

**REPORTE DE GASTOS EFECTUADOS POR
CUENTA DE LA EMPRESA**

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
27 AGO 2021
CONTABILIDAD FINANCIERA
DOCUMENTOS SUJETOS
A REVISIÓN

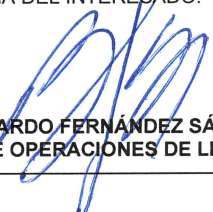
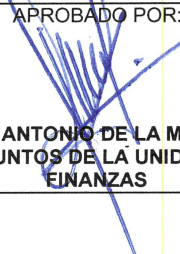
NOMBRE:	MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	NÓMINA No.	9503	FECHA	SEPTIEMBRE 1, 2021
ADSCRIPCIÓN:	DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LICONSA	C.C.	300	PUESTO	DIRECTOR

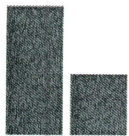
FECHA	LUGAR DE (DE - A) O (EN)	BOLETOS Y SEGUROS	TRANSPOR- TACIONES	HOTEL	ALIMENTOS	DIVERSOS	GTS. DE REPRESN.	PROPINAS	TOTAL
11-13 DE AGOSTO DE 2021	MÉXICO/JALISCO/MÉXICO	5,405.17	500.00	3,034.16					8,939.33
	CASSETAS	Tabulador (2 1/2) 3,125.00 Gasto 3,034.16					LICONSA, S.A. DE C.V. DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA CONTABILIZADO 30/08/21		
	5% IMP. SUNT.								
	3% HOSP.			91.02					91.02
	T.U.A.	1,041.00							1,041.00
	I.V.A.	864.83		485.47					1,350.30
	SUMAS	7,311.00	500.00	3,610.65					11,421.65

PARA USO DE CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	\$	SALDO ANTERIOR	0
4217-0101-0300-0456			6,446.17	NUEVOS ANTICIPOS	
4217-0101-0300-0434			3,034.16	BOLETOS Y SEGUROS PAGADOS POR CIA.	7,311.00
4217-0101-0300-0432			500.00	TOTAL POR COMPROBAR	
4217-0101-0300-0329			91.02	TOTAL DE ESTE REPORTE	11,421.65
1117-0101-0012-0001			1,350.30	SALDO A MI CARGO (FAVOR)	(4,110.65)
1110-0101-0020-9503			(7,311.00)		
1103-0101-0004-6862			(4,110.65)		
				NOTA:	LA ANTERIOR CONCILIACIÓN NO INCLUYE EL FONDO FIJO SI LO HAY

* ANEXAR COMPROBANTES DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO

FIRMA DEL INTERESADO:	APROBADO POR:
 MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ DIRECTOR DE OPERACIONES DE LICONSA	 C.P. LEOPOLDO ANTONIO DE LA MATA HERNÁNDEZ ENCARGADO DE LOS ASUNTOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LICONSA

ABASTO SOCIAL DE LECHE

BUENO POR \$ **500.00**

IMPORTE: (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA: 13 AGOSTO 2021
DÍA MES AÑO

PAGADO A: MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

NOMINA No. 9503

ÁREA: DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LICONSA

PLANTA:

SUBD:

SECCIÓN

MOTIVO:

Comisión al Estado de Jalisco los días del 11 al 13 de agosto del 2021 visita de supervisión a la Gerencia Estatal Jalisco motivada por el rechazo de leche fresca en las Plantas Industriales, toda vez que se detectó materia extraña, dicha leche fue acopiada en Centros de Acopio.

RECORRIDO: Domicilio Particular – Aeropuerto y Aeropuerto – Domicilio Particular

DIRECCIÓN PARTICULAR: Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.01710

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER

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

MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES DE LICONSA

RECIBIO

MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES DE LICONSA

RECIBIO



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

DICONSA

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA, JAL.

FECHA 11, 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2021

INFORME: VISITA DE SUPERVISIÓN A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO MOTIVADA POR EL RECHAZO DE PIPAS
DE LECHE FRESCA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES, TODA VEZ QUE SE DETECTÓ MATERIA EXTRAÑA, DICHA
LECHE FUE ACOPIADA EN CENTROS DE ACOPIO. LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2021

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

MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Nombre, Cargo y Firma

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

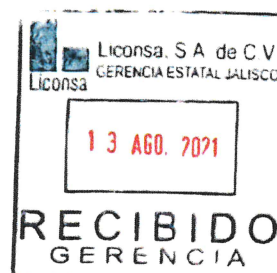
DIRECTOR DE OPERACIONES
Nombre, Cargo y Firma

