

COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA EMPRESA

ELIAS MONREAL AVILA	9620	FECHA	19-oct-21
SUBGERENCIA DE MAQUILA Y COMPRA DE LECHE NACIONAL	360	PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO / COORDINADOR DE CENTROS DE ACOPIO

FECHA	LUGAR (DE - A) O (EN)	* BOLETOS SEGUROS	TAXIS Y TRANSPOR-TACIONES	* HOTEL	* ALIMENTOS	* DIVERSOS	* GTS. DE REPRESENT.	PROPINAS	TOTAL
13-14 oct-21	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION EN LEÓN GUANAJUATO								
	BOLETOS DE AVION	6,612.28							6,612.28
	TUA	994.00							994.00
	COMPROBANTE DE PAGO					320.00			320.00
	I.V.A	1,057.72							1,057.72
	SUMAS	8,664.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	8,984.00

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

LICONSA ALASTO SOCIAL DE LECHE RECIBIDO  
29 OCT 2021  
CONTABILIDAD FINANCIERA DOCUMENTOS SUJETOS A REVISION

SUB-CUENTA	CONCILIACION	
P A R A	VIATICOS NACIONALES	
CUENTA	TARJETA COORPORATIVA AMERICAN EXPRESS	
4217-0101-0360-0456	7,606.28	
4217-0101-0360-0432	320.00	
1117-0101-0012-0001	1,057.72	
1110-0101-0020-9620	18,664.00	
1103-0101-0009-6862	320.00	
	TOTAL POR COMPROBAR	8,664.00
	TOTAL DE ESTE REPORTE	8,984.00
	SALDO A MI CARGO (FAVOR)	(-320.00)
	EL FONDO FIJO SI LO HAY	

\*ANEXAR COMPROBANTES DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO

FIRMA DEL INTERESADO	APROBADO POR:
 M.V.Z ELIAS MONREAL AVILA JEFE DE DEPARTAMENTO	 L.C. JONATHAN ORTEGA RODRIGUEZ SUBGERENTE DE MAQUILA Y COMPRA DE LECHE NACIONAL

A: LEON GUANAJUATO

FECHA 11 | OCTUBRE | 2021  
DIA MES EL AÑO

NOMBRE DEL COMISIONADO ELIAS MONREAL ÁVILA No. NOMINA 9620

CENTRO DE COSTO 361

ADSCRIPCIÓN OFICINA CENTRAL  
CENTRO DE TRABAJO

SUBD. DE MAQUILA Y COMPRA DE LECHE NACIONAL

ADMON DE CENTROS DE ACOPIO Y MAQUILA

SUBDIRECCIÓN

DEPARTAMENTO

RANGO DE ASIGNACION DE VIATICOS

PUESTO JEFE DE DEPARTAMENTO / COORDINADOR

I  II  III

OBJETO DE LA COMISION COMISIÓN AL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA REUNIÓN " PRIMERA JUNTA DE CONSEJO" DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE LECHERIA A.C. EN EL SALÓN POLIFORUM LEÓN, LOS DÍAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2021

LUGAR (ES) A VISITAR

DURACIÓN  
No. DÍAS

VIÁTICO AUTORIZADO  
POR DIA

IMPORTE  
VIATICOS

LEON GUANAJUATO

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

FIRMA M.V.Z ELIAS MONREAL AVILA

AUTORIZÓ MTRO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

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

PUESTO

FECHA 11 | OCTUBRE | 2020  
DIA MES AÑO





## INFORME DE COMISIÓN

Lugar de la Comisión: LEÓN GUANAJUATO

Fecha: 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2021

### INFORME:

---

SE ACUDIÓ A LA PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL DE LA EXPO LAC DEL BAJIO 2021, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL FORO LEÓN, Y A LA JUNTA DE CONSEJO DE FEMELECHE (FEDERACIÓN MEXICANA DE LECHERIA A.C.) EL DÍA 14 DE OCTUBRE 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

---

M.V.Z ELIAS MONREAL ÁVILA  
JEFE DE DEPARTAMENTO /  
COORDINADOR DE RED DE CENTROS  
DE ACOPIO

FUNCIONARIO QUE  
AUTORIZA LA COMISIÓN

---

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

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA

CONTABILIZADO



Viajes Arboledas S.A. de C.V.

