



En México tres familias engordan sus fortunas con los Clap de Venezuela

Descripción

El 18 de octubre la Procuraduría General de México reveló los hallazgos de una investigación sobre las operaciones financieras detrás de las compras de alimentos en ese país por intermediarios del Gobierno de Nicolás Maduro para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). El subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, Israel Lira, lo definió como un “esquema fraudulento” y de “operaciones inusuales” por parte de empresas y personas que vendieron a Venezuela productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.

Entonces el comunicado oficial de la dependencia mexicana solo hizo referencia al elenco de personajes que se mueven en torno al esquema de intermediación importadora de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas. Pero en ningún modo aludió a sus proveedores: un trío de grupos empresariales que en México ha concentrado en sus pocas manos un negocio milmillonario.

Jorge y Elías Landsmanas Dymensztein, dueños del Corporativo Kosmos y sus filiales Productos Serel y La Cosmopolitana; Jorge Carlos Fernández Francés de El Sardinero; y Aristóteles Vaca Pérez, propietario de Almacenes Vaca y Rice & Beans; son los nombres de quienes suministran una porción sustantiva de las provisiones que llegan a Venezuela empacados como cajas o bolsas Clap. A ellos se suma el Grupo Brandon, una fantasmal compañía que en 2018 ha monopolizado la oferta de leche en polvo para el programa social venezolano.

Algunas de estas empresas ya han figurado en la prensa mexicana como protagonistas de incidentes públicos. La Cosmopolitana, por ejemplo, fue la responsable de distribuir en 2014 comida contaminada con Salmonella en una cárcel llamada Puente Grande, que provocó la intoxicación de 450 internos; El Sardinero fue multada por falsificar la dirección en una licitación pública, mientras que Almacenes Vaca acumula alrededor de 600 contratos por adjudicación directa con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente saliente de México.

En la declaración del pasado 18 de octubre las autoridades prefirieron omitir la participación de estas empresas para las que el plan gubernamental oficializado por Nicolás Maduro el 12 de marzo de 2016

terminó siendo una oportunidad millonaria. Cifras de la Secretaría de Economía de México indican que sólo entre enero de 2017 y agosto de 2018 las exportaciones de los 11 productos que contienen las cajas Clap sumaron 850 millones de dólares. Un salto abrupto si se toma en cuenta que meses antes de la creación del plan estatal el intercambio comercial entre ambos países estaba en niveles mínimos y apenas hubo exportaciones esporádicas de aceite vegetal, harina de maíz y lentejas.

Pesca de altura

Para El Sardinero, autodefinida como una “empresa líder en servicios de alimentación”, el negocio empezó pronto. A comienzos de 2017 despachó desde el puerto de Veracruz, en el Este de México, al de La Guaira, cercano a Caracas, miles de combos Clap para Cobiserta, una compañía adscrita a la Gobernación del estado Táchira con la que Group Grand Limited firmó a finales de 2016 un contrato para surtir al programa del Gobierno venezolano. Al momento del acuerdo entre Group Grand Limited - el holding registrado en Hong Kong por Saab y Pulido- y la Gobernación de Táchira, al occidente de Venezuela, era gobernador José Gregorio Vielma Mora, un capitán del ejército de la camada de Hugo Chávez, ex director del organismo tributario nacional y que luego fue Ministro de Comercio Exterior de Nicolás Maduro durante unos meses.

A la trama tejida alrededor de [Group Grand Limited, con la que el dúo de empresarios colombianos estructuró todo su negocio](#) de importación, fue que apuntó el subprocurador mexicano el pasado 18 de octubre. “Se detectó la presencia de diversos operadores como el señor Alex N, aparentemente relacionado con autoridades del Gobierno de aquel país, así como Álvaro N, Emmanuel N, Santiago N y Andrés N, quienes con el propósito de obtener los productos alimentarios que deben suministrar al Gobierno venezolano acuden a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas”. Se refería a Alex Saab y Álvaro Pulido, pero también [a los representantes de Group Grand Limited en México](#): Santiago Uzcátegui Pinto, Andrés Eduardo León Rodríguez y Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido, de quien se sabe se cambió el nombre poco después del año 2000 y cuya identidad original es la de Germán Rubio. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, destituida por Nicolás Maduro, denunció en agosto del año pasado que tras Group Grand Limited estaba el propio presidente venezolano.