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

A: <u>GUADALAJARA JAL</u>		FECHA <u>5</u> <u>AGOSTO</u> <u>2021</u> DIA MES AÑO	
NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ</u>	Nº NOMINA	<u>9503</u>
		CENTRO DE COSTO	<u>300</u>
ADSCRIPCIÓN	<u>DIRECCIÓN DE OPERACIONES</u>		
	<u>CENTRO DE TRABAJO</u>	<u>SUBDIRECCIÓN</u>	<u>DEPARTAMENTO</u>
PUESTO	<u>DIRECTOR</u>	RANGO DE ASIGNACIÓN DE VIATICOS I ☐ II ☒ III ☐	
OBJETO DE LA COMISION <u>VISITA DE SUPERVISIÓN A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, MOTIVADA POR EL RECHAZO DE PIPAS DE LECHE FRESCA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES, TODA VEZ QUE SE DETECTO MATERIA EXTRAÑA, DICHA LECHE FUE ACOPIADA EN CENTROS DE ACOPIO, LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2021</u>			
LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DÍAS	VIÁTICO AUTORIZADO POR DIA	IMPORTE VIATICOS
<u>JALISCO</u>	<u>2</u>	<u>\$1,250.00</u>	<u>\$2,500.00</u>
	<u>1/2</u>	<u>\$1,250.00</u>	<u>\$625.00</u>
		SUMA	<u>\$3 125.00</u>
MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR			
AVION ☒	AUTOBUS ☐	FERROCARRIL ☐	AUTOMÓVIL PROPIO ☐ AUTOMÓVIL DE LA EMPRESA ☐
LA SALIDA DE LA COMISION ES EN AVION Y EL REGRESO EN AUTOBUS			
JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL			

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

SOLICITANTE FIRMA <u>MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ</u>	AUTORIZO AUTORIZO <u>MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ</u> FIRMA _____ PUESTO <u>DIRECTOR DE OPERACIONES</u>
FECHA <u>5</u> <u>AGOSTO</u> <u>2021</u> DIA MES AÑO	





A: GUADALAJARA JAL

FECHA 5 AGOSTO 2021
DIA MES EL AÑONOMBRE DEL
COMISIONADO

MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

No. NOMINA 9503

CENTRO DE COSTO 300

ADSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

CENTRO DE TRABAJO

SUBDIRECCIÓN
RANGO DE ASIGNACION DE VIATICOS

DEPARTAMENTO

PUESTO

DIRECTOR

I ☐ II ☒ III ☐

OBJETO DE LA COMISION VISITA DE SUPERVISIÓN A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, MOTIVADA POR EL RECHAZO DE PIPAS DE LECHE FRESCA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES, TODA VEZ QUE SE DETECTO MATERIA EXTRAÑA, DICHA LECHE FUE ACOPIADA EN CENTROS DE ACOPIO, LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2021

LUGAR (ES) A VISITAR

DURACIÓN
No. DÍASVIÁTICO AUTORIZADO
POR DIAIMPORTE
VIATICOS

JALISCO

2

\$1,250.00

\$2,500.00

1/2

\$1,250.00

\$625.00

SUMA

\$3,125.00

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR

AVIÓN ☒ AUTOBÚS ☐ FERROCARRIL ☐ AUTOMÓVIL PROPIO ☐ AUTOMÓVIL DE LA EMPRESA ☐

LA SALIDA DE LA COMISIÓN ES EN AVIÓN Y EL REGRESO EN AUTOBUS

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

LICONSA, S.A. DE C.V

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

SOLICITANTE

AUTORIZO

AUTORIZÓ MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

FIRMA

MTRO. BERNARDO FERNANDEZ SANCHEZ

FIRMA

PUESTO DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA 5 AGOSTO 2021
DIA MES AÑO



EMISOR

Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ
No. Ext. 2725 PTE No. Int. PISO PH
Col. OBISPADO MONTERREY Nuevo
Leon C.P. 64060

FACTURA GDLANA - 34312

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2021-08-13 14:38:34
No. Certificado SAT: 00001000000503727538
Folio (UUID): C3A9C928-C6C8-4239-B52A-C3C4356A9FB2
Fecha de Certificación: 2021-08-13 14:38:36

SUCURSAL

Nombre: GDLAN Wyndham Garden
Acueducto - GDLAN Wyndham
Garden Acueducto F/1616
Lugar de Expedición: 45116
Dirección: Avenida Real Acueducto No.
Ext. 360 Col. Puerta de Hierro
Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: LICONSA SA DE CV
RFC: LIC950821M84
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: Fernandez, Bernardo
Folio: 125853
Check In: 2021-08-11
Habitación: 0503
Check Out: 2021-08-13
Reservación: 435686

