3 A

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

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

REPORTE DE GASTOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA EMPRESA

NOMBRE:	RODOLFO MARIO TERAN RINCON	NOMINA 9770	FECHA miércoles, 18 de agosto de 2021
ÁREA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN SUBD. ASEG. DE CALIDAD	PUESTO	SUBDIRECTOR

FECHA	LUGAR (DE - A) O (EN)	* BOLETOS Y SEGUROS	TAXIS Y TRANSPOR-TACIONES	* HOTEL	* ALIMENTOS	* DIVERSOS	* GTS. DE REPRESENT.	PROPINAS	TOTAL
12 Y 13 DE AGO. DEL 2021	CHIHUAHUA/MEXICO/ CHIHUAHUA	5,405.17	423.00	1,295.00				50.00	7,173.17
Tabulador (1½)	1,875.00								
Gasto	1,345.00								
	IMP. X HOSP.			38.85					38.85
	TUA	1,041.00							1,041.00
	IVA	864.83		207.2					1,072.03
	SUMAS	**7,311.00**	**423.00**	**1,541.05**	**0.00**			50.00	**9,325.05**

LICONSA, S.A. DE C.V
DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA
CONTABILIZADO
11 OCT 2021

PARA USO DE CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CTA
4217-0101	-0310-0456	1,295.00
4217-0101	-0310-0434	6,446.17
4217-0101	-0310-0432	423.00
4217-0101	-0310-0440	50.00
4217-0101	-0310-0329	38.85
1117-0101	-0012-0001	1,072.03

CONCILIACION

NUEVOS ANTICIPOS	- 0 -
BOLETOS Y SEGUROS PAGADOS X CIA.	7,311.00
TOTAL POR COMPROBAR	7,311.00
TOTAL DE ESTE REPORTE	9,325.05
SALDO A MI CARGO (FAVOR)	(2,014.05)
EL FONDO FIJO SI LO HAY	

*ANEXAR COMPROBANTES DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO

FIRMA DEL INTERESADO	APROBADO POR:
MTRO. RODOLFO M. TERÁN RINCÓN SOLICITANTE	MTRO. ALÁN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ AUTORIZA

1110-0101-0020-9770 (7,311.00)
1103-0101-0004-6862 (2,014.05)

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR $ 423.00

(CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M. N.) **FECHA** 18/08/2021

(CANTIDAD CON LETRA)

PAGADO A: RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN **N: NOMINA** 9770

AREA PRODUCCION **PLANTA**

DEPTO. **SECCION**

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TAXIS DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2021, POR VISITA DE SUPERVISIÓN EN LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, CON MOTIVO DE LOS RECHAZOS DE PIPAS DE LECHE CRUDA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES POR DETECCIÓN DE MATERIA EXTRAÑA, LECHE ACOPIADA EN LOS CENTROS DE ACOPIO QUE ADMINISTRA LA GERENCIA ESTATAL.

APLICACIÓN-CONTABLE				
CUENTA	SUBCUENTA	SUB.SUB CUENTA	DEBE	HABER

1758-150

RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN
RECIBIO

MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN

12/08/2021
DOM. PART./AEROPUERTO 196.00
13/08/2021
AEROPUERTO/DOM. PART. 227.00

DOMICILIO PARTICULAR
LOPE DE VEGA 112
CHAPULTEPEC MORALES, POLANCO V SECC.
MIGUEL HIDALGO
C. P. 11560

TOTAL **423.00**

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

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LICONSA EN SEGALMEX
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN EN LICONSA

NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO DE MÉXICO, A 18 DE AGOSTO DE 2021

INFORME DE COMISIÓN

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

LUGAR DE COMISIÓN: JALISCO

INFORME:

LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE LLEVÓ A CABO LA VISITA DE SUPERVISIÓN EN LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, MOTIVADA POR EL RECHAZO DE PIPAS DE LECHE CRUDA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LICONSA POR DETECCIÓN DE MATERIA EXTRAÑA EN LA LECHE ACOPIADA EN LOS CENTROS DE ACOPIO QUE ADMINISTRA LA MENCIONADA GERENCIA ESTATAL.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

COMISIONADO	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN
MTRO. RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	MTRO. ALAN BENJAMIN TORRES GERENTE DE PRODUCCIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