Calle: Uxmal No: 127-3  
Colonia: Narvarte Poniente  
C.P.: 03600

Alcaldía: Benito Juárez  
Ciudad de México

Tel(s): 55 55 79 - 81 42 y 55 56 96 - 42 93

R.F.C.: VAR841121JGA

Expedido en: Ciudad de México

FACTURA

F-B 369

Fecha: 12/Oct/2021 12:45:38  
Vendedor: 001 AGENCIA  
T.C.: 9.2500  
Fecha timbre: 12/Oct/2021 12:46:07  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 75868F7A-53FB-4A7C-ABDD-DB343FDCCC80

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

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV	BOLETO	IMPORTE	I.V.A.	OTR. IMP.	TOTAL
1	MONREAL AVILA ELIAS	BOLNAL 90121502	SERVICIO E48 Unidad de servicio	MEX BJX MEX	AM	2124805876	5,739.00 Impuesto:002 IVA Base:5,737.50	918.00	994.00	7,651.00
1		CXE 90121502	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	CXS	2124805876	225.00 Impuesto:002 IVA Base:225.00	36.00	.00	261.00

( SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE 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

SUBTOTAL: 5,964.00  
TOTAL I.V.A.: 954.00  
OTROS IMPUESTOS: 994.00

\$ 7,912.00

TOTAL: \$ 7,912.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|75868F7A-53FB-4A7C-ABDD-DB343FDCCC80|2021-10-12T12:46:07Z|BUZ021107UG0|Vqnz7a9Iu1T8JnVNM4zgxLRcyxkvsr9L70sYKgoLr7S  
HqYJjRsdmmw65iFmzCnWd6r75YUgWDQrY51WdIzXi/QfjZgOQXEmMwk3Zi15uE1IYohpMQeH4C4YHnibuTYeVwmm/xudiIcVY+L9wrYdi/mLE9zzow2qHCP  
D3/gCjA4tSf6DXEOniIN1BVDi5o/c+zC/iBi6UG9c4pRvh/1U1De1TH1GockqACISYnRw1w7Q5wG4d5uofMEiRrJ81Q/ncR7F3hdYUK+anwcMv26g1ySmkhu  
ixOFXNP084v7Ytpj3q/ojd1+jHA0BpgnCyHZYe1Nn+NN9gFT1haM1F+7W9g==|00001000000505464943||

Sello Digital Timbre:

J2a/M2ba4/a6M9C11qrS32MEOnf1//PSHFfeUU3RYOQmPEG/p9cn29oAEwHQJhzCj11VhSW+m7RQRs18AbHxdtTN5ZfJMuUby90a+r8E6mv1R56CtMvx/qc  
kpVYs02t2yYw6CkLe9tFKegir3LzvBstao0t1N27ez5Z3JvPYwpVvYy9j5UWeFxxb8CwKE8Fwjisg8QRfAaoCwC7qekYYqdF7L

Sello Digital SAT:

Vqnz7a9Iu1T8JnVNM4zgxLRcyxkvsr9L70sYKgoLr7SHqYJjRsdmmw65iFmzCnWd6r75YUgWDQrY51WdIzXi/QfjZgOQXEmMwk3Zi15uE1IYohpMQeH4C4Y  
HnibuTYeVwmm/xudiIcVY+L9wrYdi/mLE9zzow2qHCPD3/gCjA4tSf6DXEOniIN1BVDi5o/c+zC/iBi6UG9c4pRvh/1U1De1TH1G



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 12/Oct/2021 12:45:38 la cantidad de:

\$ 7,912.00 ( SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE 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.

```

<?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="7912.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="6958.00"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzA0NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIE:
NoCertificado="00001000000504870456" FormaPago="99"
Sello="Vqnz7a9Iu1T8JnVNM4zgxLReyxkvsr9L7OsYKgoLr7SHqYJjRsdmmw65iFmrCnWdD6r75YUgWDQrY5IWdIzXi/QfjZgOQXEmMwk3Zil5uE1HYohpMQe
Fecha="2021-10-12T12:45:38" Folio="369" 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="5739.00" ValorUnitario="5739.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="MEX BXX MEX" NoIdentificacion="1"
      ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="918.00" Base="5737.50" 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="994.00" ValorUnitario="994.00" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="TUA" NoIdentificacion="3" ClaveUnidad="E48"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="954.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="954.00" 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="2021-10-12T12:46:07"
      NoCertificadoSAT="00001000000505464943" RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
      SelloCFD="Vqnz7a9Iu1T8JnVNM4zgxLReyxkvsr9L7OsYKgoLr7SHqYJjRsdmmw65iFmrCnWdD6r75YUgWDQrY5IWdIzXi/QfjZgOQXEmMwk3Z
      SelloSAT="J2a/M2ba4/a6M9C1iqrS32MEOnf1//PSFHFeU3RYOQmPEG/p9cn29oAEWHQJhzcCj1IVhSW+m7RQRs18AbHxdTn5ZfJMUbY90a+
      UUID="75868F7A-53FB-4A7C-ABDD-DB343FDCCC80" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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

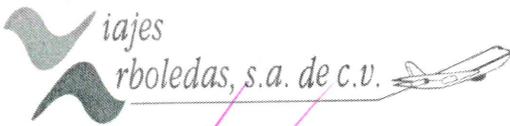


## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
75868F7A-53FB-4A7C-ABDD-DB343FDCCC80	2021-10-12T12:45:38	2021-10-12T12:46:07	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,912.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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



**Viajes Arboledas S.A. de C.V.**

Calle: Uxmal No: 127-3  
Colonia: Narvarte Poniente  
C.P.: 03600

Alcaldía: Benito Juárez  
Ciudad de México

Tel(s): 55 55 79 - 81 42 y 55 56 96 - 42 93

R.F.C.: VAR841121JGA

Expedido en: Ciudad de México

**FACTURA**

F-B 372

Fecha: 15/Oct/2021 12:21:23

Vendedor: 001 AGENCIA

T.C.: 9.2500

Fecha timbre: 15/Oct/2021 12:21:51

Tipo comprobante: I Ingreso

Clave confirmación:

Folio Fiscal: 52506A00-58E2-46B4-9F04-84B3F28646B6

**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

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV	BOLETO	IMPORTE	I.V.A.	OTR. IMP.	TOTAL
1	ELIAS MONRRREAL AVILA	BOLNAL 90121502	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BJX MEX CARGO POR CAMBIO 1392124805876	AM	2124805876	648.28	103.72	.00	752.00
							Impuesto:002 IVA	Base:648.28	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

( SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Asesor: AGENCIA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó: ERASTO

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 por definir

\$ 752.00

SUBTOTAL: 648.28

TOTAL I.V.A.: 103.72

OTROS IMPUESTOS: 0.00

**TOTAL: \$ 752.00**

**Cadena Original Timbre:**

||.1.1|52506A00-58E2-46B4-9F04-84B3F28646B6|2021-10-15T12:21:51Z|BUZ021107UG0|FWgZvVs8MOAMuvwsRW2SCjCOoBI/KM/V9cmoBBAgdr+4LJ/nZ5w5Cb4FWhE5K8Tk5NpAwk1HsBPjpP3Q/CrGV75BTGFm3EDgUCgtSFmAOyN+SbgPRnxyjMgR99rYnJTNcnpJdlnIEeMYgDp+KzJaBV5JmornN2158cG6rvIJ9jzy8R1xcVD51KrtSmQcJ6snabZxPdHkU8wy+U2RUTB5ho/7gr8d9QBDDoRAXv8Ej1CbDMgCO8vFI5sSewwzhjdgaT04fN+xr+iHKMEcn1Dclg8dSTmSV/zIOJFayadXM+hdIQbmE9R77hp82pUh660JoKsVU4FOxvYgmvHym8Ubg==|00001000000505464943||

**Sello Digital Timbre:**

CeCXJ4mDAPghswjgRyCU2gpxJrcJ0wBxZp1cc3ak5rENhFqzhCXX88jG6QJM8b0OwhMcNFj1doyYIMUcvPcuIpg1n4o7TVUL71sJJ+2HjIdWdUHLtKJf+5Zsw9Rd4wq6Z6ZvzTDY7tn28hE91nt6XGAMkuqY9Nn33Xv+te+TZB5n1OY4h27gyE/n2sq3MGB91zrvYJwdzPbGLk80NNVDIJAyfb

**Sello Digital SAT:**

FWgZvVs8MOAMuvwsRW2SCjCOoBI/KM/V9cmoBBAgdr+4LJ/nZ5w5Gb4FWHE5K8Tk5NpAwk1HsBPjpP3Q/CrGV75BTGFm3EDgUCgtSFmAOyN+SbgPRnxyjMgR99rYnJTNcnpJdlnIEeMYgDp+KzJaBV5JmornN2158cG6rvIJ9jzy8R1xcVD51KrtSmQcJ6snabZxPdHkU8wy+U2RUTB5ho/7gr8



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 15/Oct/2021

12:21:23 la cantidad de:  
\$ 752.00 ( SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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.