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
9011800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$3,034.16	0.00	002 - IVA Base: \$3,034.16 Tasa: 0.160000 Importe: \$485.47 Factor: Tasa	\$3,034.16
Subtotal:									\$3,034.16
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$485.47
ISH:									\$91.02
Total Comprobante:									\$3,610.65

Importe con letra: TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 64/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$3,610.64

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hLHBwxNL5EBpj8PaqNJNNIFxwsXKWkaOrFJCKdpSHrcxGMnkWhosw+DfbWw8De3zn/mQEnyOtKqrw6nipSSMeER23J8DMpHtRogYJ+6WLygqX9kywJjc/pNr221v60CR2zTZR4VJTrrA44NouL4UQ7Lwbc2V+W88cojbiGbhRRyHSb4eH3aBW2x7cSVh/5M4cUtc7FWdv9utYha5lxJwrgmfxU7dBL5fEg7ehFs2ZiUn7zXPcruo2D+WHFFZm3yX
Hx++nZja5FWVy2zoY/riksMA4WSRp5Tmx7iBukvdYP+X27zwqEEAMudqkVVqnPyFlrzSqfhlgrYFgpQ==

SELLO DIGITAL

KIyeYL5jmm9MRpH++UUJvCobNZdU2p9jWJdz7gNHAefn/ZqLKuKgUjPnPkIoAzwgVH32iOPKRdlabKNZgJ1eELIYsnh1c+Eg5HYDIvW0yECFjmsqHWeaD0MLZBlmE8xQ8
asu9iOED03aBYp44xD+9lgOY4Y7zIRCI2TAAbDzhEYj1ufvI0XkWFx7i+fk6b96qFsu6CPpMIEUEKTF7rpcSmuP5FSuH28uMM5s9GtV/Kf3AmuPJyXt25pYK+vGeoceMQSaMI
DC+0PGlgKfABC4pHh2l6UeMqNjTspUGNXCONB7E/LklsG1kraNBSMFpC1963y9FBoeNE92JZBZAIAcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C3A9C928-C6C8-4239-B52A-C3C4356A9FB2|Fri Aug 13 14:38:36 CDT
2021|SAD110722MQA|hLHBwxNL5EBpj8PaqNJNNIFxwsXKWkaOrFJCKdpSHrcxGMnkWhosw+DfbWw8De3zn/mQEnyOtKqrw6nipSSMeER23J8DMpHtRogYJ+6WLy
gqX9kywJjc/pNr221v60CR2zTZR4VJTrrA44NouL4UQ7Lwbc2V+W88cojbiGbhRRyHSb4eH3aBW2x7cSVh/5M4cUtc7FWdv9utYha5lxJwrgmfxU7dBL5fEg7ehFs2ZiUn7zX
PCruo2D+WHFFZm3yXhX++nZja5FWVy2zoY/riksMA4WSRp5Tmx7iBukvdYP+X27zwqEEAMudqkVVqnPyFlrzSqfhlgrYFgpQ==|00001000000503727538||



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

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

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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3A9C928-C6C8-4239-B52A-C3C4356A9FB2	2021-08-13T14:38:34	2021-08-13T14:38:36	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,610.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y FORESTAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

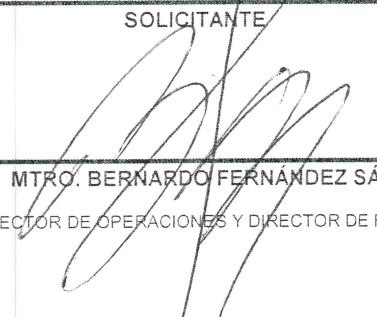
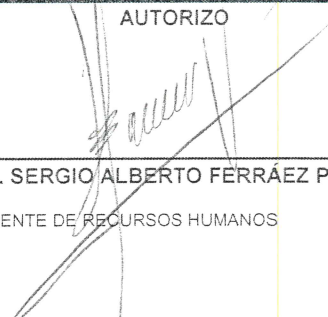
DICONSA

LICONSA

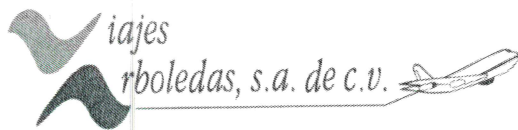
SOLICITUD DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
5	8	2021

