



LUGAR DE LA COMISIÓN: GERENCIA METROPOLITANA SUR.

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO OPERATIVO FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2017

SE ASISTIÓ A SUPERVISAR LECHERÍAS EN LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN DISTINTOS HORARIOS.

LECHERÍA NO. 0920022400. LA LECHERÍA ESTA EN UN LOCAL PROVISIONAL, YA TIENEN UN LOCAL NUEVO HABILITADO ESTÁN EN FECHAS PARA PASARSE AL NUEVO LOCAL, EL SERVICIO ES NORMAL.

LECHERÍA NO. 0920024200. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS, LA CONCESIONARIA COMENTA QUE SE VEN EN LA NECESIDAD DE VENDER ASI PORQUE SOBRA BASTANTE LECHE, PIDE SE REDUZCA LA DOTACIÓN DE LECHE (3 CANASTILLAS) 60 LITROS.

LECHERÍA NO. 0920030000. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS, CON AUTORIZACIÓN DEL PROMOTOR SOCIAL.

LECHERÍA NO. 0900810400. SERVICIO NORMAL, NO REGISTRAN EL SOBRANTE EN EL REPORTE MENSUAL.

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

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



LUGAR DE LA COMISIÓN: GERENCIA METROPOLITANA SUR

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO OPERATIVO FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2017

SE ASISTIÓ A SUPERVISAR LECHERÍAS EN LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN DISTINTOS HORARIOS.

LECHERÍA NO. 0920022400. LA LECHERÍA ESTA EN UN LOCAL PROVISIONAL, YA TIENEN UN LOCAL NUEVO HABILITADO ESTÁN EN FECHAS PARA PASARSE AL NUEVO LOCAL, EL SERVICIO ES NORMAL.

LECHERÍA NO. 0920024200. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS, LA CONCESIONARIA COMENTA QUE SE VEN EN LA NECESIDAD DE VENDER ASI PORQUE SOBRA BASTANTE LECHE, PIDE SE REDUZCA LA DOTACIÓN DE LECHE (3 CANASTILLAS) 60 LITROS.

LECHERÍA NO. 0920030000. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS, CON AUTORIZACIÓN DEL PROMOTOR SOCIAL.

LECHERÍA NO. 0900810400. SERVICIO NORMAL, NO REGISTRAN EL SOBRANTE EN EL REPORTE MENSUAL.

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

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: 28 AGOSTO 2017
DÍA MES AÑO

NOMBRE RUBÉN BARRIOS PÉREZ		No. NOMINA 8588	CENTRO DE COSTOS 260
SUBGERENCIA O CENTRO DE TRABAJO DIRECCION DE ABASTO SOCIAL		PUESTO JEFE DE SECCIÓN	
SUBGERENCIA CONCERTACION EXTERNA		VIAJE EN COMISION LUGARES VISITADOS 264 KMS. REC.	
RUTA FIJA, PAGO FIJO	RUTA VARIABLE, PAGO FIJO	LA MAGDALENA CONTRERAS METRO SUR DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2017	
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____ DE 19 _____	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL _____ DE _____ AL _____ DE _____ DE _____	TOTAL: 264 KM.	

KILOMETRAJE RECORRIDO	CUOTA	IMPORTE	PARA USO DE CONTABILIDAD	
			CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
264	\$ 13.16	\$ 694.85		

FGA-33

INTERESADO

RUBÉN BARRIOS PÉREZ

NOMBRE:

FIRMA

AUTORIZO

LIC. ANA LUISA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTORA DE CONCERTACIÓN EXTERNA

[Signature]

PAGADO LICONSAs
OFICINA CENTRAL



SERVICIO IZQUIERDO SA DE C

E03175 / RFC SIZ8411146VA
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, No. 2491
SAN ANGEL INN
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 01060, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108067

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (C 234842), FOLIO FISCAL (1f53d87a-e042-47aa-8584-732d936f9e65), and LUGAR DE EXPEDICION (ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO).

FECHA: 2017-08-24 HORA: 09:30:49 R.F.C.: LIC950821M84

CLIENTE: 23200
23200 LICONSA SA DE CV
RICARDO TORRES NO 1
LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN EDO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 53390

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It lists two items: 12.5550 Litros (Magna) and 31.4070 Litros (Magna).

