SADER | SEGALMEX | DICONSA | LICONSA

INFORME DE COMISION

19 de Julio del 2021.

LUGAR DE LA COMISIÓN: **Estado de México, México.**

PERIODO DE LA COMISIÓN: El 15 de Julio del 2021.

INFORME:

Se llevó a cabo la visita a la Gerencia Metropolitana Norte y a la Gerencia Estatal Valle de Toluca en el Estado de México, para realizar "Visita Inspección", el día 15 de julio del 2021.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO

LIC. EDUARDO ERIK ONTIVEROS
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA,DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

M. en C. PABLO MONTES UTRERA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

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

GOBIERNO DE MÉXICO | SADER SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | LICONSA ABASTO SOCIAL DE LECHE

COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: $ **$72.50**

(SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

19-jul-2021
DIA MES AÑO

PAGADO A: EDUARDO ERIK ONTIVEROS

NOMINA No. 9811

AREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTA

DEPTO.: ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SECCION

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PROPINAS DURANTE LA COMISIÓN PARA REALIZAR "VISITA DE INSPECCIÓN" EN LA GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA

	APLICACION - CONTABLE			
CUENTA	SUB - CUENTA	SUB - SUB CUENTA	DEBE	HABER

LIC. EDUARDO ERIK ONTIVEROS
RECIBIO

MTRO. PABLO MONTES UTRERA
AUTORIZO

FG - 17

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

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA

FECHA: 15 (DÍA) 07 (MES) 2021 (AÑO)

NOMBRE DEL COMISIONADO:	EDUARDO ERIK ONTIVEROS	No. NOMINA	9811	CENTRO DE COSTO	150
ADSCRIPCIÓN:	ORGANO INTERNO DE CONTROL			AAIDMGP	
	GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO	SUBGERENCIA		DEPARTAMENTO	
PUESTO	TITULAR DE ÁREA	RANGO PARA ASIGNACION DE VIÁTICOS	I	II X III	

OBJETO DE LA COMISION: VISITA DE TRABAJO

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIATICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIÁTICOS
GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA	1/2	$ 625.00	$625.00
		SUMA	$ 625 .00

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA
RECIBIDO
15 JUL 2021
ALMACEN GENERAL

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR

AVION: [ ] AUTOBUS: [ ] FERROCARRIL: [ ] AUTOMOVIL EMPRESA: [X] AUTOMOVIL PROPIO: [ ]

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

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

SOLICITANTE	AUTORIZÓ
NOMBRE: EDUARDO ERIK ONTIVEROS	NOMBRE: M. en C. PABLO MONTES UTRERA
FIRMA:	FIRMA:
PUESTO: TITULAR DE AAIDMGP	PUESTO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

FECHA: 14 (DIA) 05 (MES) 2021 (AÑO)

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA METROPOLITANA NORTE

FECHA: 15 (DÍA) 07 (MES) 2021 (AÑO)

NOMBRE DEL COMISIONADO:	EDUARDO ERIK ONTIVEROS	No. NOMINA	9811	CENTRO DE COSTO	150
ADSCRIPCIÓN:	ORGANO INTERNO DE CONTROL			AAIDMGP	
	GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO	SUBGERENCIA		DEPARTAMENTO	
PUESTO	TITULAR DE ÁREA	RANGO PARA ASIGNACION DE VIÁTICOS	I	II X	III
OBJETO DE LA COMISION	VISITA DE TRABAJO				

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIATICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIÁTICOS
GERENCIA METROPOLITANA NORTE	1/2	$ O.OO	$0.00
		SUMA	$ 0 .00

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA METROPOLITANA NORTE
15 JUL. 2021
RECIBIDO

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR

AVION: ☐ AUTOBUS: ☐ FERROCARRIL: ☐ AUTOMOVIL EMPRESA: X AUTOMOVIL PROPIO: ☐

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

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

SOLICITANTE	AUTORIZÓ
NOMBRE: EDUARDO ERIK ONTIVEROS	NOMBRE: M. en C. PABLO MONTES UTRERA
FIRMA:	FIRMA:
PUESTO: TITULAR DE AAIDMGP	PUESTO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

FECHA: 15 (DIA) 07 (MES) 2021 (AÑO)

E.E.O.

La Vid Argentina®

LA VID ARGENTINA METEPEC, S.A. DE C.V.
VAM140409FF4
Insurgentes Sur 953 Local 201
Col. Nápoles 03810
Alcaldia Benito Juarez Ciudad de México
México

Factura VAM 18443
Certificado Digital: 00001000000410585877
Fecha: 2021/07/19T13:35:54
Folio Fiscal:
D472AF51-AE6B-43BE-BD88-1F2447037E52

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 52166

Cliente Receptor

Razón Social: LICONSA S.A. DE C.V.
RFC: LIC950821M84
C.P.: 53390

Condiciones

Forma de pago: 04

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad de Medida/ClaveProdServ/Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48/SERVICIO	90101501/CONSUMO	$ 625.00	$ 625.00	$ 0.00