NOMBRE DEL EMPLEADO:	MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ		No. NOMINA:	9503	
ADSCRITO EN:	DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN		SUBGERENCIA	SECCIÓN	
ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A:	GUADALAJARA JALISCO				
EN:	AVION ☒	AUTOBUS ☐	FERROCARRIL ☐		
MOTIVO: VISITA DE SUPERVISIÓN A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, MOTIVADA POR EL RECHAZO DE PIPAS DE LECHE FRESCA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES, TODA VEZ QUE SE DETECTO MATERIA EXTRAÑA, DICHA LECHE FUE ACOPIADA EN CENTROS DE ACOPIO, LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2021					
LINEA:	AEROMÉXICO				
FECHA DE SALIDA:	agosto 11, 2021	HORA:	18:40	NUMERO DE VUELO:	AM 250
FECHA DE REGRESO:	agosto 13, 2021	HORA:	11:09	NUMERO DE VUELO:	AM 221
FAVOR DE EFECTUAR LA COMPRA DE (LOS) BOLETO (S)					
SENCILLO ☐		REDONDO ☒	ABIERTO ☐		
CON DESTINO A:	MEX-GUADALAJARA-MEX				
RESERVÓ:			CONFIRMÓ		

SOLICITANTE	AUTORIZO
	
MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	LIC. SERGIO ALBERTO FERRÁEZ PÉREZ
DIRECTOR DE OPERACIONES Y DIRECTOR DE PRODUCCIÓN	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

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



Viajes Arboledas S.A. de C.V.

Calle: Xochicalco No: 464
Colonia: Vértiz Narvarte
C.P.: 03600
Delegación: Benito Juárez
Ciudad de México
Tel(s): 55 79 76 85 - 81 42
R.F.C.: VAR841121JGA
Expedido en: Ciudad de México

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

FACTURA

F-B 342

Fecha: 24/Ago/2021 18:50:20
Vendedor: 001 AGENCIA
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 24/Ago/2021 18:50:27
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 2B2CEE3F-1300-4EDD-A751-495C80AC4CEF

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	IMPORTE	I.V.A.	OTR. IMP.	TOTAL
1	FERNANDEZ BERNARDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	MEX GDL MEX	AM	3596576408	5,180.17	828.83	1,041.00	7,050.00
							Impuesto:002 IVA Base:5,180.19	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1		SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	CXS	3596576408	225.00	36.00	.00	261.00
							Impuesto:002 IVA Base:225.00	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	

(SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Asesor: AGENCIA

C.C. Clave: S/CC

Solicito: LIC. GONZALEZ

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 por definir

SUBTOTAL: 5,405.17

I.V.A. AL: 16.00% 864.83

OTROS IMPUESTOS: 1,041.00

\$ 7,311.00

TOTAL: \$ 7,311.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|2B2CEE3F-1300-4EDD-A751-495C80AC4CEF|2021-08-24T18:50:27Z|BUZ021107UG0|Oc2UpnCP9/jv6X+xBb+uSpbwBeFif/r3hr6hvd1Z+tt2DkF7tz/WXTn7cJmbFhpd+yVCxAWm9QbVxQ4nrD+O0yjpTgcIWCuOY5Pg1SmVDItPDrvZzF6sVCsw05FpDfFCIGlpXmWibGD5PwvBRwf1HUBLVf48rRRToR5cpBpjbJNjHSpkOhBUxdCOdiW6Cov9M+OnLVcUMxbbCTpUKA/oc1xTjI4K9IcCFg3IQ2F+5Z9sdpaz5GOju8nMYr3pSB89Upmokpl6wMiJkw/veOnOgay1d9Gfo+c8CvZwXRTri4kzj0uZStt/ttytXnOMJUt+v+cuTX3400CpFjHx8qdg==|00001000000505464943||

Sello Digital Timbre:

EV9f6kqQ2IvZ1F8Pms166Qc60H9epd0JXyJDB+9InUkPNzef2J3JG6/w/v6p3fPMS1hG3qQteeBd6TsjsU2B15TpLURo0sZHEVWdQg5yM+qBemCnYYJOGrvvyF5uAC1QQh8zQGfOKKFgmJOMfjK2Kc7/mRXgzhzIpbEhhk/iT71R57KNXQTGK0rs6WPs13z0KgcCgb/OgIm/q3DEZs8qpW4rn5

Sello Digital SAT:

Oc2UpnCP9/jv6X+xBb+uSpbwBeFif/r3hr6hvd1Z+tt2DkF7tz/WXTn7cJmbFhpd+yVCxAWm9QbVxQ4nrD+O0yjpTgcIWCuOY5Pg1SmVDItPDrvZzF6sVCsw05FpDfFCIGlpXmWibGD5PwvBRwf1HUBLVf48rRRToR5cpBpjbJNjHSpkOhBUxdCOdiW6Cov9M+OnLVcUMxbbCTpUKA/oc1xTjI



