



SADER
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SEGALMEX

DICONSA

LICONSA

REPORTE DE GASTOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA EMPRESA

COMISIONADO: LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS			FECHA		martes, 9 de noviembre de 2021	
AREA	SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO		PUESTO		COORDINADOR DE PROYECTO A	

FECHA	LUGAR (DE - A) O (EN)	* BOLETOS Y SEGUROS	TAXIS Y TRANSPOR- TACIONES	* HOTEL	* ALIMENTOS	* DIVERSOS	* GTS. DE REPRESENT.	PROPINAS	TOTAL
01-nov-2021	MEX-GDL-MEX	4,819.83							4,819.83
02-nov-2021	TAXI DE CASA A AEROPUERTO		160.00						160.00
02-nov-2021	ECO HOTEL EJECUTIVO			750.00					750.00
03-nov-2021	LOS CHILAQUILES LAZARO CARDENAS				343.97				343.97
03-nov-2021	LOS CHILAQUILES LAZARO CARDENAS							39.00	39.00
03-nov-2021	ECO HOTEL EJECUTIVO							50.00	50.00
03-nov-2021	TAXI DE AEROPUERTO A CASA		160.00						160.00
Tabolador (1/2) 1,700.00									
Gastos 1,182.97									
LICONSA, S.A. DE C.V.									
DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA									
CONTABILIZADO									
LICONSA, S.A. DE C.V.									
09 NOV 2021									
CONTABILIDAD FINANCIERA DOCUMENTOS SUJESTOS A REVISION									
LSH		015.00		22.5					22.50
TUA		77.117		120					1,015.00
IWA					55.04				946.21
SUMAS		6,606.00	320.00	892.50	399.01	0.00	0.00	89.00	8,306.51

PARA USO DE CONTABILIDAD				CONCILIACION			
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	TARJETA EMPRESARIAL	BOLETOS Y SEGUROS PAGADOS X CIA.	TOTAL POR COMPROBAR	TOTAL DE ESTE REPORTE	SALDO A MI CARGO (FAVOR)
4217-0101-0630-0436		5,834.83					
4217-0101-0630-0439		1,093.97					
4217-0101-0630-0440		89.00					
* ANEXAR COMPROBANTES DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO				EL FONDO FIJO SI LO HAY			

FIRMA DEL INTERESADO	APROBADO POR:
LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS COORDINADOR DE PROYECTO A	LIC. MA. JOCHEÁN GONZÁLEZ LÓPEZ ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE LA PRECARGA DE CONTROL

1117-0101-0012-0001 946.21
4217-0101-0630-0432 320.00
4217-0101-0630-0329 22.50
1109-0101-0016-0002 (1,700.00)
1109-0101-0016-0002 (6,606.00)
1109-0101-0016-0002 (0.51)



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y REROSCUROS



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

DICONSA

LICONSA

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA ESTATAL JALISCO LICONSA S.A. DE C.V.

FECHA: 29-oct-21

NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE DE LA LUZ DAVALOS NO. DE NOMINA 62136 CENTRO DE COSTO 630

ADSCRIPCIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO

PUESTO COORDINADOR DE PROYECTO A RANGO PARA ASIGNACIÓN DE VIATICOS I ☐ II ☒ III ☐

OBJETO DE LA COMISIÓN

SE DIRIGE A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, LICONSA S.A. DE C.V.

EN APOYO AL CENTRO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACIÓN DE COSTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIATICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIATICOS
GUADALAJARA	1	\$1,700.00	\$1,700.00
		SUMA \$	\$1,700.00

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR:

AVION ☒ AUTOBUS ☐ FERROCARRIL ☐ AUTOMOVIL PROPIO ☐ AUTO OFICIAL ☐

LICONSA, S.A. DE C.V.