Factura s/nota(s) : 14806184-0, 14808259-0, 14804152-0

Sello Digital del CFDI:
Zj7na34Tmneb43cVUC3gKhHPJ7B93NRRs1wfXh2SpxDv3c7ITzSPfA+CTUIhxbnvpd198lpsZ9C+F61U9w1WgPr2vnHgSiumnoOzRqV/FJdLhyqzpwT8c0xtwXWBXvopzjgH1ZQz
fBUjW/gIozb9km4zZz/gD7yJTebtNINW6A=

Sello del SAT:
G6vYEypT/TuZRj0wUsvGxZk/vOdOa9wx3+SN8vBUwflTbF+AHA45WaBnbMmT1FkDwJzc4doAP562x8Ck2eN64MPHNSRLNmFU3Ocy2SZZE52uPybEktJC16M8WJqg7FLZ
QRD9w5vyLxDnZ8ubEg2peL9NZMLS89/pRU5xM808M1/hbFMi3D+fFmq4zxbv5ZPa4cHDSZ5i34RoqPM9GhCqy4PynWqyr/VOjI5A9hrasVHRTy+XOd5pome9lpgK56ciOOYx36
Qxgc6Y1DDzDC7Z+Lgx20CUFZTwkejHUcZQizwt6l0hPYOOEa6O9MZQC6knoR7/lchAQBxj8fCsg==

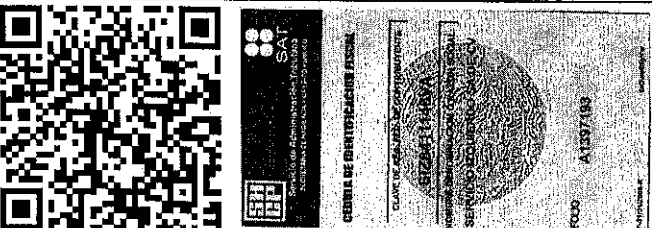
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|1f53d87a-e042-47aa-8584-732d936f9e65|2017-08-24T09:30:25|Zj7na34Tmneb43cVUC3gKhHPJ7B93NRRs1wfXh2SpxDv3c7ITzSPfA+CTUIhxbnvpd198lpsZ9C+F61U9w1
WgPr2vnHgSiumnoOzRqV/FJdLhyqzpwT8c0xtwXWBXvopzjgH1ZQz|fBUjW/gIozb9km4zZz/gD7yJTebtNINW6A=|00001000000405428713|

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Importe en letras:
(setecientos pesos 00/100 M.N.)

SOPORTE



Método de Pago: 01
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$605.73), I.V.A. 16.00% (\$94.27), and TOTAL (\$700.00).



LUGAR DE LA COMISIÓN:

GERENCIA METROPOLITANA SUR

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

FECHA:

01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SE ASISTIÓ A SUPERVISAR LECHERÍAS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN DISTINTOS HORARIOS.

LECHERÍA NO. 0911070800. OPERACIÓN Y SERVICIO NORMAL.

LECHERÍA NO. 0911070900. EL SERVICIO AL BENEFICIARIO ES BUENO, NO TIENEN COMITÉ, NO LLENAN EL REPORTE MENSUAL DE LECHE LÍQUIDA, EN LA LECHERÍA TIENEN CAJAS CON FRUTA Y VERDURA QUE GENERA MOSCOS, LA CONCESIONARIA COMENTA QUE TIENE PERMISO DE VENDER FRUTA Y VERDURA AFUERA DE LA LECHERÍA.

LECHERÍA NO. 0911088900. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS Y A PERSONAS SIN TARJETA, EL CONCESIONARIO COMENTA QUE SE VEN EN LA NECESIDAD DE VENDER ASI PORQUE SOBRA BASTANTE LECHE.

LECHERÍA NO. 0920045200. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS CON AUTORIZACION DEL PROMOTOR SOCIAL.

LECHERÍA NO. 0920055500. VENDEN LECHE DE MÁS A BENEFICIARIOS, NO SE PRESENTO EL COMITÉ DE BENEFICIARIOS.

LECHERIAS CON GRAFITTI NO. 0920045200.