México 2021 Año de la Independencia

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

OFICIO DE COMISION

A: GERENCIA ESTATAL JALISCO

FECHA: 05-ago-21

NOMBRE DEL COMISIONADO: RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN

NO. DE NÓMINA: 9770

CENTRO DE COSTO: 310

ADSCRIPCIÓN: PRODUCCIÓN (GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO) — ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SUBGERENCIA) — (DEPARTAMENTO)

PUESTO: SUBDIRECTOR

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

OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITA DE SUPERVISIÓN A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO MOTIVADA POR EL RECHAZO DE PIPAS DE LECHE CRUDA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES POR DETECCIÓN DE MATERIA EXTRAÑA, LECHE ACOPIADA EN LOS CENTROS DE ACOPIO QUE ADMINISTRA LA GERENCIA ESTATAL. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2021.

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIATICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIATICOS
GUADALAJARA, JAL.	1	$1,250.00	$1,250.00
	1/2	$625.00	$625.00
		SUMA $	$1,875.00

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

RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN

AUTORIZO

MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2021

Liconsa, S.A. de C.V. GERENCIA ESTATAL JALISCO
12 AGO. 2021
RECIBIDO GERENCIA

Liconsa, S.A. de C.V. GERENCIA ESTATAL JALISCO
13 AGO. 2021
RECIBIDO GERENCIA

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

SOLICITUD DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	8	2021

NOMBRE DEL EMPLEADO: RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN No. NOMINA: 9770

ADSCRITO EN: DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN — SUBDIRECCIÓN DE ASEG. DE LA CALIDAD. (DEPARTAMENTO) — (SECCIÓN)

ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A: CDMX- GUADALAJARA

EN: AVION [XX] AUTOBUS [ ] FERROCARRIL [ ]

MOTIVO: VISITA DE SUPERVISIÓN A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO MOTIVADA POR EL RECHAZO DE PIPAS DE LECHE CRUDA EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES POR DETECCIÓN DE MATERIA EXTRAÑA, LECHE ACOPIADA EN LOS CENTROS DE ACOPIO QUE ADMINISTRA LA GERENCIA ESTATAL.

LINEA: AEROMÉXICO

FECHA DE SALIDA: agosto 12, 2021 HORA: 07:30 NUMERO DE VUELO: AM 206

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 [X] ABIERTO [ ]

CON DESTINO A: GUADALAJARA-CDMX

RESERVÓ: CONFIRMÓ

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

SOLICITANTE

AUTORIZO

LIC. SERGIO ALBERTO FERRAEZ PEREZ
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

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

IATA

FACTURA

F-B 344

Viajes Arboledas S.A. de C.V.
Calle: Xochicalco No: 464
Colonia: Vértiz Narvarte
C.P.: 03600
Delegacion: Benito Juarez
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

Fecha: 24/Ago/2021 18:53:29
Vendedor: 001 AGENCIA
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 24/Ago/2021 18:53:34
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: ECC8023E-5D44-49CD-A273-8BB2ED7C8FFA

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	IMPORTE	I.V.A.	OTR. IMP.	TOTAL
1	TERAN RODOLFO MARIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	MEX GDL MEX	AM	3596576410	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	3596576410	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 $ 7,311.00

SUBTOTAL: 5,405.17
I.V.A. AL: 16.00% 864.83
OTROS IMPUESTOS: 1,041.00
TOTAL: $ 7,311.00

Cadena Original Timbre:
||1.1|ECC8023E-5D44-49CD-A273-8BB2ED7C8FFA|2021-08-24T18:53:34Z|BUZ021107UG0|XjodEJO6c29v7wOAq674vK0Rg/gEx0/RT1BpTiFcbGj
ACMz97qPG1GChX0LBj5x80Per4/dAofF2zHF/Q1BGwyFI3XzS/ZLd817C3MqHd0cs41Ip+Dc2KBNoKl7RbdoiE780ibg9N9RBIz6JcB3bngP5yAAHujTzglb
IUDuDp5Ptlp26M1xLsc9R2d/zaJrrR8RD7uBFQzhwjAxMgyn0pEgQhtlPkx1b7V67R1/tNM+OC6cCN/akNPmStp4eBHsrLkgelmqx1dRoRacyMuk4sDcgabV
R4og0Qy0USDhcP4nP/uKUwIKK+DDsTuQ5Mqizvy3f8nBXACZF5HSD1MGHSA==|00001000000505464943||

