Brenda
62043

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE
LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
31 AGO 2021
CONTABILIDAD FINANCIERA
PARTIDAS SUJETOS
A REVISIÓN

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA
LICONSA

REPORTE DE GASTOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA

NOMBRE	MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ	EXT.		NO. NOM. 9516	FECHA 26/08/2021
ADSCRIPCIÓN	GERENCIA DE PRODUCCIÓN	C.C.	320	PUESTO	GERENTE DE PRODUCCIÓN

FECHA	LUGAR (DE-A-) O EN	* BOLETOS Y SEGUROS	TAXIS Y TRANSPOR-TACIONES	* HOTEL	* ALIMENTOS	* DIVERSOS	* GTS. DE REPRESEN	PROPINAS	TOTAL
17 Y 18 DE AGOSTO	MÉXICO/GUADALAJARA/ MÉXICO	5,405.17							5,405.17
				3,034.16					3,034.16
	Tabulador (2½)	3,125.00							
	Gasto	3,034.16							
	ISH 4%			91.02					91.02
	T.U.A	1,041.00							1,041.00
	I.V.A 16%	864.83		485.47					1,350.30
	TOTAL	7,311.00		3,610.65					10,921.65

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

PARA USO CONTABILIDAD				CONCILIACIÓN	
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	$	SALDO ANTERIOR	
4217-0101	-0320	-0456	6,446.17	NUEVOS ANTICIPOS	
4217-0101	-0320	-0434	3,034.16	BOLETOS Y SEGUROS PAGADOS X CIA.	7,311.00
4217-0101	-0320	-0329	91.02	TOTAL POR COMPROBAR	7,311.00
1117-0101	-0012	-0001	1,350.30	TOTAL DE ESTE REPORTE	10,921.65
1110-0101	-0020	-9516	(7,311.00)	SALDO A MI CARGO (FAVOR)	(3610.65)
1103-0101	-0004	-6862	(3,610.65)	NOTA.- LA ANTERIOR CONCILIACIÓN NO INCLUYE	
				EL FONDO FIJO SI LO HAY	

* ANEXAR COMPROBANTE DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO

FIRMA DEL INTERESADO:	APROBADO POR:
MTRO. ALAN BENJAMIN TORRES SÁNCHEZ Gerente de Producción	MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Director de Operaciones de Liconsa, S.A. de C.V.

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

OFICIO DE COMISION

A: GUADALAJARA JAL

FECHA 5 (DIA) AGOSTO (MES) EL 2021 (AÑO)

NOMBRE DEL COMISIONADO: MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHE

No. NOMINA: 9516

CENTRO DE COSTO: 320

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE OPERACIONES (CENTRO DE TRABAJO)

GERENCIA DE PRODUCCIÓN (SUBDIRECCIÓN)

DEPARTAMENTO

PUESTO: GERENTE

RANGO DE ASIGNACION DE VIATICOS: I [ ] II [X] 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. DÍAS	VIÁTICO AUTORIZADO POR DIA	IMPORTE 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 [XXX] 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

FIRMA
MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ: MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

FIRMA

PUESTO: DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA 5 (DIA) AGOSTO (MES) 2021 (AÑO)

LICONSA

A: GUADALAJARA JAL

FECHA 5 (DIA) AGOSTO (MES) EL 2021 (AÑO)

NOMBRE DEL COMISIONADO: MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHE

No. NOMINA: 9516

CENTRO DE COSTO: 320

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE OPERACIONES (CENTRO DE TRABAJO)

GERENCIA DE PRODUCCIÓN (SUBDIRECCIÓN)

DEPARTAMENTO

PUESTO: GERENTE

RANGO DE ASIGNACION DE VIATICOS: I [ ] II [X] 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. DÍAS	VIÁTICO AUTORIZADO POR DIA	IMPORTE 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 [XXX] 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

FIRMA

MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ: MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

FIRMA

PUESTO: DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA 5 (DIA) AGOSTO (MES) 2021 (AÑO)

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

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

Escaneado con CamScanner

AGRICULTURA | SEGALMEX | LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 26-ago-21

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

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

Comisionado

Mtro. Alan Benjamín Torres Sánchez
Gerente de Producción
Nombre, Cargo y Firma

Funcionario que autoriza la Comisión

Mtro. Bernardo Fernández Sánchez
Director de Operaciones de Liconsa, S.A. DE C.V.
Nombre, cargo y Firma

SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

SOLICITUD DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	8	2021

NOMBRE DEL EMPLEADO: MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ No. NOMINA: 9516

ADSCRITO EN: DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN — GERENCIA DE PRODUCCIÓN (SUBGERENCIA) — (SECCIÓN)

ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A: GUADALAJARA JALISCO

EN: AVION [XX] 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 [X] ABIERTO [ ]

CON DESTINO A: MEX-GUADALAJARA-MEX

RESERVÓ: CONFIRMÓ

SOLICITANTE

MTRO. ALAN BENJAMÍN TORRES SÁNCHEZ
GERENTE DE PRODUCCIÓN

AUTORIZO

LIC. SERGIO ALBERTO FERRÁEZ PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

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

ViewTrip

Mi viaje

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

Aeromexico (AM) 250
Número de confirmación: CVMRFM

SALIDA 18:40 MEX — SIN PARADA S — 1H 28M — LLEGADA 20:08 GDL

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Asiento	Servicios especiales
TORRES, ALANBENJAMIN	1393596576409	22F - 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: CVMRFM

SALIDA 11:09 GDL — SIN PARADA S — 1H 26M — LLEGADA 12:35 MEX

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Asiento	Servicios especiales
TORRES, ALANBENJAMIN	1393596576409	22F - 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

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

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

Ayuda

Tu código de reserva: MV84Y4

©2021 Travelport.

AEROMEXICO

ALANBENJAMIN TORRES

MEX
GDL

Ciudad de México a Guadalajara

CVMRFM 1393596576409 Clase Y Control 36

VUELO FLIGHT
AM 0250

SALA GATE
TBD

11 AGO 2021

Zona 3

SALIDA DEPART
18:40

ASIENTO SEAT
22F

Abordaje 18:10
Boarding 18:10

Cabina Principal
Main Cabin

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

SALIDA	ABORDAJE	VUELO	LLEGADA
Terminal: 2	**18:10**	**01:28 horas**	**20:08**
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, preséntate 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

AEROMEXICO

ALANBENJAMIN TORRES

GDL MEX

Guadalajara a Ciudad de México

CVMRFM 1393596576409 Clase Y Control 30

VUELO FLIGHT
AM 0221

SALA GATE
-

13 AGO 2021

Zona 3

SALIDA DEPART
11:09

ASIENTO SEAT
22F

Abordaje 10:39
Boarding 10:39

Cabina Principal
Main Cabin

SALIDA	ABORDAJE	VUELO	LLEGADA
Terminal: 1	**10:39**	**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, 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

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

IATA

FACTURA

F-B 343

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.
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

Fecha: 24/Ago/2021 18:52:20
Vendedor: 001 AGENCIA
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 24/Ago/2021 18:52:26
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 357DA861-FC48-4B1E-8333-687391CA8A37

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	IMPORTE	I.V.A.	OTR. IMP.	TOTAL
1	TORRES ALAN BENJAMIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	MEX GDL MEX	AM	3596576409	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	3596576409	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|357DA861-FC48-4B1E-8333-687391CA8A37|2021-08-24T18:52:26Z|BUZ021107UG0|SUSA7F4tOJ3EBggWh3WLVA5uqaB3kxNE+iEomhLZwvimsHyPMNAm4FD/29/9/bjI9zcXF/cTMDD9tCfxoGuWf9+n3OdCv2s2WBr7YH4gzaAfz5Qsee7fy9cgeRMOwv6ym5INDYptTwztuI6QIX75jv1HqYOp5y2rRPlfLizZUD5a6p6p0drb2jjUMU+CtbWOaMwCjafLDJWZdu2+ShY+16MNRSXSP7IutuH0ChgyX9KC1TNJoF6lGuh7Y6DxNG1ix48q2yzc1PcmX1w7A7N6XiY0Eiz40XChfS02X8754N5OWQ1dy4sj1ZREgaDCKwkjolmWs8GwJovAUS3a35nenQ==|00001000000505464943||

Sello Digital Timbre:
AjSv6bsckPg9E2Buu/b3K7l0zq8Xf7iew3S2X25D+PNZN3t4Akem0b4p/Q6uXq3Hbb5FcHHdl7puDuT6SCXRH1jXaxFbnoKd5EAtsHlJzGYYZ4Adv9Kaj9bdmCPIrl43sh/rN6UFtqJmEWT5BT3TdXlTCuA4mFSlWvjcKJDqtrwpwP66N9krAOKx4RycjTfVsT2CEregP9PjFafcf1plj97rSNh8

Sello Digital SAT:
SUSA7F4tOJ3EBggWh3WLVA5uqaB3kxNE+iEomhLZwvimsHyPMNAm4FD/29/9/bjI9zcXF/cTMDD9tCfxoGuWf9+n3OdCv2s2WBr7YH4gzaAfz5Qsee7fy9cgeRMOwv6ym5INDYptTwztuI6QIX75jv1HqYOp5y2rRPlfLizZUD5a6p6p0drb2jjUMU+CtbWOaMwCjafLDJWZdu2+ShY+16MNRSXS

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 18:52:20 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 % 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
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.