Una factura reciente, del 7 de julio de 2018, revela que El Sardinero mantiene los suministros de alimentos para los Clap en sociedad con los empresarios colombianos, aunque ya no mediante Group Grand Limited. La compañía ahora factura la mercancía a [Asasi Food FZC, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos y que en la trama de Saab-Pulido reemplazó a Group Grand Limited](#). Las cifras de aduana también confirman que el negocio para El Sardinero continúa. En los primeros seis meses de este año envió a Venezuela casi 100.000 toneladas de alimentos, un volumen que la hace la empresa mexicana que más productos despachó al país sudamericano.

armando.info



El Sardinero es Servicio, S. A. de C.V
RFC:SES011002ST9 Régimen: 601
JALPAN 602 ESTRELLA QUERETARO QUERETARO 76030

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| NO. DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000306850881 | 07/07/2018 02:21 |
| CERTIFICADO EMISOR | TIPO DE COMPROBANTE |
| 00001000000305594211 | I |
| FACTURA | FOLIO FISCAL |
| SD02350 | 4bf32618-373a-4ca7-9f2f-4447 |

| DATOS DE FACTURACIÓN | | | DATOS DE ENTREGA | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------|--|
| ASASI FOOD FZE XEXX010101000 USO CFDI: P01 RAKN-212,RAKEEN, AL HAMRA INDUSTRIAL ZONE-FZ RAK UNITED ARAB EMIRATES 40803 | | | CORPORACION UNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS ALIMENTARIOS, C.A. CUSPAL Av Andres Bello Torres las Fundaciones Piso 9 Caracas CAP VENEZUELA G-20012200-5 | | |
| FORMA DE PAGO | MÉTODO DE PAGO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | LUGAR DE ENTREGA | |
| 03 | PPD | USD | 19.25 | 760 | |
| CONDICIONES DE PAGO | | OBSERVACIONES | | | |
| Contado | | CLAVE DE PAGAMENTO A1 | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DESCUENTO | VALOR UNITARIO | |
| 4320 | 50404500 LENTEJA | KG | 0.00 | 0.67 | |
| Marcas: Campo Fresco, Schettino, El Pas, La Merced, Abeto, Labrador | | | | | |
| 1224 | 50151513 ACEITE VEGETAL | KG | 0.00 | 0.78 | |
| Marcas: Imperial, Soraya, Kartamus | | | | | |
| 5760 | 10151700 ARROZ | KG | 0.00 | 0.67 | |
| Marcas: Patrón Mexicano, Morelos, Patrón, Schettino, Abetora, Oré, Campo Dorado, La Merced, Sta Cecilia, La cosecha, Tlaloc, Onis, Oyamel, Águila Roja, Flor India, Campo Fresco, Abeto | | | | | |
| 4320 | 50221300 HARINA DE MAIZ | KG | 0.00 | 0.67 | |
| Marcas: Minsa, Hari masa, Maseca, San blas, Maximasa, La Ribereña | | | | | |
| 1440 | 50221300 HARINA DE TRIGO | KG | 0.00 | 0.65 | |
| Marcas: Selecta | | | | | |
| 720 | 50401800 FRIJOL NEGRO | KG | 0.00 | 1.30 | |
| Marcas: Campo Fresco, Don Nico, Patrón Mexicano, Morelos, Abeto, Schettino, Procaza, Legubin, La Merced, El Pas, Constantino, San Luis, C | | | | | |
| 274 | 50171800 MAYONESA | KG | 0.00 | 3.42 | |
| Marcas: La Costeña, Nutraily, Armonia y El Sabino | | | | | |
| 317 | 50171800 SALSA DE TOMATE TIPO CATSUP | KG | 0.00 | 2.86 | |
| Marcas: Clemente Jaques y La Costeña | | | | | |
| REM: 0, | | | | | |
| CONTENEDOR:FCIU7098732 SELLO:353214 | | | | | |
| INCOTERM EXW TAX ID DEL CLIENTE (ASASI FOOD FZE): 501-4242 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

El Sardinero es una de las grandes beneficiadas con el plan estatal venezolano. Su mercancía llega a Venezuela luego de la intermediación de las compañías ligadas a los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido.