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL :

**DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA**

CONTABILIZADO

SOLICITANTE

AUTORIZO

FIRMA LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS

COORDINADOR DE PROYECTO A

LIC. MA. JOCELIN GONZALEZ LOPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE
CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA: 29-oct-21



SADER



SECA LMEX

LICONSA

LICONSA

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA ESTATAL JALISCO LICONSA S.A. DE C.V.

FECHA:

29-03-21

NOMBRE DEL COMISIONADO

JOSE DE LA LUZ DAVALOS

NO. DE NOMINA

62136

CENTRO DE COSTO

630

ASCRIPCION

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO

PUESTO

COORDINADOR DE PROYECTO A

RANGO PARA ASIGNACION DE VIATICOS

I

II

X

III

OBJETO DE LA COMISION

SE DIRIGE A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, LICONSA S.A. DE C.V.

EN APOYO AL CENTRO DE TRABAJO PARA REVISION DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACION DE COSTOS Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE

LUGAR (ES) A VISITAR

GUADALAJARA

DURACION
No. DIAS

1

VIATICOS AUTORIZADOS
POR DIA

\$1,700.00

IMPORTE
VIA COSV.

\$1,700.00

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

SUMAS
CONTABILIZADO
\$1,700.00

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR:

AVION

X

AUTOBUS

FERROCARRIL

AUTOMOVIL PROPIO

AUTO OFICIAL

JUSTIFICACION PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL:

Liconsa, S.A. de C.V.
GERENCIA ESTATAL JALISCO
Liconsa

03 NOV. 2021

RECIBIDO
AUTORIZACION

SOLICITANTE

FIRMA

LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS

COORDINADOR DE PROYECTO A

Liconsa, S.A. de C.V.
GERENCIA ESTATAL JALISCO
Liconsa

02 NOV. 2021

RECIBIDO
GERENCIA

LIC. MA. JOCELYN GONZALEZ LOPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE
CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA:

29-03-21



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



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

DICONSA

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: GERENCIA ESTATAL JALISCO LICONSA S.A. DE C.V.

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

INFORME:

SE DIRIGIÓ A LA GERENCIA ESTATAL JALISCO, LICONSA S.A. DE C.V.

CON MOTIVO DE APOYO AL CENTRO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE TRÁMITE DE PAGO

DE FACTURAS DE FLETES, COMPORTAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LECHE FRESCA

Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

SALIENDO EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE CON REGRESO EL 3 DE NOVIEMBRE

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

LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS

AUTORIZÓ

LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL

COORDINADOR DE PROYECTO A

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO



MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

01/11/2021

No. MAP: 37323 FECHA: 01/11/2021

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 600 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: COMISION A LA GERENCIA ESTATAL DE JALISCO LICONSA LOS DIAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE PARA APOYO DE REVISION DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACIÓN DE COSTOS Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$1,700.00
(UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

USO EXCLUSIVO DEL AREA DE FINANZAS

AFECTACION: CAPITALIZABLE ☐ NO CAPITALIZABLE ☐ AFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ OTROS ☐
EN EL CENTRO DE TRABAJO QUE AUTORIZA EN OTROS CENTROS:

AUTORIZADO ACUMULADO.....\$ 0.00
EJERCIDO ACUMULADO.....\$ 0.00
SOLICITADO.....\$ 1,700.00
SUMA.....\$ 1,700.00
COMPROMETIDO ACUMULADO.....\$ 0.00
DISPONIBLE ACUMULADO.....\$ 0.00
CLAVE CONCEPTO GASTO: -27

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

DESCRIPCION DEL CONCEPTO: 434 VIATICOS TERR. NAL. PERSONAL ADMVO.

