



LUGAR DE LA COMISIÓN:

GERENCIA METROPOLITANA SUR

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

FECHA:

15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SE ASISTIÓ A SUPERVISAR LECHERÍAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN DISTINTOS HORARIOS.

LECHERÍA NO. 1520025300. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS, LA CONCESIONARIA COMENTA QUE SE VEN EN LA NECESIDAD DE VENDER ASÍ PORQUE SOBRA BASTANTE LECHE, PIDE REDUCCIÓN DE DOTACIÓN 60 LITROS (3 CANASTILLAS), LA LECHERÍA SUFRIÓ CUARTEADURAS EN LAS PAREDES POR EL SISMO DEL PASADO JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

LECHERÍA NO. 1520045901. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS, LA PROMOTORA SOCIAL COMENTA QUE VENDEN ASÍ PORQUE SOBRA BASTANTE LECHE.

LECHERÍA NO. 1520058200. VENDEN LECHE DE MAS A BENEFICIARIOS, LA CONCESIONARIA COMENTA QUE VENDEN ASÍ PORQUE SOBRA BASTANTE LECHE.

LECHERÍA NO. 1507011300. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS Y A PERSONAS SIN TARJETA, TIENEN UN PUNTO DE VENTA EN LA COLONIA EL ARENAL CON 200 LITROS DE LECHE SOCIAL (10 CANASTILLAS)

LICONSA, S.A. DE C.V.

LECHERÍA NO. 1520035600. OPERACIÓN Y SERVICIO NORMAL.

DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA

LECHERIAS CON GRAFITTI NO. 1520025300, 1320035600.

CONTABILIZADO

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

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

RUBÉN BARRIOS PÉREZ

JEFE DE SECCIÓN
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

LIC. ANA LUISA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTORA DE CONCERTACIÓN EXTERNA.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**



Liconsa

AUTORIZACION DE PAGO DE KILOMETRAJE RECORRIDO

FECHA: 18 SEPTIEMBRE 2017
DIA MES AÑO

NOMBRE RUBÉN BARRIOS PÉREZ		No. NOMINA	CENTRO DE COSTOS
SUBGERENCIA O CENTRO DE TRABAJO		8588	260
DIRECCION DE ABASTO SOCIAL		PUESTO	
SUBGERENCIA		JEFE DE SECCIÓN	
CONCERTACION EXTERNA			
RUTA FIJA, PAGO FIJO	RUTA VARIABLE, PAGO FIJO	VIAJE EN COMISION	
		LUGARES VISITADOS	
PAGO CORRESPONDIENTE AL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA	266	
MES DE: _____	DEL _____ DE _____	KMS. REC.	
DE 19 _____	AL _____ DE _____	LA PAZ METRO SUR	
	DE _____ DE _____	DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017	
		TOTAL:	266 KM.

KILOMETRAJE RECORRIDO	CUOTA	IMPORTE	PARA USO DE CONTABILIDAD	
			CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
266	\$ 13.16	\$ 700.11		

FGA-33

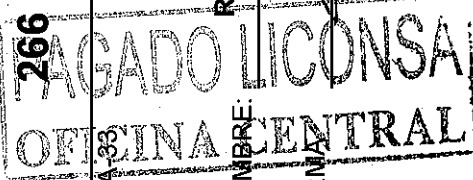
INTERESADO

RUBÉN BARRIOS PÉREZ

NOMBRE:

FIRMA:

AUTORIZO
LIC. ANA LUISA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE CONCERTACIÓN EXTERNA





Liconsa

AUTORIZACION DE PAGO DE KILOMETRAJE RECORRIDO

FECHA: **18** SEPTIEMBRE 2017
DIA MES AÑO

NOMBRE RUBÉN BARRIOS PÉREZ		No. NOMINA 8588	CENTRO DE COSTOS 260
SUBGERENCIA O CENTRO DE TRABAJO DIRECCION DE ABASTO SOCIAL	SUBGERENCIA CONCERTACION EXTERNA	PUESTO JEFE DE SECCIÓN	
RUTA FIJA, PAGO FIJO <input type="checkbox"/>	RUTA VARIABLE, PAGO FIJO <input type="checkbox"/>	VIAJE EN COMISION LUGARES VISITADOS <input type="checkbox"/> 266 KMS. REC.	
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____ DE 19 _____	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL _____ DE _____ AL _____ DE _____ DE _____	LA PAZ METRO SUR DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 TOTAL: 266 KM.	