Subtotal1	$ 625.00
Descuento	$ 0.00
Subtotal2	$ 625.00
IVA 16.00 %	$ 100.00
Total	$ 725.00

Importe con letra: SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
InivX0xeBTzL0MRRWpKH563vY885jvJ51obBP0vfCMwkZycS2dI8EsxwgfgTT+5zs+3d1KcnUw/9ItOqrchvb7hS9mmJrrHnr9bj0pDb2kpezKDZHwfaqSV43FcXUO6dlAuV9zTz2qfQYHhubcEuNQO6dJ/T3LlL0MoXNbnLWk6tfdCqR54IGTIaXwS0qJlLe3ogi2H3+ydJMqpZVj3RopATPfZJyHfMdGcCoZhI3sOZ15rC72p5n4EroanSyTrBz9qKviJWJb39TTx8wEO2kZbDm6J8HUF7Rml+mix3Y0mdPUtu0u/ciMtUqkFkxFcJdZNcI5RCVgSA8nKDUpIYag==

Sello del SAT:
ELnBC+XrXj5ZNmMOGy+fDC6YukuGt4xaFdzC808xFyCP6+fpN0Dq6UsEpOfXCvSr+kmuYLKzQM12zsDK7/0P7DmF2o1Q1EOHJx2KS9vSVfIpjndkUGh6YBAXxGaCQgzuMaqzWiKnZXcF9pJnpfCR7SxHXr+3wLQiHRLVhHTtdaPhZcqHDYvorD+4JOwsHKnfm1rxHv3TxrndTjsPDjwb7l9cvLBGxxEBkiYYXpZVvN015RQCWbBEma8ZeXNBZ7gwEFhg4psxa0Vr0fglHe7K6p6FCkr55BX12ulMP5FzGKtA9+p6c2dQ/lDe8iTuY3OBwkm6mBVBP7qi1eKxOj1p2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D472AF51-AE6B-43BE-BD88-1F2447037E52|19/07/2021 06:36:03 p.m.|InivX0xeBTzL0MRRWpKH563vY885jvJ51obBP0vfCMwkZycS2dI8EsxwgfgTT+5zs+3d1KcnUw/9ItOqrchvb7hS9mmJrrHnr9bj0pDb2kpezKDZHwfaqSV43FcXUO6dlAuV9zTz2qfQYHhubcEuNQO6dJ/T3LlL0MoXNbnLWk6tfdCqR54IGTIaXwS0qJlLe3ogi2H3+ydJMqpZVj3RopATPfZJyHfMdGcCoZhI3sOZ15rC72p5n4EroanSyTrBz9qKviJWJb39TTx8wEO2kZbDm6J8HUF7Rml+mix3Y0mdPUtu0u/ciMtUqkFkxFcJdZNcI5RCVgSA8nKDUpIYag==|00001000000505619865||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000505619865

Fecha y hora de certificación:19/07/2021 06:36:03 p.m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

