

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

17 y 18	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION				737.50				737.50
ago.-21	EN EL ESTADO DE PUEBLA								
	Tabulador (1 1/2)	1,875.00							
	Gasto	737.50							
	LICONSA, S.A. DE C.V.								
	DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA								
	CONTABILIZADO								
I.V.A					118.00				118.00
SUMAS			0.00	0.00	0.00	855.50	0.00	0.00	955.50

[illegible]

*ANEXAR COMPROBANTES DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO

FIRMA DEL INTERESADO  M.V.Z. ELIAS MONREAL AYILA JEFE DE DEPARTAMENTO	APROBADO POR:  <u>L.C. JONATHAN ORTEGA RODRIGUEZ</u> SUBGERENTE DE MAQUILA Y COMPRA DE LECHE NACIONAL / SUBDIRECCION DE MAQUILA Y COMPRA DE LECHE NACIONAL
---	--

FECHA 17 | AGOSTO | 2021
DIA MES EL AÑO

NOMBRE DEL COMISIONADO	ELIAS MONREAL ÁVILA	No. NOMINA	9620	CENTRO DE COSTO	361
ADSCRIPCIÓN	OFICINA CENTRAL	SUBD. DE MAQUILA Y COMPRA DE LECHE NACIONAL	ADMON DE CENTROS DE ACOPIO Y MAQUILA		
	CENTRO DE TRABAJO	SUBDIRECCIÓN	DEPARTAMENTO		
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO / COORDINADOR	RANGO DE ASIGNACION DE VIATICOS	☐ I ☐ II ☒ III ☐ IV ☐ V		

OBJETO DE LA COMISION ACUDIR AL 6° FORO NACIONAL DE LECHERIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, QUE LLEVA A CABO LA FEDERACIÓN MEXICANA DE LECHERÍA (FEMELECHE) LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2021, CON LA PARTICIPACION DE FIRA , PROAGRO, SADER.

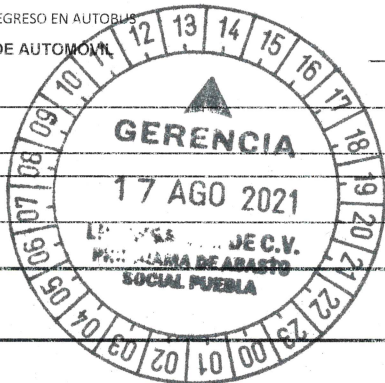
LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DÍAS	VIÁTICO AUTORIZADO POR DIA	IMPORTE VIATICOS
PUEBLA PUE	1	\$1,250.00	\$1,250.00
	1/2	\$1,250.00	\$625.00
		SUMA	\$1,875.00

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 FERNANDEZ SÁNCHEZ

FIRMA

M.V. ZELIAS MONREAL AVILA

FIRMA

RUESTO

DIRECTOR DE OPERACIÓN DE OPERACIONES DE LICONSA EN
SEGALMEX Y DIRECTOR DE PRODUCCIÓN EN LICONSA

FECHA 17 AGOSTO 2020
DIA MES AÑO





INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: ESTADO DE PUEBLA

Fecha: 17 y 18 DE AGOSTO DE 2021

INFORME:

SE ACUDIÓ AL SEXTO FORO NACIONAL DE LECHERIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, QUE LLEVÓ A CABO LA FEDERACIÓN MEXICANA DE LECHERIA, LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO, A LA CUAL ASISTIÓ EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LICONSA PARTICIPO EN EL EVENTO EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y CON UN ESPACIO (STAND).

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.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

COMISIONADO

M.V.Z ELIAS MONREAL ÁVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO /

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

L.C. JONATHAN ORTEGA RODRÍGUEZ
SUBGERENTE DE MAQUILA Y COMPRA DE
LECHE NACIONAL / SUBDIRECTOR DE
MAQUILA Y COMPRA DE LECHE NACIONAL



VINCE EVENTOS S.A. DE C.V.

VEV101202CZ2

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 72000

FACTURA

Folio Fiscal

11d147cb-17a2-4ea9-b7d3-9f72e62b68de

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2021-08-18T17:44:37

Fecha y hora de emisión
2021-08-18T17:44:36Serie
RFolio
32909No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000500361010Moneda
MXNTipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social: LICONSA S.A. DE C.V.

RFC: LIC950821M84 Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD.SER	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	90101501	Restaurantes: "consumo de alimentos"	1.0	E48	\$ 737.50		\$ 737.50

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 737.50

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 855.50

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 118.00
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 118.00
Total Impuestos Traslados:		\$ 118.00

Rest Cheque 15132

SELLO DIGITAL

RHmWjGkFc6XenZqQEL0uTTAkDHDyalHNwpqtFu1EO8LgdfiO4Hz1pVMVsCej/a9PD1VKvBiiFWFe+ZfV4TFV6i6gE2VO333Quk8cRg3Kalm6l9h/nwRf4hsFRUoslarjCEpKs0j95VoN02wOaqCV08hqd6azq5x9qVzPwyV/FqVATYrKUKELHqOrWPANS53OuSop/WGUuuOBN8GzeGk8B/pVqZpiYgy11IyoPRLs5JW2yKxFLKQVhsKx4yDw1ZIRuFFuHpF+DsGiQbt+7JbcGWom0yWwVCuTmP6WRjp9njwbcDyJ+Qov2Xol7ZJOY32/mOP7PHMsoXm7zooclW==

