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. JUAN CARLOS ERAZO ROSAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 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)

FECHA: 19-jul-2021
DIA MES AÑO

PAGADO A: JUAN CARLOS ERAZO ROSAS

NOMINA No. 9782

AREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTA:

DEPTO.: AUDITORÍA INTERNA

SECCION:

POR CONCEPTO DE:

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

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

JUAN CARLOS ERAZO ROSAS
RECIBIÓ

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 METROPOLITANA NORTE

FECHA: 15 (DÍA) 07 (MES) 2021 (AÑO)

NOMBRE DEL COMISIONADO:	JUAN CARLOS ERAZO ROSAS	No. NOMINA	9782	CENTRO DE COSTO	150
ADSCRIPCIÓN:	ORGANO INTERNO DE CONTROL			AAIDMGP	
	GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO	SUBGERENCIA		DEPARTAMENTO	
PUESTO		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	½ DIA	$0.00	$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: ☒ AUTOMOVIL PROPIO: ☐

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

SOLICITANTE	AUTORIZÓ
NOMBRE: JUN CARLOS ERAZO ROSAS	NOMBRE: M. en C. PABLO MONTES UTRERA
FIRMA	FIRMA
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	PUESTO: TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

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

FECHA: 15 (DIA) 07 (MES) 2021 (AÑO)

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

OFICIO DE COMISIÓN

A: GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA

FECHA: 15 (DÍA) 07 (MES) 2021 (AÑO)

NOMBRE DEL COMISIONADO:	JUAN CARLOS ERAZO ROSAS	No. NOMINA	9782	CENTRO DE COSTO	150
ADSCRIPCIÓN:	ORGANO INTERNO DE CONTROL			AIDMGP	
	GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO	SUBGERENCIA		DEPARTAMENTO	
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	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.OO	$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

SOLICITANTE	AUTORIZÓ
NOMBRE: JUAN CARLOS ERAZO ROSAS	NOMBRE: M. en C. PABLO MONTES UTRERA
FIRMA:	FIRMA:
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	PUESTO: TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

FECHA: 15 (DIA) 07 (MES) 2021 (AÑO)

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

J.C.E.R

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 18436
Certificado Digital: 00001000000410585877
Fecha: 2021/07/16T18:52:54
Folio Fiscal:
D84D8716-3BE9-462C-914A-EFCFD9D68D4F

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:
amCtMkSCGhEQiaPgAhCX6Vuhu0I/31k4W11YIQeSj3Za6DUEpov/zoUdgUslufCzp+UFV15IzgwVkUQpw6Uc5q+Y9t
JHjZXiHH3gfga/1wtOMrHKYSYuUqKDjsLpRfzmSmCRxnMAFbGb76Gxh2EbVT3gAISG6/t6DGfL+c4+nrZKFpCv3xA1
eLKczVxx37xmT/DUZYP10gsGxZOe615vtBJN4bOnELzKpdfKv1aI9r79AgMICpmy5rlnwTEEcapdSqMOIOunIzBD4c
tdFEvg/i2FP4Dpgef1KwQoznJoo1Zpyh71nIft+sVh1haI54IgGZrzlEBQWJ2SoqbftI0QrQ==

Sello del SAT:
n+qSPtWdbI9ukzLXYTZWYM2oEopS1qing2WXoTcejTwcJLcL+FtCTcZLKkBSR11nrFhKWKgYxOHSGoazu2KLPXl8oZ
iKFD854lFASwsZZubwQ5nP6lO8qcYdIWoyk6Bn4uLrqY9zquSPf0BSWw/Lf9jNQERNVhJYGgzA4rYkNTbh4EHiuIRi
GGm6SmzCxwssHZAzsr7kSfNTAU5Zj2jRDGAVZgAOQab+tCZKpU/eSy4vxiijVy/KXSlfyAkjokI9MD6yzVlsJOIV9m
vOhSxpJSIUa5aBPon3cmB+i6wScBv6iD7wgQHctf2O+TLIEm3dd9LjH617sx4ovvv9VqUalw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D84D8716-3BE9-462C-914A-EFCFD9D68D4F|16/07/2021 11:53:22 p.m.|amCtMkSCGhEQiaPgAhCX6V
uhu0I/31k4W11YIQeSj3Za6DUEpov/zoUdgUslufCzp+UFV15IzgwVkUQpw6Uc5q+Y9tJHjZXiHH3gfga/1wtOMrHK
YSYuUqKDjsLpRfzmSmCRxnMAFbGb76Gxh2EbVT3gAISG6/t6DGfL+c4+nrZKFpCv3xA1eLKczVxx37xmT/DUZYP10g
sGxZOe615vtBJN4bOnELzKpdfKv1aI9r79AgMICpmy5rlnwTEEcapdSqMOIOunIzBD4ctdFEvg/i2FP4Dpgef1KwQo
znJoo1Zpyh71nIft+sVh1haI54IgGZrzlEBQWJ2SoqbftI0QrQ==|00001000000505619865||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000505619865