Sello Digital Timbre:
Z2rc8G3StX2w0z6LCWu6LIV8sOwO4l9yVxXv3R4+xAfTlDthnMi7XsHf8wQ2n7woM9bP0n5Js4NlRCYB0dyncvQbcPlpfCW5Lasw39iLztjtiVIBk2wJe0wt
EwP30U05NkI5cxTawtAGqnV7Xd2iAUZjxxBjwYd6TA+pHMYap0GUh4wpgZMyBByOB07pYqvFYT4OK7FGbGV53mX8xZAwb1HAYRCg

Sello Digital SAT:
XjodEJO6c29v7wOAq674vK0Rg/gEx0/RT1BpTiFcbGjACMz97qPG1GChX0LBj5x80Per4/dAofF2zHF/Q1BGwyFI3XzS/ZLd817C3MqHd0cs41Ip+Dc2KBNo
Kl7RbdoiE780ibg9N9RBIz6JcB3bngP5yAAHujTzglbIUDuDp5Ptlp26M1xLsc9R2d/zaJrrR8RD7uBFQzhwjAxMgyn0pEgQhtlP

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 18:53:29 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 % mensual en caso de no ser liquidado en un plazo de 16 días naturales a partir de la fecha de emisión.

ACEPTO

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

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+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzA0NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklE
NoCertificado="00001000000504870456" FormaPago="99"
Sello="XjodEJO6c29v7wOAq674vK0Rg/gEx0/RT1BpTiFcbGjACMz97qPG1GChX0LBj5x80Per4/dAofF2zHF/QlBGwyFI3XzS/ZLd817C3MqHd0cs4lIp+Dc2KBN
Fecha="2021-08-24T18:53:29" Folio="344" 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="2021-08-24T18:53:34"
            NoCertificadoSAT="00001000000505464943" RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
            SelloCFD="XjodEJO6c29v7wOAq674vK0Rg/gEx0/RT1BpTiFcbGjACMz97qPG1GChX0LBj5x80Per4/dAofF2zHF/QlBGwyFI3XzS/ZLd817C3MqHd
            SelloSAT="Z2rc8G3StX2w0z6LCWu6LIV8sOwO4l9yVxXv3R4+xAfTlDthnMi7XsHf8wQ2n7woM9bP0n5Js4NlRCYB0dyncvQbcPlpfCW5Lasw39iL
            UUID="ECC8023E-5D44-49CD-A273-8BB2ED7C8FFA" 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**
ECC8023E-5D44-49CD-A273-8BB2ED7C8FFA	2021-08-24T18:53:29	2021-08-24T18:53:34	BUZ021107UG0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$7,311.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

AEROMEXICO

1 / 1

RODOLFOMARIO TERAN
AM: 962261939

MEX
GDL

Ciudad de México a Guadalajara

RQGOKW | 1393596576410 | Clase Y | Control 6

VUELO FLIGHT
AM 0206

SALA GATE
TBD

12 AGO 2021

Zona 3

SALIDA DEPART
07:30

ASIENTO SEAT
21A

Abordaje 7:00AM
Boarding 7:00AM

Cabina Principal
Main Cabin

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

SALIDA	ABORDAJE	VUELO	LLEGADA
Terminal: 2	**7:00AM**	**01:31 horas**	**09:01**
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)	Si tu abordaje es en la Sala 75 de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de México, presentate 50 min antes de tu vuelo	Tiempo estimado de vuelo	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 articulo 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 Aeroméxico y obtén un bono de bienvenida de **16,000 Puntos Premier.**
Conoce más

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 penalizado por los artículos 386, 454bis del Código Penal y otras leyes y normas mexicanas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Publicado por Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912 I89

WYNDHAM GARDEN

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 - 34284

Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Certificado:	00001000000507006117
Fecha Emisión:	2021-08-13 09:07:36
No. Certificado SAT:	00001000000503727538
Folio (UUID):	EB655DE1-FCD8-4052-AC13-DC05BC86B2BC
Fecha de Certificación:	2021-08-13 09:07:38

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:	Teran Rincon, Rodolfo Mario	**Check In:**	2021-08-12	**Check Out:**	2021-08-13
Folio:	125819	**Habitación:**	0531	**Reservación:**	435706

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	1,295.00	0.00	002 - IVA Base: 1,295.00 Tasa: 0.160000 Importe: $207.2 Factor: Tasa	1,295.00

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

Subtotal:	$1,295.00
Descuento:	0.00
IVA (0.160000%):	$207.2
ISH:	$38.85
Total Comprobante:	$1,541.05

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.