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**
357DA861-FC48-4B1E-8333-687391CA8A37	2021-08-24T18:52:20	2021-08-24T18:52:26	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

```
<?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="SUSA7F4tOJ3EBggWh3WLVA5uqaB3kxNE+iEomhLZwvimsHyPMNAm4FD/29/9/bjI9zcXF/cTMDD9tCfxoGuWf9+n3OdCv2s2WBr7YH4gzaAfz5Qsee7fy
Fecha="2021-08-24T18:52:20" Folio="343" 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="2021-08-24T18:52:26"
            NoCertificadoSAT="00001000000505464943" RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
            SelloCFD="SUSA7F4tOJ3EBggWh3WLVA5uqaB3kxNE+iEomhLZwvimsHyPMNAm4FD/29/9/bjI9zcXF/cTMDD9tCfxoGuWf9+n3OdCv2s2WBr7Y
            SelloSAT="AjSv6bsckPg9E2Buu/b3K7l0zq8Xf7iew3S2X25D+PNZN3t4Akem0b4p/Q6uXq3Hbb5FcHHdl7puDuT6SCXRH1jXaxFbnoKd5EAtsHlJzG
            UUID="357DA861-FC48-4B1E-8333-687391CA8A37" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


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

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 - 34283

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2021-08-13 09:02:49
No. Certificado SAT: 00001000000503727538
Folio (UUID): C375650D-92D0-4F3C-8A71-9DE25552147C
Fecha de Certificación: 2021-08-13 09:02:51

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: Torres, Alan
Check In: 2021-08-11
Check Out: 2021-08-13
Folio: 125818
Habitación: 0510
Reservación: 435687

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	$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.

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

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

ocWn7pX4EYej0HGVAF7d8pHRMXCcxjY3TdPGWgU7PVgsTbz1diBmiuKeYmcqvkScePOQmerH5pQe5xjdF0fn8I72D+N6yLd++70mRj9e2cmBtdQeLAk60onPoRbGKflb7xCNKGL2TT38SxG6R+0zhDUWGg013Jg3u/w95CzSU3qfuiorLusaa+kV32NTOQvglLGLBnXVPOqfMPm1XK3iDYcYbvPH8wiQqTv/0JfFIq0/pbt7xBf7tIVWB6yckrGUwgAqTH+a6FSbryCZAcZGtq3uQGfYeGxJTvYQpZ929uTqUftBkYIFgkhvQhGqHYItdvwK/QuGleZL4UXtActLmg==

SELLO DIGITAL

IZjDvX91ymgvQviGi06E6ukMSXr8hOviXzDImuDMFpEw8fLPT3HjQdfuzgqXv+iEBNqvZqg4dufVWHEs6K0cjPMgTNao1YqaNxkfQ524J5df6VThssIWEZFaOkjWVnUPwi9v9FgrjCzG/UITF3Q/i6AeR9LGnL4dFQp/IYJyoUPt+I4pyBtqmkPEblBxRQG83brzPSBODxXuHoRNrdxEchipiFQj6y+2+RNofjkBootnqaK6RIoL5PmyUSxrBs9nJ8+U/j0LIewsURHzCAIlstGUvGJSRKzbwt6tXtCU7/CyyLYFtlyuAgJtR9OA/1jRJcZOfxnFIq4zYvyiX9FNag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C375650D-92D0-4F3C-8A71-9DE25552147C|Fri Aug 13 09:02:51 CDT 2021|SAD110722MQA|ocWn7pX4EYej0HGVAF7d8pHRMXCcxjY3TdPGWgU7PVgsTbz1diBmiuKeYmcqvkScePOQmerH5pQe5xjdF0fn8I72D+N6yLd++70mRj9e2cmBtdQeLAk60onPoRbGKflb7xCNKGL2TT38SxG6R+0zhDUWGg013Jg3u/w95CzSU3qfuiorLusaa+kV32NTOQvglLGLBnXVPOqfMPm1XK3iDYcYbvPH8wiQqTv/0JfFIq0/pbt7xBf7tIVWB6yckrGUwgAqTH+a6FSbryCZAcZGtq3uQGfYeGxJTvYQpZ929uTqUftBkYIFgkhvQhGqHYItdvwK/QuGleZL4UXtActLmg==|00001000000503727538||