armando.info

armando.info



El Sardinero es Servicio, S. A. de C.V
 RFC:SES011002ST9 Régimen: 601
 JALPAN 602 ESTRELLA QUERETARO QUERETARO 76030

| NO. DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000306850881 | 07/07/2018 02:30 |
| CERTIFICADO EMISOR | TIPO DE COMPROBANTE |
| 00001000000305594211 | I |
| FACTURA | FOLIO FISCAL |
| SD02350 | 4b032618-373a-4ca7-9f2f-4447a |

| IMPORTE CON LETRA |
|---|
| CATORCE MIL TRECIENTOS DIECIOCHO 42/100 USD |

| | |
|--------------------|--|
| SUBTOTAL: | |
| DESCUENTOS: | |
| TOTAL: | |

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de El Sardinero es Servicio, S. A. de C.V En , o en cualquier otro lugar de la República Mexicana, a día ___ del mes ___ de ___ la cantidad de: \$ _____ (_____) M.N. Valor de la mercancía que he recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es Mercantil, y está regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 Parte final y Artículos Correlativos por no ser pagaré domiciliado, Intereses Moratorios al ___ % mensual si no es pagado conforme a las condiciones que se indican en esta factura ORIGINAL.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI

CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4bf32618-373a-4ca7-9f2f-4447a3c2fe69|2018-07-07T14:32:51|PFE140312|W8RrK5TjX|WeHw51/g31Kd/ZFgHN7NwMBaf+haSVJbpwXAnIJ8bwpNt2Pr3S6H9gSNTQht3BLq2Oc2GrNPeK7GtUcY6v8WfvZ0qhcWJc1WNUVBox4C04xGrWWJrE5VMKvZiMyB1UZe=

SELLO DIGITAL DEL CDFI

hM5Tlx|WeHw51/g31Kd/ZFgHN7NwMBaf+haSVJbpwXAnIJ8bwpNt2Pr3S6H9gSNTQht3BLq2Oc2GrNPeK7GtUcY6v8WfvZ0qhcWJc1WNUVBox4C04xGrWWJrE5VMKvZiMyB5ngdT4IMxtHiu1LrhTAVTEE81UZe=

SELLO DIGITAL DEL SAT

N+sZB/XjPPhxc0VC AeM0XyVLSVpC8JILHj/CszanC0ZZK0SLYnVlq4xWcmp/aYnFzzVJBkd9fe5pcbKD36Z|PqPhMAfxLUSKd9SKs0i4bZ8j32exm7YE8ciZ5gllU3m3+ubg95DXBB1k8R0ZnN

[El Sardinero es una de las grandes beneficiadas con el plan estatal venezolano. Su mercancía llega a Venezuela luego de la intermediación de las compañías ligadas a los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido.](#)

En 2015 el nombre de Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero, fue noticia al descubrirse que, para evadir impuestos, sobrepuso unas placas de la Ciudad de México a un Ferrari 458 con el que llevaba paseándose por París, Barcelona y Roma desde al menos cuatro años antes. La matrícula 415-SYL que usaba su auto deportivo realmente pertenecía a un Golf modelo 2003, según los registros vehiculares del gobierno de la Ciudad de México y estaba a nombre de El Sardinero. La empresa también ha tenido sus choques con la ley. El 22 de diciembre de 2014, la Función Pública la sancionó con una prohibición de poco menos de dos años y medio para celebrar contratos con dependencias y entidades federales, y una multa por 672.000 pesos (cerca de 34.000 dólares), por falsificar la dirección en una licitación pública.

Mercados cautivos

No es la única firma mexicana vinculada al negocio de los Clap que ha cometido irregularidades. La familia Landsmanas Dymensztejn, propietaria de La Cosmopolitana y Productos Serel, fue multada en julio de 2014 por las autoridades sanitarias del Gobierno de Jalisco -provincia del oeste mexicano- al comprobar que vendieron comida con Salmonella en el penal de Puente Grande. Es el mismo conglomerado que vende la leche en polvo Kosland, fabricada por Productos Serel, que llega a Venezuela en los combos Clap. La marca fue una de las peor valoradas en términos nutricionales tras el análisis físico-químico que practicó a varias leches mexicanas el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a solicitud de Armando.info.