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 24/Ago/2021

18:50:20 la cantidad de:

\$ 7,311.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido en mi (nuestra) entera satisfacción, este PAGARE causará intereses simples de
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.


```

<?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="03600" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="7311.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="6446.17"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzA0NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUkieI
NoCertificado="00001000000504870456" FormaPago="99"
Sello="Oc2UpnCP9/jv6X+xHB+uSpbwBeFif/r3hr6hvd1Z+t2DkF7tz/WXTn7cJmbFhpd+yVCxAWm9QbVxQ4nrD+OOyjpTgcIWCuOY5Pg1SmVDItPDrvZzF6sVc
Fecha="2021-08-24T18:50:20" Folio="342" 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="5180.17" ValorUnitario="5180.17" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX GDL MEX" NoIdentificacion="1"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="828.83" Base="5180.17" 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="1041.00" ValorUnitario="1041.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="TUA" NoIdentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="864.83">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="864.83" 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="2021-08-24T18:50:27"
NoCertificadoSAT="00001000000505464943" RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
SelloCFD="Oc2UpnCP9/jv6X+xHB+uSpbwBeFif/r3hr6hvd1Z+t2DkF7tz/WXTn7cJmbFhpd+yVCxAWm9QbVxQ4nrD+OOyjpTgcIWCuOY5Pg1Sm'
SelloSAT="EV9f6kqQ2IvZIF8PmSl66Qc60H9epd0JXYoJDB+9InUkPNzef2J3JG6/w/v6p3fPMSlhG3qQteeBd6TsjsU2B15TpLURo0sZHEVWdQg5yM
UUID="2B2CEE3F-1300-4EDD-A751-495C80AC4CEF" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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
VAR841121JGA	VIAJES ARBOLEDAS SA DE CV	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B2CEE3F-1300-4EDD-A751-495C80AC4CEF	2021-08-24T18:50:20	2021-08-24T18:50:27	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,311.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Mi viaje

MIÉ 11 AGO 2021 - Ciudad de México (MEX) hasta Guadalajara (GDL) - Confirmado ✓



Aeromexico (AM) 250

Número de confirmación: TNQWEA



SALIDA

18:40

MEX

SIN PARADA

S

1H 28M

LLEGADA

20:08

GDL

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Asiento	Servicios especiales
FERNANDEZ, BERNARDO	1393596576408	21F - 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 - 1300 Mxn Upto55lb/25kg and Upto62li/158lcm Corresponde a: MEX - GDL			

Clase del servicio: Turista

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 13 AGO 2021 - Guadalajara (GDL) hasta Ciudad de México (MEX) - Confirmado ✓



Aeromexico (AM) 221

Número de confirmación: TNQWEA



SALIDA

11:09

GDL

SIN PARADA

S

1H 26M

LLEGADA

12:35

MEX

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Asiento	Servicios especiales
FERNANDEZ, BERNARDO	1393596576408	21F - 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 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: MV87PD



1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 0250

SALA GATE

TBD

BERNARDO FERNANDEZ

MEX
GDL

Ciudad de México a Guadalajara

11 AGO 2021

Zona 3

SALIDA DEPART

18:40

ASIENTO SEAT

21F

Abordaje 18:10

Boarding 18:10

Cabina Principal

Main Cabin

TNQWEA 1393596576408 Clase Y Control 35

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



18:10

Si tu abordaje es en la Sala 75 de la
Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de
México, preséntate 50 min antes de tu
vuelo

VUELO



01:28 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



20:08

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



¡Más Puntos Premier!

Adquiere hoy tu Tarjeta Santander Aeromexico
y obtén un bono de bienvenida de **16,000**

Puntos Premier.Conoce más**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.



1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 0221

SALA GATE

-

BERNARDO FERNANDEZ

13 AGO 2021

Zona 3

SALIDA DEPART

11:09

ASIENTO SEAT

21F

GDL
MEX

Guadalajara a Ciudad de México

Abordaje 10:39
Boarding 10:39Cabina Principal
Main Cabin

TNQWEA

1393596576408

Clase Y

Control 37

SALIDA



Terminal: 1

Aeropuerto Internacional de
Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla)

ABORDAJE



10:39

Si tu abordaje es en la Sala 75 de la
Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de
México, preséntate 50 min antes de tu
vuelo

VUELO



01:26 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



12:35

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



¡Más Puntos Premier!

Adquiere hoy tu Tarjeta Santander Aeromexico
y obtén un bono de bienvenida de **16,000**

Puntos Premier.

Conoce más

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.