COMISION A LA GERENCIA ESTATAL DE JALISCO LICONSA LOS DIAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE PARA APOYO A LA REVISION DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACIÓN DE COSTOS Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

CUENTA CONTABLE:

IMPORTE \$ 1,700.00 I.V.A. \$

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	DEBE	HABER

BENEFICIARIO: 62136 JOSE DE LA LUZ DAVALOS

AUTORIZACION DE PAGO

LIC. JOSÉ DE LA LUZ DAVALOS

SOLICITANTE

RA. JOCELIH GONZÁLEZ LÓPEZ

RHC DESP CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

MARTHA DELIA JOAQUIN GÓMEZ

RHC DESP DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL

Ejer. Centro de Costo	Concepto	Importe	Imp. del I.V.A.	Total
2021 600 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	-27434 VIATICOS TEMP. NAL. PERSONAL ALIVO.	1,700.00	.00	1,700.00
TOTAL				\$1,700.00

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



SEGALMEX

DICONSA

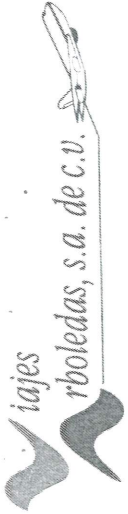
LICONSA

SOLICITUD DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2021

NOMBRE DEL EMPLEADO	JOSE DE LA LUZ DAVALOS	No. NOMINA:	62136
ADSCRITO EN:	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	630
		DEPARTAMENTO	SECCIÓN
ESTA AUTORIZADO PARA VIAJAR	GUADALAJARA		
EN:	AVION ☒	AUTOBUS ☐	FERROCARRIL ☐
MOTIVO:			
APOYO AL CENTRO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE FACTURAS DE FLETES, DEPURACIÓN DE COSTOS DE C.V. Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS			
LINEA:	AEROMÉXICO		
FECHA DE SALIDA:	noviembre 2, 2021	HORA:	13:00
FECHA DE REGRESO:	noviembre 3, 2021	HORA:	19:29
FAVOR DE EFECTUAR LA COMPRA DE (LOS) BOLETO (S)		NUMERO DE VUELO:	AM228
		NUMERO DE VUELO:	AM253
CON DESTINO A:	MÉXICO-GUADALAJARA		GUADALAJARA-MÉXICO
RESERVÓ:		CONFIRMÓ:	

SOLICITANTE	AUTORIZO
LIC. JOSÉ DE LA LUZ DAVALOS	LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE PROYECTO A	ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL
	Vo. Bo.
	LIC. JOSÉ CARLOS HUERTA GONZÁLEZ
	ENCARGADO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



Viajes Arboledas S.A. de C.V.
UXMAL 127-3 NARVARTE PONIENTE
ALCALDIA BENITO JUAREZ, MEXICO,
CDMX CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020
TEL. 55-5579-8142
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 386

Fecha: 01/Nov/2021 12:46:03
Vendedor: 001 AGENCIA
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 01/Nov/2021 12:46:49
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 23F61089-30C1-4F61-B0E7-0B6D86758A27

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV	BOLETO	IMPORTE	I.V.A.	TUA	TOTAL
1	DE LA LUZ DAVALOS JOS	BOLNAL 90121502	SERVICIO E48 Unidad de servicio	MEX GDL MEX	AM	2125183575	4,594.83	735.17	1,015.00	6,345.00
							Impuesto:002 IVA	Base:4,594.83	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		CXE 90121502	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	CXS	2125183575	225.00	36.00	.00	261.00
							Impuesto:002 IVA	Base:225.00	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

(SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Asesor: AGENCIA

C.C. Clave: S/C C

Solicitó: LIC. ERASTO

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 por definir

SUBTOTAL: 4,819.83
TOTAL I.V.A.: 771.17
TUA: 1,015.00

TOTAL: \$ 6,606.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|23F61089-30C1-4F61-B0E7-0B6D86758A27|2021-11-01T12:46:49Z|BUZ021107UGO|Fvx11u3sfjt/ZRjvKcZn4umvY736xDtCfO/xo5pWGG
Ewj9e9GeN7TVyYD5Xb1YaY7aZV/Adw622Qu+OGx9N8e51InrKYYFNdA0Dz9J8hv4NB8rVu09FhI
945q766K7V/Jxt8FiH0WQH1R0iYt1/bUnKESjKb1G7X9S2uVHRQVfSt7et9gKpKJt2tqskDjtdzBzJscCoUGrUnrfOEMR6nJlIdK4v1sIzAW4WGFxeYyJC
DuPw9g9aQdaXOP7KOJLpJJI9c4s7u0vP+/TUeunoy6PSWBXCT6Jk7OA3Xzww-|00001000000505464943|