```

<?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="752.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="648.28"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzA0NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPUIE:
NoCertificado="00001000000504870456" FormaPago="99"
Sello="FWgZvVs8MOAMuvwsRW2SCjCOoBI/KM/V9emoBBAgdr+4LJ/nZ5w5Gb4FWWhE5K8Tk5NpAwK1HsBPjpP3Q/CrGV75BTGFm3EDgUCgtSFmAoyN+S
Fecha="2021-10-15T12:21:23" Folio="372" 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="648.28" ValorUnitario="648.28" ClaveProdServ="90121502" Descripcion="BJX MEX CARGO POR CAMBIO 1392124805876"
      NoIdentificacion="I" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="103.72" Base="648.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103.72">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="103.72" 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="2021-10-15T12:21:51"
NoCertificadoSAT="00001000000505464943" RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
SelloCFD="FWgZvVs8MOAMuvwsRW2SCjCOoBI/KM/V9emoBBAgdr+4LJ/nZ5w5Gb4FWWhE5K8Tk5NpAwK1HsBPjpP3Q/CrGV75BTGFm3EDg/
SelloSAT="CeCXJ4mDAPqhsWjgFRyCU2gpxJReJ0wBxZp1cc3ak5rENhFqzhCXX88jGbQJM8bOOwHmcNFjldoyYIMUevPcuIpgln4o71VUL7lsjJ+
UUID="52506A00-58E2-46B4-9F04-84B3F28646B6" 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
52506A00-58E2-46B4-9F04-84B3F28646B6	2021-10-15T12:21:23	2021-10-15T12:21:51	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$752.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



BUENO POR \$ 320.00

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

FECHA 19 | 10 | 2021  
DIA MES AÑO

PAGADO A ELIAS MONREAL ÁVILA

NOMINA No. 9620

AREA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN PLANTA \_\_\_\_\_

SUBD. SUBDIRECCIÓN DE MAQUILA Y COMPRA DE LECHE NACIONAL SECCION DEPARTAMENTO

MOTIVO PAGO DE TAXIS PARA TRASLADO DEL LICONSA EN RICARDO TORRES No. 1 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO # 1 AL AEROPUERTO DE LA CDMX EL DÍA 13 DE OCTUBRE \$ 160.00, Y EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL AEROPUERTO DE LA CDMX \$ 160.00 AL DOMICILIO PARTICULAR EN MAR DE LA TRANQUILIDAD No. 35 EX HACIENDA COYOACAN

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	DEBE	HABER

M.V.Z. ELIAS MONREAL AVILA

~~RECIBIO~~

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

COMISIÓN A CHIHUAHUA

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

**SOLICITUD DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN**

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	10	2021

NOMBRE DEL EMPLEADO: ELIAS MONREAL ÁVILA No. NOMINA: 9620

ADSCRITO EN: DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ADMINISTRACION DE CENTROS DE ACOPIO  
DEPARTAMENTO SECCIÓN

ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A: LEON GUANAJUATO

EN: AVION  AUTOBUS  FERROCARRIL

MOTIVO: COMISIÓN AL ESTADO DE GUANAJUATO A LA REUNIÓN "PRIMERA JUNTA DE CONSEJO" DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE LECHERIA A.C. QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL POLIFORUM LEÓN, I LOS DÍAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2021

LINEA: AEROMÉXICO

FECHA DE SALIDA: octubre 13, 2021 HORA: 13:20 NUMERO DE VUELO: AM 134

FECHA DE REGRESO: octubre 14, 2021 HORA: 17.20 p. m. NUMERO DE VUELO: AM 159

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

SENCILLO  REDONDO  ABIERTO

CON DESTINO A: MEX-LEON GTO-MEX

RESERVÓ: \_\_\_\_\_ CONFIRMO: \_\_\_\_\_

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

SOLICITANTE M.V.Z ELIAS MONREAL ÁVILA  
COORDINADOR DE CENTROS DE ACOPIO / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CENTROS DE ACOPIO

AUTORIZO LIC. J. CARLOS HUERTA GONZALEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