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL
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



Liconsa

AUTORIZACION DE PAGO DE KILOMETRAJE RECORRIDO

FECHA: 4 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		PUESTO JEFE DE SECCIÓN	

RUTA FIJA, PAGO FIJO	<input type="checkbox"/>	RUTA VARIABLE, PAGO FIJO	<input type="checkbox"/>	VIAJE EN COMISION LUGARES VISITADOS	266 KMS. REC.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____ DE 19 _____		PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL _____ DE _____ AL _____ DE _____ DE _____ DE _____		TLALPAN METRO SUR	
				DEL 28 DE AGOSTO AL 01 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

[Signature]

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL



UNIDAD LEO SA
 E00116 / RFC ULE700330CD4
 AV. INSURGENTES SUR, No. 4267
 LA JOYA
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 14090, MEXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY



CLAVE PEMEX: 0000108044

FACTURA No.

D 104169

FOLIO FISCAL

52723dfb-c70e-43a0-8941-69fcbf606c19

LUGAR DE EXPEDICION

TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

FECHA: 2017-08-30 HORA: 18:03:26	R.F.C.: LIC950821M84
CLIENTE: 23294	
LICONSA SA DE CV RICARDO TORRES NO.1 LOMAS DE SOTELO	
NAUCALPAN DE JREZ. EDO.DE MEX., MEXICO, C.P. 53390	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
34.4180	LTS	32011 MAGNA	\$13.828276	\$475.94
9.3690	LTS	32011 MAGNA	\$13.854138	\$129.80

Factura s/nota(s) : 18908355-0, 18905653-0, 18911885-0

Sello Digital del CFDI:

EumGyLu5WQU/Z6cEBWdP7MvFVA6DkAyKzA3stvfU3as/sz3h4ic292W+hAOP73imQ58p7NZ52jZ3G1t6VYxN1S5I2vKr2dsK1HX8vc/rDnOU73sMFkj2dXt9kPDWq/twguv7FIO dYklzfHmBKJXg4H9idDd4YTJF6vmGWII4Fm+CO0xdIV4H5HQrygEN2vE0sTaISM6zcPDrzgZ9X44NTZmdFistJAh2ww867ODiX4H2Ab/fPmKMAM6VhNdq8bhDrCJ5maQ46sGq WsldGSTKJuTnzxFPm14dWWgugUyJox1Dn6Raok/6SJfKpREgigVc38GcrWUe180V973aqZp/A==

Sello del SAT:

V2OUwnjPhSAFNIIK4GueEVR4s5xqCYmS/s6zo6qY5td5cr90A8eBGBRAE/KZVwMICFQR7YmVE6qbuTzuNsVmJPJ6O577ML+JEunmRwEvGsh2eGabLiZTeTZgYTzipyJ176 ybhCL6GHMO+bg9f7LWjrn0t57Yip6WnGS5un8ujJc+CWQAC4hDohI0josiTZiAOB0sv06AJNNaVLNoT02Sx/ZoNE33sj4bKYdk8A5VH8LW/IZ/DR/4ITXzPBtdokeGZ04rhoBNzBq 8plBpfcgylJZCQiz3KedKESlyCeh8LmMO7Jpx9mPzuiUCobgZGzrZaHQf2EHYcABMaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|52723dfb-c70e-43a0-8941-69fcbf606c19|2017-08-30T18:03:35|EumGyLu5WQU/Z6cEBWdP7MvFVA5DkAyKzA3stvfU3as/sz3h4ic292W+hAOP73imQ58p7NZ52jZ3G1t6V YxN1S5I2vKr2dsK1HX8vc/rDnOU73sMFkj2dXt9kPDWq/twguv7FIOdYklzfHmBKJXg4H9idDd4YTJF6vmGWII4Fm+CO0xdIV4H5HQrygEN2vE0sTaISM6zcPDrzgZ9X44NTZmdFi stJAh2ww867ODiX4H2Ab/fPmKMAM6VhNdq8bhDrCJ5maQ46sGqWsdGSTKJuTnzxFPm14dWWgugUyJox1Dn6Raok/6SJfKpREgigVc38GcrWUe180V973aqZp/A==|00001000 000405428713||

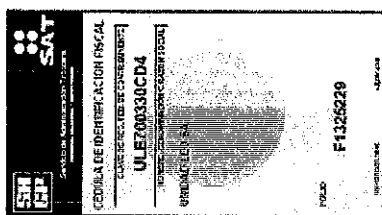
Facturación Electrónica por Internet

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

Importe en letras:

(Setecientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$605.74
I.V.A. 16.00%	\$94.26
TOTAL	\$700.00