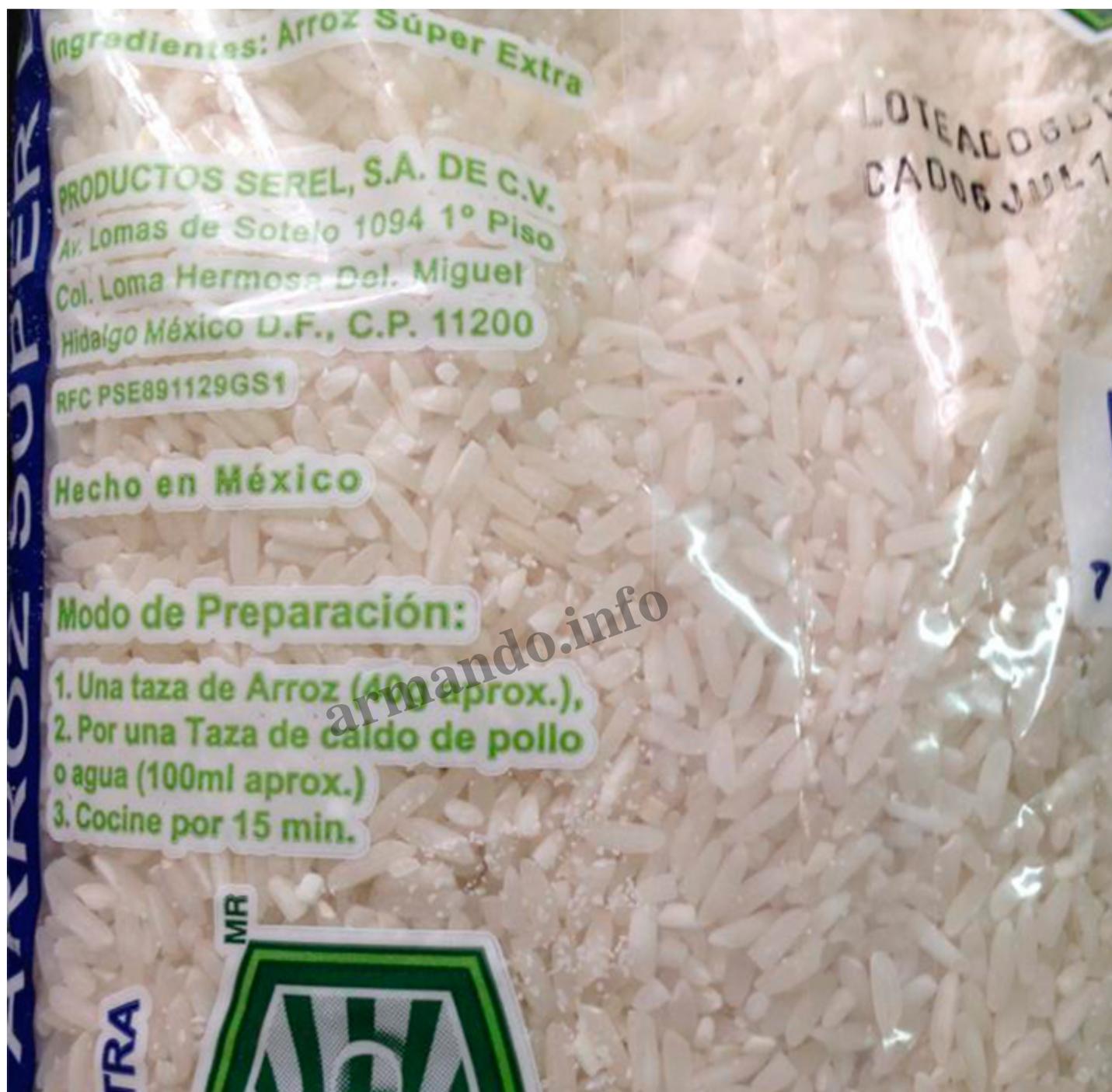
[El producto mostró excesos de carbohidratos y sodio, pero bajos niveles de calcio](#), hasta el punto de que un niño debía ingerir 24,8 vasos para cubrir su aporte diario de calcio en vez de los 1,8 vasos que se requieren normalmente. En los combos Clap también se han visto lentejas, caraotas y azúcar de la misma marca Kosland de Productos Serel.



[En las cajas CLAP se han visto productos como leche, lentejas, caraotas y azúcar de marca Kosland, de la mexicana Productos Serel, ligada a su vez, al grupo empresarial de La Cosmopolitana.](#)



En las cajas CLAP se han visto productos como leche, lentejas, caraotas y azúcar de marca Kosland, de la mexicana Productos Serel, ligada a su vez, al grupo empresarial de La Cosmopolitana.