Sello Digital Timbre:

TVg+0+DnUYARjeqtL1i1S13b/+4zrrD4Z+3Wv1QdD6m4Wh2X0zW8xTYW1Yf7G1PwLQJotH8gVNa+3hAX5YpkvsovVdYyKU3aJeoVB1DwBBfQszgBOAJ3qY3
VHVWuy0jirCwZ/CLRoA6mUQyZcfJRIISqu8c5dra4Fc3ghZgU1/kZBgzzxg1B0wmbLs0NKR0bL2HB+N9Y1B5fL110cD6OenFxSBIxg

Sello Digital SAT:

Fvx11u3sfjt/ZRjvKcZn4umvY736xDtCfO/xo5pWGGewj9e9GeN7TVyYD5Xb1YaY7aZV/Adw622Qu+OGx9N8e51InrKYYFNdA0Dz9J8hv4NB8rVu09FhI
BRXJFTUN3KZu0FA6mQDgsn1YVZw08ZmJCDMEKp1U2Mg45q766K7V/Jxt8FiH0WQH1R0iYt1/bUnKESjKb1G7X9S2uVHRQVfSt7

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 01/Nov/2021

12:46:03 la cantidad de:

\$ 6,606.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS 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. 1

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO 1

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000504870456 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC:BUZ021107UGO

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="1" Total="6606.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="5834.83"
Certificado="MIHF+DC.CA+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4ZAONTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVVRPUKIE:
NoCertificado="0000100000504870456" FormalPago="99"
Sello="FvXltuCJsfjUZRjvKCZn4umVY736xDtCFOx05pwGGEwje99GcN7TVyYD5XbIYay7aJZV/AdWn6Z2Qu+OGx9N8c51HnrKYYFNDA0Dz9J8hv4NB8rYnd09l
Fecha="2021-11-01T12:46:03" Folio="386" 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="4594.83" ValorUnitario="4594.83" ClaveProdServ="90121502" Descripción="MEX GDL MEX" Nomenclacion="1"
ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0">
- <cfdi:Impuestos
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Traslado Importe="735.17" Base="4594.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="225.00" ValorUnitario="225.00" ClaveProdServ="90121502" Descripción="CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO"
Nomenclacion="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="1015.00" ValorUnitario="1015.00" ClaveProdServ="90121502" Descripción="TU A" Nomenclacion="3" ClaveUnidad="E48"
Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.0"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="771.17">
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Traslado Importe="771.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