VAM018443-EEO
<?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"
Sello="IninvX0xeBTzL0MRRWpKH563vY885jvJ51obBP0vfCMwkZycS2dI8EsxwgfgTT+5zs+3d1KcnUw/9
ItOqrchvb7hS9mmJrrHnr9bj0pDb2kpezKDZHwfaqSV43FcXUO6dlAuV9zTz2qfQYHhubcEuNQO6dJ/T3Ll
L0MoXNbnLWk6tfdCqR54IGTIaXwS0qJlLe3ogi2H3+ydJMqpZVj3RopATPfZJyHfMdGcCoZhI3sOZ15rC72
p5n4EroanSyTrBz9qKviJWJb39TTx8wEO2kZbDm6J8HUF7Rml+mix3YOmdPUtuOu/ciMtUqkFkxFcJdZNcI
5RCVgSA8nKDUpIYag==
Certificado="MIIGPTCCBCWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA1ODU4NzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2Vydmljaw8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu
aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1a
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRt
aW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRyaWJ1eWVudGU
wHhcNMTgwNDI3MTY0NTI5WhcNMjIwNDI3MTY0NTI5WjCB3TEqMCgGA1UEAxMhTEEgVklEIEFSR0VOVElOQS
BNRVRFUEVDIFNBIERFIENWMSowKAYDVQQpEyFMQSBWSUQgQVJHRU5USU5BIE1FVEVQRUMgU0EgREUgQ1YxK
jAoBgNVBAoTIUxBIFZJRCBBUkdFTlRJTkEgTUVURVBFQyBTQSBERSBDVjElMCMGA1UELRMcVkFNMTQwNDA5
RkY0IC8gTklPUzUwMTIxNTRONTEeMBwGA1UEBRMVIC8gTklYTzUwMTIxNUhORVNYUzI5MRAwDgYDVQQLEwd
NRVRFUEVDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAlTLI1cTSnk+7lWDPAeb9QC7nJR7fxs
NRowiQu2GySbhsrh32eZbrLbeSGxYDH3+Pdx4yKcmc43QqXQxwd0xxcax3uafB0RdbIl40F6RWUJLqlktfE
pbmijAaGytPK729/YGxcPnwGMtOvBE/Du5gQxiMGDyAPYgJzU7ff+saiP1T+8MmKzSgSphtx4T07ZmgLcuI
dcEsh6mpHpsyhKhzFwaLxPQPgN5oh4cKbOEeTLHvWYu+OQRAwiUPFq+cyfiXE1IqUayQzVoDZGUO7OllL33
L2B+KcuuJaDKVihXLej0GexPB9MCdbxjdVOENNZQ2Eh9KVEKzEFo5cc8vkMhRRwIDAQABox0wGzAMBgNVHR
MBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAKigaDqnTcaJYYqo4Ty/OuGkDQnKip
Abot2Cr+8v46XJZuaCe+Ki/PhEDc9F1avabJ4rrzq4JD57s4tSqL0vWr4hzQu54hLDhDP5ds0ijWd7NNXgz
dHxClmUI4Y9HynDK71ytOm7b4MHfec5CHOGeEftzJS73ythjm6Zd3kVDl70y2OQBJtYQq7guFPb/zLt65Cb
pV9fWh0xhlb23J335mt0LTk5X58XCQkrcu7NuFCBksWnLMH/dVCTDIce2jnfZrssrXcjc6fECgYWtr3Qel5
z3Rohb6Z/N8nzM6Ge5fTEjlkAZzgpX9pv9G8B8SLBCNk8rS9bkdhzl/rVLyHXmGXgsOrxC5Rapl8L1zZ6RX
Ys7uXU9y+K0sO1udXV8wiSmXS38uOVrfzusqtFAdiQg3vWqpiQdnC9XuQafP/kLJh3N+vVZPsBdHZaUP3qI
A8kyhh5opqkJAXEl+tCT+xTYJkMLT292CdcZN4mMESS+OX+Kk1icIGQlmG8r075RXj19uyT6PfbJ41MailC
NueCh1FlRZUBEJeVyjv00/rSc7jcwG5mn99Ft2Mi9VWOUJbDajLyVbzeVUezgvjq1DlB0H/SZ1G7Oa+IUmX
iM4b+fJ1hcmjXd0ImLEK4e7+l7rk0l+f6rnK3EdU0j7kJRFq68rPDfUY5WdvsCcVYXQrkfGoY="
NoCertificado="00001000000410585877" Version="3.3" Serie="VAM"
Fecha="2021-07-19T13:35:54" FormaPago="04" SubTotal="625.00" Descuento="0.00"
Moneda="MXN" Total="725.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="52166">
<cfdi:Emisor Rfc="VAM140409FF4" Nombre="LA VID ARGENTINA METEPEC, S.A. DE C.V."
RegimenFiscal="601" />
<cfdi:Receptor Rfc="LIC950821M84" Nombre="LICONSA S.A. DE C.V. " UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"
Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO" ValorUnitario="625.00" Importe="625.00"
Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="625.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="100.00" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="100.00" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

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

VAM018443-EEO
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" Version="1.1" UUID="D472AF51-AE6B-43BE-BD88-1F2447037E52"
FechaTimbrado="2021-07-19T13:36:03" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
SelloCFD="InivX0xeBTzL0MRRWpKH563vY885jvJ51obBP0vfCMwkZycS2dI8EsxwgfgTT+5zs+3d1KcnU
w/9ItOqrchvb7hS9mmJrrHnr9bj0pDb2kpezKDZHwfaqSV43FcXUO6dlAuV9zTz2qfQYHhubcEuNQO6dJ/T
3LlL0MoXNbnLWk6tfdCqR54IGTIaXwS0qJlLe3ogi2H3+ydJMqpZVj3RopATPfZJyHfMdGcCoZhI3sOZ15r
C72p5n4EroanSyTrBz9qKviJWJb39TTx8wEO2kZbDm6J8HUF7Rml+mix3YOmdPUtuOu/ciMtUqkFkxFcJdZ
NcI5RCVgSA8nKDUpIYag==" NoCertificadoSAT="00001000000505619865"
SelloSAT="ELnBC+XrXj5ZNmMOGy+fDC6YukuGt4xaFdzC808xFyCP6+fpN0Dq6UsEpOfXCvSr+kmuYLKzQ
M12zsDK7/OP7DmF2o1Q1EOHJx2KS9vSVfIpjndkUGh6YBAXxGaCQgzuMaqzWiKnZXcF9pJnpfCR7SxHXr+3
wLQiHRLVhHTtdaPhZcqHDYvorD+4JOwsHKnfm1rxHv3TxrndTjsPDjwb7l9cvLBGxxEBkiYYXpZVvNOl5RQ
CWbBEma8ZeXNBZ7gwEFhg4psxa0Vr0fglHe7K6p6FCkr55BX12ulMP5FzGKtA9+p6c2dQ/lDe8iTuY3OBwk
m6mBVBP7qi1eKxOj1p2A==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

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