Total a Pagar:	$1,541.05

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio	1
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MpHrgXajzWO1Fvoq/9z6AzT9qRQLOKzrloSLjotWSl3DUarG/+dqQQ22postUtbMeK+aaMUa9fHoHlepO2VfKDnYph2OE5n1tKOWvZqIW6hlHPBTiO+Meczn8K/qaX3ZJxZeclcE2/9+Lzf/ZoPOtAyuM5SfRYoLsrc6t8p9m1W4zskWFmDV24jH6IFCUxr/n3+frMLR3x/M0JuRiTvjkB/EzfI7KbnudeRfLqH83+GblKB1WM50K8CeSTFLB+2VYADlAF4Fijr71K7B9ZUtEZZAz8kjvdKn34jHI5OzcEs4qVoakDTmVz8UPxdMzeZRpX0ly0MLZkq9DKZfLVAqPw==

SELLO DIGITAL

qqUCY7vli5l/4eJCw8vFRohHvnyv77hrtfUgYQPExYo0RPcebGV054T+Wx5kC9a48FncbJW6V3yHHfHAotA4WnQVXmQj9dBmNQuJEs6PBAugsnPO0RuzILvNjHhJ7C9OLAWesLDbdyIdsoZoZrwS2SCEOSXtZMYVqE54zskVWX+Ndw8FOaqi5bE19M3DNWcSRqIDccozbbMCcOLTxZGOzi5rezaeoApDI6zqRkhLB9Egxvocr5RVbWyP0alDgjYOPzMPOvWBjsAef/WE06WXeVrUnrPV20lYkDouYcvZnNzN+ZZkFsxdVlt2S0MPdatU0pZTb9n2tqbiArMWLoGe/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EB655DE1-FCD8-4052-AC13-DC05BC86B2BC|Fri Aug 13 09:07:38 CDT 2021|SAD110722MQA|MpHrgXajzWO1Fvoq/9z6AzT9qRQLOKzrloSLjotWSl3DUarG/+dqQQ22postUtbMeK+aaMUa9fHoHlepO2VfKDnYph2OE5n1tKOWvZqIW6hlHPBTiO+Meczn8K/qaX3ZJxZeclcE2/9+Lzf/ZoPOtAyuM5SfRYoLsrc6t8p9m1W4zskWFmDV24jH6IFCUxr/n3+frMLR3x/M0JuRiTvjkB/EzfI7KbnudeRfLqH83+GblKB1WM50K8CeSTFLB+2VYADlAF4Fijr71K7B9ZUtEZZAz8kjvdKn34jHI5OzcEs4qVoakDTmVz8UPxdMzeZRpX0ly0MLZkq9DKZfLVAqPw==|00001000000503727538||