<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="2021-11-01T12:46:49"
NoCertificadoSAT="0000100000505464943" RfcProvCertif="BUZ021107UG0"
SelloCFD="FvXltuCJsfjUZRjvKCZn4umVY736xDtCFOx05pwGGEwje99GcN7TVyYD5XbIYay7aJZV/AdWn6Z2Qu+OGx9N8c51HnrKYYFNDA0Dz
SelloSAT="IVg+0DnUY4Rjeq+LJl3b/+4zrrD4Z+3WvlpqD6m4wh2X0zW8x+YYWVY7GIPwwlQJorfH8gVNa+3hAXSYpkvSovVdYYkU3ajEovBi
UUID="23F61089-30C1-4F61-B0E7-0B6D86758A27" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
```

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	VAR841121JGA	Nombre o razón social del emisor	VIAJES ARBOLEDAS SA DE CV	RFC del receptor	LIC950821M84	Nombre o razón social del receptor	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	23F61089-30C1-4F61-B0E7-0B6D86758A27	Fecha de expedición	2021-11-01T12:46:03	Fecha certificación SAT	2021-11-01T12:46:49	PAC que certificó	BUZ021107UG0
Total del CFDI	\$6,606.00	Efecto del comprobante	Ingreso	Estado CFDI	Vigente	Estatus de cancelación	Cancelable con aceptación

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

Imprimir



SEGALMEX

DICONSA

LICONSA

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$ 320.00

FECHA 09-nov-21

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

PAGADO A: LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS 62136

ÁREA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PLANTA
DEPTO SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO SECCIÓN 630

POR CONCEPTO DE: MONTO

TRANSPORTE DE HOGAR DEL COMISIONADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 160
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL HOGAR DEL COMISIONADO. 160

TOTAL GASTADO 320

DIRECCIÓN DEL COMISIONADO:

AV. BERNARDO QUINTANA 400, ZEDEC SANTA FE, ALVARO OBREGÓN, 01219, CDMX.

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

APLICACIÓN CONTABLE			
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB CUENTA	HABER
		0432	320.00

Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Servidoras Públicas

LIC. JOSE DE LA LUZ DAVALOS
COORDINADOR DE PROYECTO A

LIC. MA. JOCELIN GONZÁLEZ LÓPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Controlo do Gasto Público

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000500712157
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN	08/11/2021 10:14:56 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN	08/11/2021 10:14:57 a. m.

FOLIO FISCAL: 0EA94376-F51E-4B69-89C8-F3841D531760

NOMBRE:	TSKG HOLDING SA DE CV
RFC:	THO140516TI3
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	LICONSA, S.A. DE C.V.
RFC:	LIC950821M84
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN:	44520
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$343.97	\$0.00	\$343.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.04	

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS. 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$343.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.04
TOTAL	\$399.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

11-110EA94376-F51E-4B69-89C8-F3841D531760|2021-11-

SELO DIGITAL DEL CFDI

Mz8A6A155c3+XvW/ypqGee8p1D9HgG2FLU3j5AHo5c/1b21Jsz4y4kFdTET4ry864d2J00170KgsQwU1T6roFhG0XaGtagAKfZEO9zillH48ktoy
8d9aocMNfQrrGelN/cil25KdDZTKMOmliGbpDlbzP2DH2PBVBVXRJuJlzzu5BIE+co1HQdlaoaCNrHLLzKKU1L1T3bCLG67wXOIoOw8m0GR2Mju
89+P+PyPm4u5ibxrh85PITXngeWYYuYjX7ZEKfip87T SuHFFBisQDwc8yb48YTES6za81CaqJ45FFSfhmH+IN/HxYcFPIFGJMfciC+0OVg/b+f+vbV1G+
Oxb7Pmz14A==

SELO DEL SAT

iiizP+qT7CMMAlfcb3zywDxbZXBksddCwL M8X5w7DrjrnNbpEsUuwrR36Y9IGjZTD3h3barqgCSZsax+PCYA6m5VSQDWqE5pc3qIQKGC0M
