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="892.50" Moneda="MXN" SubTotal="750.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGKjCCBBKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTMxNzYyMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRll
NoCertificado="00001000000413176219" FormaPago="04"
Sello="Dh19ROJ1y9Y1MNzM0MulKQilxNupEcQX6xkmsHDhpF74HCQnTvv/BrThunOJtsafL8v5bD15o0lVww3eP+UsFUMKpSmp8oboefBSJvRe1uVdaGqezOtjl
Fecha="2021-11-03T07:33:10" Folio="40674" Version="3.3" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV" Rfc="EHE130321659"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="LICONSA SA DE CV" Rfc="LIC950821M84" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="750.00" ValorUnitario="750.00" Descripcion="RENTA HABITACION DEL 02-11 AL 03-11" Unidad="SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90111500">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="120.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="750.00"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="120.00">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="120.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
          SelloSAT="TnkYVrPqj37GP89wxZcgxBgmzJq+P1FZZxKyHaiM1vhsaWu6GRiEkYQUuYQ7m9XWYHmeBv10XTZ6/TNaDfQzj2Jc54SacZPU1Dgw
          NoCertificadoSAT="00001000000505371432"
          SelloCFD="Dh19ROJ1y9Y1MNzM0MulKQilxNupEcQX6xkmsHDhpF74HCQnTvv/BrThunOJtsafL8v5bD15o0lVww3eP+UsFUMKpSmp8oboefBSJv
          RfcProvCertif="ASE0209252Q1" FechaTimbrado="2021-11-03T07:33:07" UUID="0975A2EC-03DA-4197-8731-B0B50F26ADF1"
          xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="22.50" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
        <implocal:TrasladosLocales Importe="22.50" TasadeTraslado="3.00" ImpLocTrasladado="ISH"/>
      </implocal:ImpuestosLocales>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


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

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EHE130321659	ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0975A2EC-03DA-4197-8731-B0B50F26ADF1	2021-11-03T07:33:10	2021-11-03T07:33:07	ASE0209252Q1
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$892.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Imprimir

02 NOV 2021 ▸ 03 NOV 2021 DESTINO GUADALAJARA, MÉXICO

PREPARADO PARA
JOSE DE LA LUZ DAVALOS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN SAOOII

PARTIDA: **MARTES 02 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0228

Duración:
1horas 23minutos

Cabina:
Turista / E

Estado:
Confirmado

MEX CIUDAD DE MÉXICO ▸	GDL GUADALAJARA, MÉXICO	Avión: BOEING 737 MAX
Sale a la(s): 13:00	Llega a la(s): 14:23	Millaje: 286
Terminal: TERMINAL 2	Terminal: TERMINAL 1	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Jose De La Luz Davalos	24D / AEROMEXICO / Confirmado	1392125183575

PARTIDA: **MIÉRCOLES 03 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0253

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 26minutos

Cabina:
Turista / L

Estado:
Confirmado

GDL GUADALAJARA, MÉXICO ▸	MEX CIUDAD DE MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
Sale a la(s): 19:29	Llega a la(s): 20:55	Millaje: 286
Terminal: TERMINAL 1	Terminal: TERMINAL 2	

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

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Jose De La Luz Davalos	16C / AEROMEXICO / Confirmado	1392125183575

AEROMEXICO

02 NOV 2021

AM 0228

MEX → GDL

TERMINAL 2

SALIDA	SALA	ZONA	ASIENTO
13:00	-	5	24D

PASAJERO

JOSE DE LA LUZ DAVALOS

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

SAOOII | Clase E | Control 28

RESERVA

GDL → MEX

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

Guadalajara a Ciudad de México

SAOOII	139212518357 5	L	Control 64

Comenta

VUELO FLIGHT

AM 0253

SALA GATE

-A6

Zona / Zone 2

03 nov., 2021

Abordaje prioritario/Priority Boarding

Santander Aeromexico Infinite

SALIDA DEPART

19:29

ASIENTO ASIENTO

16C

BANBAJIO
BANCO DEL BAJIO
VENTA
ECO HOTEL GDL
LAZARO CARDENAS NO 2773
GUADALAJARA JAL
CAJA. 1 8496822

02 NOVIEMBRE 2021 22 31:28
**********8927
CREDITO/SANTANDER/PLATINO
OPER 242 LOTE 12
C-O-P-I-A
IMPORTE $ 892.50
APROBADA AUT.012886
RRN 000000000242
ARQC **********C550
TC **********F5FC
AID A0000000031010
AEROMEXICO INFINITE
PROV200CENATU400-C

LOS CHILAQUILES LAZARO CARDENAS
TSKG HOLDING, S.A DE C.V.
RFC:TH0140516TI3
AV. SANTA MARGARITA 3600 INT 7 RESIDENC
IAL PONIENTE ZAPOPAN JALISCO MEXICO CP
45136
SUCURSAL:AV. LAZARO CARDENAS 2729 COL. JARDINES
DEL BOSQUE GUADALAJARA JALISCO

MESA:14 MESERO:GERARDO SANTACRUZ
FOLIO:164629
03/11/2021 08:53:35 AM
PERSONAS:2 ORDEN:22

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	+ POLLO	$37.00
1	1/2 ORD DE JOCOQUE	$58.00
1	TORTILLAS PARA BIRRI	$0.00
1	CAFE DEOLLA	$32.00
1	CAFE GABACHO	$34.00
1	1/2 CHILAQ. VERDIS	$65.00
	+ HUEVO (2.0 X)	$32.00
1	CHILAQ. SIERRA	$109.00
	+ GRATINAOS	$32.00

TOTAL: $399.00

DESPUES DE LAS 2:00 PM EL CUMPLEAÑERO ES GRATIS!
VALIDO EN EL PLATILLO DEL INVITADO Y SOLO
LA PRIMER BEBIDA
VENGA Y PRUEBE NUESTRA BIRRIA ARTESANAL. ABRIMOS
POR LAS TARDES
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
NO INCLUYE PROPINA
CODIGO FACT:66MEJ279F
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/LOSCHILAQUILESL
AZARO
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO:164629

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

AEROMEXICO
Expedido por/ Issued by
NOMBRE/NAME DE LA LUZ DAVALOS/
FQTV:
DE/FROM MEXICO CITY CONTROL 028
A/TO GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 228 E 02NOV
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 13:00 24D
ZONA 5

VUELO/FLIGHT AM 228 FECHA/DATE 02NOV
OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO CLASE E
ZONA/ZONE 5 ASIENTO 24D

SALON PREMIER MEX Nacional

AEROMEXICO
Expedido por/ Issued by
NOMBRE/NAME DE LA LUZ DAVALOS/JOSE
DE/FROM MEXICO CITY
A/TO GUADALAJARA
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 13:00 028

ETICKET 1392125183575 3

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

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