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3"
Serie="GDLANA" Folio="34284" Fecha="2021-08-13T09:07:36"
Sello="MpHrgXajzWO1Fvoq/9z6AzT9qRQLOKzrloSLjotWSl3DUarG/+dqQQ22postUtb
MeK+aaMUa9fHoHIepO2VfKDnYph2OE5n1tKOWvZqIW6hlHPBTiO+Meczn8K/qaX3ZJxZec
IcE2/9+Lzf/ZoPOtAyuM5SfRYoLsrc6t8p9m1W4zskWFmDV24jH6IFCUxr/n3+frMLR3x/
M0JuRiTvjkB/EzfI7KbnudeRfLqH83+GblKB1WM50K8CeSTFLB+2VYADlAF4Fijr71K7B9
ZUtEZZAz8kjvdKn34jHl5OzcEs4qVoakDTmVz8UPxdMzeZRpX0ly0MLZkq9DKZfLVAqPw=
=" FormaPago="04" NoCertificado="00001000000507006117"
Certificado="MIIGBjCCA+6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDcwMDYxMTcwDQYJKoZIh
vcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1U
ECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU
0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F
0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMB
gNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzE
TMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIh
vcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUN
JT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA0MDcxNjA1MTdaFw0yN
TA0MDcxNjA1MTdaMIHUMSgwJgYDVQQDEx9GSURFSUNPTUlTTyBJUlJFVk9DQUJMRSBEQi8
xNjE2MSgwJgYDVQQpEx9GSURFSUNPTUlTTyBJUlJFVk9DQUJMRSBEQi8xNjE2MSgwJgYDV
QQKEx9GSURFSUNPTUlTTyBJUlJFVk9DQUJMRSBEQi8xNjE2MSUwIwYDVQQtExxEQk0xMjE
wMjNNMTAgLyBTQUdJODEwMTI0Q1AzMR4wHAYDVQQFExUgLyBTQUdJODEwMTI0SE5MTlJWM
DQxDTALBgNVBAsTBDE2MTYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC5749
3cmv+67QPwDHgyTJiETy2icIhfhlpRUHJQyOoDKuGGlUjgoeNkPo/z715QE2S/IlgDHbFg
sV9sQm/yzc787OwiR4hnDOhHdx66JHTnzXvCePY0JUUNDXZBrhHmBUhhiggecXsXpUl+63
pX1zwwhKSliKrGRAIePunv1aKIqW9L2CYi/vuAcqGm5BcMYbti1WTDIskIVeMunk0GGqyO
Q7RJyBbb2h8/nzgdXgsP57XGa21YDkedZIhbzpHraZoL8T303V6oTTPUXHIugXEYCANPPB
XAE+PgIxZhZ9TSrvnOb3U7zFNFCCAEd7IvT3XbX+sZyQrFZgFJKg1FACjAgMBAAGjHTAbM
AwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IGAQAChawssze
1i+3TF0NMyWPmubxFxnUIsVBeE0MxenbrNyL6fXzPmzXEjX00VXoJqNAbSOQsjTImcusPY
BPzAfc+5fksMCHrIQxaeAq2CJMn3hyCUCczrt7Ywpmh0cFHTd8V0jdm6tQ4ziu09xEXRdD
DDMGCpfL6IMhOb6zrZJj8OmJbd8TnH0dxNr7JqPxW9CQqyErYherUKcbMPZFr/+dYuajon
lGNdi7xetYijDiSst4F8pAaoxe4tvoHru/jJPXIbZqtSJY6d7M13G1smD4wpqfszSRuF7L
GYSRB12qHTGAxSat7OujIovAboFMRCib012bJVRDiMzfWkLaoi1yq1Ab+mryQj9OiJm29B
wpJVLOk8R0LFTE0C893pg6LyGNrFe+EiZtwtqVWYphdVRoNT+Im8s0z38k3peFuLYrPeDp
MwzIAMESUTO5YXZmsz5kIIG4dYq0CH5CZjy0MLm5EkysViLrLAsm2izakdLXLPCZlKik1p
HLUVYEImbJjF0ddxyut7S/Ab1hXww/0+7EwtUTGxbz/lp9V0G9Cws8IHkshFCdKpqOYAZF
7flwMKv+DRK0Z2nMfxBrRfuNTovOC40CBw3fYKY5kGphvFyh3FFNljQFMC/wYAmls/2P6+
PiDXXuerHVhkvqvhP0RCteVdZjA9rZU/2XHnQbu9JpqSA==" SubTotal="1295.00"
Moneda="MXN" Total="1541.05" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="45116"
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 ">
<cfdi:Emisor Rfc="DBM121023M10" Nombre="FIDEICOMISO IRREVOCABLE
DB/1616" RegimenFiscal="601"/><cfdi:Receptor Rfc="LIC950821M84"
Nombre="LICONSA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"

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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
EB655DE1-FCD8-4052-AC13-DC05BC86B2BC	2021-08-13T09:07:36	2021-08-13T09:07:38	SAD110722MQA
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,541.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

AEROMEXICO

1 / 1

RODOLFOMARIO TERAN
AM: 962261939

GDL MEX

Guadalajara a Ciudad de México

RQGOKW | 1393596576410 | Clase Y | Control 68

VUELO FLIGHT
AM 0221

SALA GATE
-D32

13 AGO 2021

Zona 3

SALIDA DEPART
11:09

ASIENTO SEAT
21A

Abordaje 10:34AM
Boarding 10:34AM

Cabina Principal
Main Cabin

SALIDA	ABORDAJE	VUELO	LLEGADA
Terminal: 1	**10:34AM**	**01:26 horas**	**12:35**
Aeropuerto Internacional de Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla)	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	Tiempo estimado de vuelo	Hora de llegada

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

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 articulo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, rinoneras, 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 Aeroméxico y obtén un bono de bienvenida de **16,000 Puntos Premier.**
Conoce más

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 penalizado por los artículos 386, 454bis del Código Penal y otras leyes y normas mexicanas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Publicado por Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912 I89