LiL1nY7HhNHfHtsuRbqcasah10H3Li1db5JlYHllgwP/QoCUBUkR2P0w73H8ZbUauYgwKtnu28xma6CPYXR3FpBY4qJsl7T1TODVZGZVSQ5qeU
kAKG3etllyv68m7+qTnXqnrvBvbyzQ6thgjdDbCwfgyulUmqKWOICxEX1u1fGuz2aS9inEJGScmEfx8seA4D4tNbl0vHY15xJqpRsh
QUVW8r01iiaCnO5TBPQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LICONSA. S.A. EFECTOS FISCALES AL PAGO

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

file:///C:/Users/jromero/Downloads/Downloads/AutoFactura8134Comprobantes17814R1 xml.xml 08/11/2021



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	
THO140516T13		TSKG HOLDING SA DE CV		LIC950821M84		LICONSA, S.A. DE C.V.	
Folio fiscal		Fecha de expedición		Fecha certificación SAT		PAC que certificó	
0EA94376-F51E-4B69-89C8-F3841D531760		2021-11-08T10:14:56		2021-11-08T10:14:57		PPD101129EA3	
Total del CFDI		Efecto del comprobante		Estado CFDI		Estatus de cancelación	
\$399.01		Ingreso		Vigente		Cancelable sin aceptación	

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

Imprimir

ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV

EHE130321659

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	40674
Fecha	
2021-11-03T07:33:10	

RECEPTOR: LICONSA SA DE CV		CONTROL	
HUESPED:		40165	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa
LIC950821M84	G03-Gastos en general	407	892.50
		Llegada	Salida
		02/11/21	2021-11-03T07:33:10
		Recep	Pers.
		ASHT	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111500	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 02-11 AL 03-11	750.00	120.00	750.00

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

Importe con letra		Subtotal:	750.00
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.		Impuestos Traslados	120.00
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	22.50
04-Tarjeta de crédito	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	892.50
Condiciones de pago			
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	0975A2EC-03DA-4197-8731-B0B50F26ADF1
No. Serie Certificado SAT	00001000000505371432
Fecha/Hora Certificación	2021-11-03T07:33:07
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	44520
No. Serie Certificado	00001000000413176219
Sello Digital del CFDI	Dh19ROJ1y9Y1MNzMM0uIKqixNupEcQX6xkmsHDhpF74HCQnTw/BrtThunOJtsafl8v5bD15o0lVww3eP+UsFUMKpSmp8oboefBSJvRe1uVdaGgezOijjIANbCfYniziHekBLKQT8exTIH6ntXwuTY3qymxs7nzAqNdeOqrm5b3zTm6NB2boSFLrEdCJLLeecsz38IGL+6Ni60wb4exJBIaOhbYeTRTH1sdf7vciYXXCX0o13sicHOV2atgMM4olGhfsrEdOLqJM7Cxy4Sj4gqswULSInco7KEFOQrznG0JcAR21+Iq0kY/2+trNXu4OcVrNBm/oQJnKUuD3gdQKA==

Cadena Original

||1.1|0975A2EC-03DA-4197-8731-B0B50F26ADF1|2021-11-03T07:33:07|ASE0209252Q1JDh19ROJ1y9Y1MNzMM0uIKqixNupEcQX6xkmsHDhpF74HCQnTw/BrtThunOJtsafl8v5bD15o0lVww3eP+UsFUMKpSmp8oboefBSJvRe1uVdaGgezOijjIANbCfYniziHekBLKQT8exTIH6ntXwuTY3qymxs7nzAqNdeOqrm5b3zTm6NB2boSFLrEdCJLLeecsz38IGL+6Ni60wb4exJBIaOhbYeTRTH1sdf7vciYXXCX0o13sicHOV2atgMM4olGhfsrEdOLqJM7Cxy4Sj4gqswULSInco7KEFOQrznG0JcAR21+Iq0kY/2+trNXu4OcVrNBm/oQJnKUuD3gdQKA==|00001000000505371432||

Sello SAT

TnkYVrPqj37GP89wxZcgxBgmnzJq+P1FZZxKyHaiM1vhSaWu6GRIEKYQUuYQ7m9XWYHmeBv10XTZ6/TNAdfQzj2Jc54SaccZPU1Dgw1OATyuBRMtxQ4o6JNruyl/1Fk19itmi3EOzZ68UDAAQqn61t9GHcgBT9lehu+yGnmNAqmp5o5FhzxKlciJjmP3nqcCQyPbZy7fw/Ukko3eTXdk7Iijjemw4+nC4rk6SEARUgOnB8eY9h5o2k1kf47qMMAjmXvKA2qA9uToE+uQSaYjNl6nkXlaVePz2lsxbGjzQqkFxx1wDoVXvKfvriI8Kea17edDoTdCFGWmh7lDjtg==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="44520" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="892.50" Moneda="MXN" SubTotal="750.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGKjC CBbKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTMxNzYyMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwnNgYDYQODDDC9BLkMuGRUI