**SOLICITUD DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	10	2021

**NOMBRE DEL EMPLEADO:** ELIAS MONREAL ÁVILA **No. NOMINA:** 9620

**ADSCRITO EN:** DIRECCIÓN DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ADMINISTRACION DE CENTROS DE ACOPIO

**DEPARTAMENTO:** \_\_\_\_\_ **SECCIÓN:** \_\_\_\_\_

**ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR A:** LEON GUANAJUATO

**EN:** AVION  AUTOBUS  FERROCARRIL

**MOTIVO:** COMISIÓN AL ESTADO DE GUANAJUATO A LA REUNIÓN "PRIMERA JUNTA DE CONSEJO " DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE LECHERIA A.C. QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL POLIFORUM LEÓN, I LOS DÍAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2021

---

**LINEA:** AEROMÉXICO

**FECHA DE SALIDA:** \_\_\_\_\_ **HORA:** \_\_\_\_\_ **NUMERO DE VUELO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE REGRESO:** octubre 14, 2021 **HORA:** 19.53 p. m. **NUMERO DE VUELO:** AM 137

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

SENCILLO  REDONDO  ABIERTO

**CON DESTINO A:** LEON GTO-MEX

**RESERVÓ:** \_\_\_\_\_ **CONFIRMÓ:** \_\_\_\_\_

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

<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p><b>M.V.Z. ELIAS MONREAL ÁVILA</b> COORDINADOR DE CENTROS DE ACOPIO / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CENTROS DE ACOPIO</p>	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p><b>LIC. J. CARLOS HUERTA GONZALEZ</b> ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</p>
---	---

SE SOLICITA CAMBIO DE VUELO EN EL REGRESO



13 OCT 2021 ▶ 14 OCT 2021 DESTINO BAJÍO, MÉXICO

PREPARADO PARA  
ELIAS MONREAL AVILA



CÓDIGO DE RESERVACIÓN KYBCUB



**PARTIDA: MIÉRCOLES 13 OCT** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AEROMEXICO AM 0134</b>  Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT  Duración: 1horas 5minutos  Cabina: Turista / Q  Estado: Confirmado	<b>MEX</b> CIUDAD DE MÉXICO	<b>▶ BJX</b> BAJÍO, MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET  Millaje: 246
	Sale a la(s): <b>13:20</b>  Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): <b>14:25</b>  Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero:  
» Elias Monreal Avila

Asientos:  
22D / AEROMEXICO / Confirmado



**PARTIDA: JUEVES 14 OCT** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AEROMEXICO AM 0137</b>  Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT  Duración: 1horas 12minutos  Cabina: Turista / L  Estado: Confirmado	<b>BJX</b> BAJÍO, MÉXICO	<b>▶ MEX</b> CIUDAD DE MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET  Millaje: 246
	Sale a la(s): <b>19:53</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>21:05</b>  Terminal: TERMINAL 2	<b>LICONSA, S.A. DE C.V.</b> <b>DEPTO. DE CONTABILIDAD</b> <b>FINANCIERA</b> <b>CONTABILIZADO</b>

Nombre del pasajero:  
» Elias Monreal Avila

Asientos:  
22C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1392124856382



1/1

VUELO FLIGHT  
**AM 0134**

SALA GATE

ELIAS MONREAL AVILA

13 OCT 2021

Zona 3



**MEX**  
**BJX**

SALIDA DEPART  
**13:20**

ASIENTO SEAT  
**22D**

Ciudad de México a León Bajío

Abordaje 12:50  
Boarding 12:50

Cabina Principal  
Main Cabin

KYBCUB | 1392124805876 | Clase Q | Control 53

SALIDA



**Terminal: 2**

Aeropuerto Internacional de  
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



**12:50**

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



**01:05 horas**

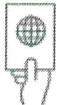
Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



**14:25**

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



¡Disfruta de los mejores beneficios en todos tus  
viajes!

Adquiere hoy tu Tarjeta American Express  
Aeroméxico y obtén una bonificación de hasta  
\$900 USD en tu estado de cuenta.

[Conoce más](#)

LIGONSA, 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.



14 OCT 2021  
AM 0137

BJX  MEX

SALIDA	SALA	ZONA	ASIENTO
19:53	1	5	22C

PASAJERO  
ELIAS MONREAL AVILA  
AM 832782791



KYBCUB | Clase L | Control 62

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