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**
C375650D-92D0-4F3C-8A71-9DE25552147C	2021-08-13T09:02:49	2021-08-13T09:02:51	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

<?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="34283" Fecha="2021-08-13T09:02:49"
Sello="ocWn7pX4EYej0HGVAF7d8pHRMXCcxjY3TdPGWgU7PVgsTbz1diBmiuKeYmcqvkS
cePOQmerH5pQe5xjdF0fn8172D+N6yLd++70mRj9e2cmBtdQeLAk60onPoRbGKflb7xCNK
GL2TT38SxG6R+0zhDUWGg013Jg3u/w95CzSU3qfuiorLusaa+kV32NTOQvglLGLBnXVPOq
fMPm1XK3iDYcYbvPH8wiQqTv/0JfFIq0/pbt7xBf7tIVWB6yckrGUwgAqTH+a6FSbryCZA
cZGtq3uQGfYeGxJTvYQpZ929uTqUftBkYlFgkhvQhGqHYItdvwK/QuGleZL4UXtActLmg=
=" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000507006117"
Certificado="MIIGBjCCA+6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDcwMDYxMTcwDQYJKoZIh
vcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1U
ECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU
0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F
0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMB
gNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzE
TMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIh
vcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUN
JT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA0MDcxNjA1MTdaFw0yN
TA0MDcxNjA1MTdaMIHUMSgwJgYDVQQDEx9GSURFSUNPTUlTTyBJUlJFVk9DQUJMRSBEQi8
xNjE2MSgwJgYDVQQpEx9GSURFSUNPTUlTTyBJUlJFVk9DQUJMRSBEQi8xNjE2MSgwJgYDV
QQKEx9GSURFSUNPTUlTTyBJUlJFVk9DQUJMRSBEQi8xNjE2MSUwIwYDVQQtExxEQk0xMjE
wMjNNMTAgLyBTQUdJODEwMTI0Q1AzMR4wHAYDVQQFExUgLyBTQUdJODEwMTI0SE5MTlJWM
DQxDTALBgNVBAsTBDE2MTYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC5749
3cmv+67QPwDHgyTJiETy2icIhfhlpRUHJQyOoDKuGGlUjgoeNkPo/z715QE2S/IlgDHbFg
sV9sQm/yzc787OwiR4hnDOhHdx66JHTnzXvCePY0JUUNDXZBrhHmBUhhiqgecXsXpUl+63
pX1zwwhKSliKrGRAIePunv1aKIqW9L2CYi/vuAcqGm5BcMYbti1WTD1sk1VeMunk0GGqyo
Q7RJyBbb2h8/nzgdXgsP57XGa21YDkedZIhbzpHraZoL8T303V6oTTPTX1frgXLYnAi9Ph
XAE+PgIxZhZ9TSrvnOb3U7zFNFCCAEd7IvT3XbX+sZyQrFZgFJKg1FACjAgMBAAGjHTAbM
AwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAChawssze
1i+3TF0NMyWPmubxFxnUIsVBeE0MxenbrNyL6fXzPmzXEjX00VXoJqNAbSOQsjTImCusPY
BPzAfc+5fksMCHrIQxaeAq2CJMn3hyCUCczrt7Ywpmh0cFHTd8V0jdm6tQ4ziu09xEXRdD
DDMGCpfL6IMhOb6zrZJj8OmJbd8TnH0dxNr7JqPxW9CQqyErYherUKcbMPZFr/+dYuajon
lGNdi7xetYijDiSst4F8pAaoxe4tvoHru/jJPXIbZqtSJY6d7M13G1smD4wpqfszSRuF7L
GYSRB12qHTGAxSat7OujIovAboFMRCib0l2bJVRDiMzfWkLaoi1yq1Ab+mryQj9OiJm29B
wpJVLOk8R0LFTE0C893pg6LyGNrFe+EiZtwtqVWYphdVRoNT+Im8s0z38k3peFuLYrPeDp
MwzIAMESUTO5YXZmsz5kIIG4dYq0CH5CZjy0MLm5EkysViLrLAsm2izakdLXLPCZlKik1p
HLUVYEImbJjF0ddxyut7S/Ab1hXww/0+7EwtUTGxbz/lp9V0G9Cws8IHkshFCdKpqOYAZF
7flwMKv+DRK0Z2nMfxBrRfuNTovOC40CBw3fYKY5kGphvFyh3FFNljQFMC/wYAmls/2P6+
PiDXXuerHVhkvqvhP0RCteVdZjA9rZU/2XHnQbu9JpqSA==" SubTotal="3034.16"
Moneda="MXN" Total="3610.65" 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