NoCertificado="00001000000413176219" FormaPago="04"
Sello="Dh19ROJ1y9Y1MNzMOmUkQhKqNupEcQX6xkmsHDhpf74HCQnTvV/B7ThunOJhsafl8v5bDl5o0lVww3eP+UsFUMKpSmp8oboeBSJvReluYdaGqezOijl
Fecha="2021-11-03T10:33:10" Folio="40674" Version="3.3" xmlns:imlocal="http://www.sat-gob.mx/imlocal" 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/imlocal http://www.sat-gob.mx/sitio_internet/cfd/imlocal/xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat-gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV" Rfc="EHEI130321659"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="LICONSA SA DE CV" Rfc="LIC950821M84" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90111500">
        RENTA HABITACION DEL 02-11 AL 03-11" Unidad="SERVICIO"
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="120.00" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="750.00"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Conceptos>
                <cfdi:Concepto>
                  <cfdi:Impuestos>
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="120.00" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Impuestos>
                        <cfdi:Conceptos>
                          <cfdi:Concepto>
                            <cfdi:Complemento>
                              <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat-gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat-gob.mx/sitio_internet/cfd/3/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"
                              SelloSAT="TnkYVrPqj37GP89wxZegxPgmnzIq+PIFZZΔKyHaaMIvhsaWu6GREKxYQuYQ7m9XVYHmcBv10XTZ6/TNaDfQzJ2Jc54SaeZPUIDgw
                              NoCertificadoSAT="00001000000505371432"
                              SelloCFDI="Dh19ROJ1y9Y1MNzMOmUkQhKqNupEcQX6xkmsHDhpf74HCQnTvV/B7ThunOJhsafl8v5bDl5o0lVww3eP+UsFUMKpSmp8oboeBSJv
                              RfcProvCertif="ASE0209252Q1" FechaTimbrado="2021-11-03T10:33:07" UUID="0975A2EC-03DA-4197-8731-B0B50F26ADF1"
                              xmlns:tfid="http://www.sat-gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                            - <imlocal:ImpuestosLocales TotalesTraslados="22.50" TotalesRetenciones="0" version="1.0">
                              <imlocal:TrasladosLocales Importe="22.50" TasaDeTraslado="3.00" ImpleLocTraslado="ISH"/>
                              <imlocal:ImpuestosLocales>
                                <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
EHE130321659	ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV	LIC950821M84	LICONSA SA DE CV
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0975A2EC-03DA-4197-8731-B0B50F26ADF1	2021-11-03T07:33:10	2021-11-03T07:33:07	ASE0209252Q1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$892.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Imprimir

02 NOV 2021 ▶ 03 NOV 2021 DESTINO GUADALAJARA, MÉXICO

PREPARADO PARA

JOSE DE LA LUZ DAVALOS



CÓDIGO DE RESERVACIÓN SAOOII



PARTIDA: MARTES 02 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0228

Duración:
1horas 23minutos

Cabina:
Turista / E

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO ▶ GDL
GUADALAJARA, MÉXICO

Sale a la(s):
13:00

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
14:23

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
BOEING 737 MAX
Millaje: 286

Nombre del pasajero:

» Jose De La Luz Davalos

Asientos:

24D /AEROMEXICO / Confirmado

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

1392125183575