SELLO DIGITAL SAT

eFD6LBPdYKxPedzpqeYugGb13lcAnNxHkzL.GtHH3Bok7s9j43yItSACavPHsliBXLsBez7C7qc7NJIR4AbvM/JdIFA5cVhU+6qAolNm2Pp/gmNS9VN+6nwQHkrgN4lxK8leKYqUT6iFCpyVWUhzB1Ccr4OjgwcmIkSt4MLVB/LVaQIYUAYryimbjvYtXorzTnWSyDk9Gq0MC8Aptxz99lg1O7CqDggZT0CZMKXKFwAISEA45TbSgSVmWIFWYarfjLM2bWmvyymmixvjikF5QRNIQcshisa44gxPuachW4bRe8sOpavgJWdCMDvWFJRNwE8HPIYGxqT3LMzUpLcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|11d147cb-17a2-4ea9-b7d3-9f72e62b68de|2021-08-18T17:44:37|CCC1007293K0||RHmWjGkFc6XenZqQEL0uTTAkDHDyalHNwpqtFu1EO8LgdfiO4Hz1pVMVsCej/a9PD1VKvBiiFWFe+ZfV4TFV6i6gE2VO333Quk8cRg3Kalm6l9h/nwRf4hsFRUoslarjCEpKs0j95VoN02wOaqCV08hqd6azq5x9qVzPwyV/FqVATYrKUKELHqOrWPANS53OuSop/WGUuuOBN8GzeGk8B/pVqZpiYgy11IyoPRLs5JW2yKxFLKQVhsKx4yDw1ZIRuFFuHpF+DsGiQbt+7JbcGWom0yWwVCuTmP6WRjp9njwbcDyJ+Qov2Xol7ZJOY32/mOP7PHMsoXm7zooclW==|00001000000506403528||



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
VEV101202CZ2	VINCE EVENTOS S.A. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA S.A. DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11D147CB-17A2-4EA9-B7D3-9F72E62B68DE	2021-08-18T17:44:36	2021-08-18T17:44:37	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$855.50	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:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="855.50" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="737.50" Serie="R"
Sello="RHmWjGkFc6XeNZqQEL0uTTAkDHDyAlHNwpqtiFu1EO8LgdfiO4Hz1pVMVsCej/a9PD1VKvBiiFWFe+ZFvK4TFV6i6gE2VO333Quk8cRg8KaIm6l9h/n"
NoCertificado="00001000000500361010" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="72000" FormaPago="01" Folio="32909" Fecha="2021-08-
18T17:44:36" CondicionesDePago="Pago en una sola exhibición"
Certificado="MIHF9DCCA9ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDAzNjEwMTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
<cfdi:Emisor Rfc="VEV101202CZ2" RegimenFiscal="601" Nombre="VINCE EVENTOS S.A. DE C.V."/>
<cfdi:Receptor Rfc="LIC950821M84" Nombre="LICONSA S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="737.50" Importe="737.50" Descripcion="Restaurantes: "consumo de alimentos" " ClaveUnidad="E48"
ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="90101501" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
+ <cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="118.00">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="118.00" 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" RfcProvCertif="CCC1007293K0"
SelloSAT="eFD6LBpDYKxPedzpqeYugGb13IcAnNxHkzzLGtHH3Bok7s9j43yltSACavPHsliBXLsBez7C7qc7NJIR4AbvM/JdIFA5cVhU+6qAolNm2
SelloCFD="RHmWjGkFc6XeNZqQEL0uTTAkDHDyAlHNwpqtiFu1EO8LgdfiO4Hz1pVMVsCej/a9PD1VKvBiiFWFe+ZFvK4TFV6i6gE2VO333Quk
NoCertificadoSAT="00001000000506403528" UUID="11d147cb-17a2-4ea9-b7d3-9f72e62b68de" FechaTimbrado="2021-08-18T17:44:37"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE KILOMETRAJE RECORRIDO

FECHA

DIA

26-ago-21
MES

AÑO

NOMBRE ALAN BENJAMIN TORRES SANCHEZ

GERENCIA O CENTRO DE TRABAJO

SUBGERENCIA GERENCIA DE PRODUCCIÓN

NO. DE NOMINA 9516

CENTRO DE COSTO

320

PUESTO GERENTE DE PRODUCCIÓN

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

RUTA, FILA, PAGO FIJO

RUTA VARIABLE, CUOTA FUA

VIAJE EN COMISIÓN

☒

PAGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE _____

DEL 20 _____

PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA

DEL _____

AL _____

DE _____

LUGARES VISITADOS

MEXICO-PUEBLA-MEXICO

KMS. REC.

368

TOTAL

368

KILOMETRAJE RECORRIDO

368

CUOTA

1208

IMPORTE

\$ 1,330.69

CUENTA

PARA USO DE CONTABILIDAD

SUB-SUB CUENTA

INTERESADO

MTRO. ALAN BENJAMIN TORRES SANCHEZ

AUTORIZA

MTRO. BERNARDO FERNANDEZ SANCHEZ

Vo. Bo.

AREA DE CONTABILIDAD

FIRMA

[Signature]

[Signature]

Se Compañ se realiza en el vehículo
del Muecho Mon Benjamin Torres Sanchez

[Signature]