KILOMETRAJE RECORRIDO	CUOTA	IMPORTE	PARA USO DE CONTABILIDAD	
			CUENTA	SUB-CUENTA
266	\$ 13.16	\$ 700.11		



INTERESADO

RUBÉN BARRIOS PÉREZ

FIRMA

AUTORIZO
LIC. ANA LUISA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE CONCERTACIÓN EXTERNA

ESTACION PORTEZUELOS

E.S. 7854

Clave Pemex: 0000111974

DOMICILIO FISCAL

OPERADORA GASOIL S.A. DE C.V.
 KM 34.5 CARR LIBRE MEXICO TEOTIHUACAN
 TEPEXAN, ACOLMAN C.P. 55885
 MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION
 KM 24 CARRETERA MEXICO TEXCOCO C.P. 56400
 MAGDALENA ATLICPAC
 LOS REYES LA PAZ, MEXICO

RFC: OGA970224EL4 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie y Folio
POI 29013
Fecha de Emisión
14/09/2017 07:26:52 AM
Serie Certificado CSD
00001000000302030510

DATOS CLIENTE:

Cliente No.: 41243

LICONSA S.A. DE C.V.

RICARDO TORRES No.1, ; NAUCALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
 COL. FRACC. LOMAS DE SOTELO C.P. 53390 R.F.C.: LIC950821M84

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	NOMBRE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31.0370	LTS	1	MAGNA	13.940345	432.67
12.3990	LTS	1	MAGNA	13.957586	173.06

Número cuenta: Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
 Metodo de Pago: 01

Sub-Total	\$605.73
I.V.A. 16%	\$94.27
Total	\$700.00

Importe en letra
 SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

WWtgbErOe1TH0c6bbPipWE88v8qqtnVEyBfDZdc7qy4J68zZMINLkaQTRxFsaPxiUGQRpancbnfuTAGP/Y+TM/5kerQtMcCZanMzhb4tuxME5mj6L8iyAKcJjdUh/Z4rDN7OJCMd74r1F0cvAcMvDqDtvFSIG66uN9kMZHUUNo=

Folio Fiscal (UUID) d619457e-6e56-4d3d-aeaf-8a4220e547f2

Sello del SAT

cGJyPpBBupR6uKF/mCQ2BvCsb2+2HIHCJ+J/Cmq7VDSuUVAcQAUL+4O9Q1fDFDxe6oTJYFT2aQLQq1PwoU6IX+P2A4zDevD/GE/qrll6m+qsjyV+VQ2Fh5nlVD8JplTVMDtd/L0dvk+7ZphebNku0baTp/8+DMNfbq+MhjuWg=

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|d619457e-6e56-4d3d-aeaf-8a4220e547f2|2017-09-14T08:43:37|WWtgbErOe1TH0c6bbPipWE88v8qqtnVEyBfDZdc7qy4J68zZMINLkaQTRxFsaPxiUGQRpancbnfuTAGP/Y+TM/5kerQtMcCZanMzhb4tuxME5mj6L8iyAKcJjdUh/Z4rDN7OJCMd74r1F0cvAcMvDqDtvFSIG66uN9kMZHUUNo=|00001000000304691381||

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000304691381

Fecha y hora de Certificacion

14/09/2017 08:43:37 AM

Tickets:

3954163, 3957587

NOTA:

Soporte ley



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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