PARTIDA: MIÉRCOLES 03 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0253

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 26minutos

Cabina:
Turista / L

Estado:
Confirmado

GDL
GUADALAJARA, MÉXICO

Sale a la(s):
19:29

Terminal:
TERMINAL 1

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Llega a la(s):
20:55

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET
Millaje: 286

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

CONTABILIZADO

Nombre del pasajero:

» Jose De La Luz Davalos

Asientos:

16C /AEROMEXICO / Confirmado

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

1392125183575



02 NOV 2021
AM 0228

MEX



GDL

TERMINAL 2

SALIDA

13:00

SALA

-

ZONA

5

ASIENTO

24D

PASAJERO

JOSE DE LA LUZ DAVALOS



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

CONTABILIZADO

SAC011 | Clase E | Control 28



RESERVA



GDL
→ MEX

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO

Guadalajara a Ciudad de México

SAOOH

1392125183575

L

Control 64

Comenta

VUELO FLIGHT

AM 0253

SALA GATE

-A6

Zona / Zone 2

03 nov., 2021

Abordaje prioritario / Priority Boarding

Santander Aeromexico Infinite

SALIDA DEPART

19:29

ASIENTO ASIENTO

16C



BANBAJIO

BANCO DEL BAJIO

VENTA

ECO HOTEL GDL

LAZARO CARDENAS NO 2773

GUADALAJARA JAL

CAJA 1 8495822

02 NOVIEMBRE 2021

22 31:20

*****8977

CREDITO/SANTANDER/PLATINO

OPER 242

C-O-P-I-A

LOTE 12

IMPORTE

\$ 892.50

APROBADA

AUT.012886

RRN

000000000242

ARQC

*****CS50

TC

*****F5FC

AID

A000000000031010

AEROMEXICO INFINITE

PROV200CENATU400-C

LOS CHILAQUILES LAZARO CARDENAS

TSKG HOLDING, S.A DE C.V.

RFC: TH0140516T13

AV. SANTA MARGARITA 3600 INT 7 RESIDENC

IAL PONIENTE ZAPOPAN JALISCO MEXICO CP

45136

SUCURSAL: AV. LAZARO CARDENAS 2729 COL. JARDINES

DEL BOSQUE GUADALAJARA JALISCO

MESA: 14

MESERO: GERARDO SANTACRUZ

FOLIO: 164629

03/11/2021 08:53:35 AM

PERSONAS: 2

ORDEN: 22

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	+ POLLO	\$37.00
1	1/2 ORD DE JOCOQUE	\$58.00
1	TORTILLAS PARA BIRRI	\$0.00
1	CAFE DEOLLA	\$32.00
1	CAFE GABACHO	\$34.00
1	1/2 CHILAQ. VERDIS	\$65.00
1	+ HUEVO (2.0 X)	\$32.00
1	CHILAQ. SIERRA	\$109.00
1	+ GRATINADOS	\$32.00

TOTAL:

\$399.00

DESPUES DE LAS 2:00 PM EL CUMPLEAÑERO ES GRATIS!
VALIDO EN EL PLATILLO DEL INVITADO Y SOLO
LA PRIMER BEBIDA

VENGA Y PRUEBE NUESTRA BIRRIA ARTESANAL, ABRIMOS
POR LAS TARDES

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

NO INCLUYE PROPTINA

CODIGO FACT: 66MEJ279F

FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/LOSCHILAQUILES](https://MEFACTURO.MX/LOSCHILAQUILES)

AZARO

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO: 164629

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



Expedido por/

AEROMEXICO



Expedido por/

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
DE LA LUZ DAVALOS/
FQTV:
DE/FROM
MEXICO CITY
CLASE
CONTROL 028

FECHA/DATE
02NOV
CLASE
E

VUELO/FLIGHT
AM 228
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

24D

ASIENTO

Salón Premier
MEX Nacional

ZONA/ZONE
5

GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE
FECHA/DATE
AM 228 E
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 13:00
ZONA 5

24D



Expedido por/

AEROMEXICO



Expedido por/

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
DE LA LUZ DAVALOS/JOSE
DE/FROM
MEXICO CITY
CLASE
CONTROL 028

SALA/GATE HORA/TIME
- 13:00
CONTROL 028

GUADALAJARA

A/TO



1392125183575 3

ETICKET

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME80912189

LICONSA, S.A. DE C.V.

DEPTO DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

CONTABILIZADO