Fecha y hora de certificación:16/07/2021 11:53:22 p.m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

VAM018436-JCER
<?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="amCtMkSCGhEQiaPgAhCX6VuhuOI/31k4W11YIQeSj3Za6DUEpov/zoUdgUslufCzp+UFV15IzgwV
kUQpw6Uc5q+Y9tJHjZXiHH3gfga/1wtOMrHKYSYuUqKDjsLpRfzmSmCRxnMAFbGb76Gxh2EbVT3gAISG6/t
6DGfL+c4+nrZKFpCv3xA1eLKczVxx37xmT/DUZYP10gsGxZOe615vtBJN4bOnELzKpdfKv1aI9r79AgMICp
my5rlnwTEEcapdSqMOIOunIzBD4ctdFEvg/i2FP4Dpgef1KwQoznJoo1Zpyh71nIft+sVh1haI54IgGZrzl
EBQWJ2SoqbftI0QrQ==
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/PhEDc9F1avabJ4rrzq4JD57s4tSqLOvWr4hzQu54hLDhDP5dsOijWd7NNXgz
dHxClmUI4Y9HynDK71ytOm7b4MHfec5CHOGeEftzJS73ythjm6Zd3kVDl7Oy2OQBJtYQq7guFPb/zLt65Cb
pV9fWhOxhlb23J335mtOLTk5X58XCQkrcu7NuFCBksWnLMH/dVCTDIce2jnfZrssrXcjc6fECgYWtr3Qel5
z3Rohb6Z/N8nzM6Ge5fTEjlkAZzgpX9pv9G8B8SLBCNk8rS9bkdhzl/rVLyHXmGXgsOrxC5Rapl8L1zZ6RX
Ys7uXU9y+KOsO1udXV8wiSmXS38uOVrfzusqtFAdiQg3vWqpiQdnC9XuQafP/kLJh3N+vVZPsBdHZaUP3qI
A8kyhh5opqkJAXEl+tCT+xTYJkMLT292CdcZN4mMESS+OX+Kk1icIGQlmG8r075RXj19uyT6PfbJ41MailC
NueCh1FlRZUBEJeVyjv00/rSc7jcwG5mn99Ft2Mi9VWOUJbDajLyVbzeVUezgvjq1DlB0H/SZ1G7Oa+IUmX
iM4b+fJ1hcmjXd0ImLEK4e7+l7rk0l+f6rnK3EdU0j7kJRFq68rPDfUY5WdvsCcVYXQrkfGoY="
NoCertificado="00001000000410585877" Version="3.3" Serie="VAM"
Fecha="2021-07-16T18:52:54" 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

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" Version="1.1" UUID="D84D8716-3BE9-462C-914A-EFCFD9D68D4F"
FechaTimbrado="2021-07-16T18:53:22" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
SelloCFD="amCtMkSCGhEQiaPgAhCX6Vuhu0I/31k4W1lYIQeSj3Za6DUEpov/zoUdgUslufCzp+UFV15Iz
gwVkUQpw6Uc5q+Y9tJHjZXiHH3gfga/1wtOMrHKYSYuUqKDjsLpRfzmSmCRxnMAFbGb76Gxh2EbVT3gAISG
6/t6DGfL+c4+nrZKFpCv3xA1eLKczVxx37xmT/DUZYP10gsGxZOe615vtBJN4bOnELzKpdfKv1aI9r79AgM
ICpmy5rlnwTEEcapdSqMOIOunIzBD4ctdFEvg/i2FP4Dpgef1KwQoznJoo1Zpyh71nIft+sVh1haI54IgGZ
rzlEBQWJ2SoqbftIOQrQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505619865"
SelloSAT="n+qSPtWdbI9ukzLXYTZWYM2oEopS1qing2WXoTcejTwcJLcL+FtCTcZLKkBSR11nrFhKWKgYx
OHSGoazu2KLPXl8oZiKFD854lFASwsZZubwQ5nP6lO8qcYdIWoyk6Bn4uLrqY9zquSPfOBSWw/Lf9jNQERN
VhJYGgzA4rYkNTbh4EHiuIRiGGm6SmzCxwssHZAzsr7kSfNTAU5Zj2jRDGAVZgAOQab+tCZKpU/eSy4vxii
jVy/KXSlfyAkjokI9MD6yzVlsJOIV9mvOhSxpJSIUa5aBPon3cmB+i6wScBv6iD7wgQHctf2O+TLIEm3dd9
LjH617sx4ovvv9VqUalw==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

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