[En las cajas CLAP se han visto productos como leche, lentejas, caraotas y azúcar de marca Kosland, de la mexicana Productos Serel, ligada a su vez, al grupo empresarial de La Cosmopolitana.](#)



[En las cajas CLAP se han visto productos como leche, lentejas, caraotas y azúcar de marca Kosland, de la mexicana Productos Serel, ligada a su vez, al grupo empresarial de La Cosmopolitana.](#)



[En las cajas CLAP se han visto productos como leche, lentejas, caraotas y azúcar de marca Kosland, de la mexicana Productos Serel, ligada a su vez, al grupo empresarial de La Cosmopolitana.](#)

Por lo ocurrido en la cárcel de Puente Grande la compañía fue sancionada. Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continúa recibiendo quejas de los familiares de los reclusos por la “alimentación de mala calidad y antihigiénica” de parte de La Cosmopolitana, los contratos millonarios para proveer de alimentos a varios penales mexicanos no han cesado y acaba de obtener uno nuevo por 143 millones de pesos mexicanos (un poco más de 7,1 millones de dólares) para ofrecer los servicios de alimentación a los internos de los Centros de Reinserción Social y de

Adolescentes del Estado de Baja California, en el noroeste de México. Según Contrabook, La Cosmopolitana acumula 4.623 millones de pesos (alrededor de 230 millones de dólares) por contratos públicos en México.

Los reportes de aduana, en cambio, parecen indicar que este año ha caído la participación de La Cosmopolitana y Productos Serel en los envíos de alimentos para Venezuela. En los primeros seis meses del año los despachos suman alrededor de 150 toneladas, muy por debajo de El Sardinero o de Grupo Brandon, una fantasmal compañía que en 2018 ha monopolizado la venta de leche en polvo para los Clap, uno de los productos al que los intermediarios del Gobierno le sacan más provecho económico.

En los combos de comida que reparte el Gobierno de Maduro [han llegado varias marcas de leche en polvo con el sello de Grupo Brandon](#), marcas desconocidas en el mercado mexicano y todas de dudosa calidad. Constituida en 2004, Brandon cambió de dueños en abril de 2017, poco antes de iniciar sus exportaciones a Venezuela. Desde entonces, la dirección de la empresa ha variado en los empaques del producto.

armando.info

gB
grupoBRANDON

1
LACTO MAS
LECHE EN POLVO
CON SUSTANCIAS Y ADICIVOS

2
Vilec
LECHE EN POLVO

1
Santa Paula
LECHE EN POLVO

2
PURALAC
LECHE EN POLVO
Paralelamente Descremada

ELABORADO PARA GRUPO BRANDON POR:
- D.M. Mexicana de C.V.
- Cadena Nutricional S.A. de C.V.

IMPORTADO POR:
- Salvafoods 2015, C.A.
(Propietaria de Tiendas Clap)

Una factura del 18 de julio de 2018 permite establecer la conexión con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. Al igual que El Sardinero, Grupo Brandon facturó a nombre de Asasi Food FZC, la sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, la mercancía que finalmente recibiría en Venezuela la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación.

El documento muestra que Grupo Brandon vendió a Asasi Food FZC el kilo de leche de marcas como Vilec, Santa Paula y Suprema, en 2,20 dólares.

Aunque para este reportaje no se comprobó el precio al que luego los intermediarios facturaron el

producto al Gobierno de Maduro, en 2017 con [Group Grand Limited Alex Saab y Álvaro Pulido](#) cobraron el kilo de leche en polvo mexicana en 4,75 dólares a la Gobernación del Táchira, primero, y [meses después en casi 7 dólares a Cuspal](#) como parte de los dos contratos que lograron con las autoridades venezolanas. Ambos precios duplican y más que triplican, respectivamente, al que Brandon puso en julio de este año al producto.

armando.info

armando.info

GRUPO BRANDON S.A. DE C.V.

RFC: GBR041103988



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 66220
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos **Folio** **B - 1452**
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición **Fecha** 18/7/2018 12:47:23
Moneda: USD - Dolar americano

Datos del cliente
Cliente: ASASI FOOD FZE
R.F.C.: XEXX010101000
Domicilio: P.O. Box No. , , C.P. 40803, RAS AL KHAJMAH, EMIRATOS ARABES UNIDOS, Emiratos Árabes Unidos
Uso CFDI: P01 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------------|----------|
| 2,880.00 | PIEZAS | H87 - Pieza | 50131704 - Leche en polvo | LECHE EN PRESENTACION 1KGS | 2.20 | 0.00 | 002 - IVA - 0.00 | 6,336.00 |

Detalle del complemento

Fracción arancelaria: 04021001
 Marca de la mercancía: NUTRI + VILEC.SUPREMA.SANTA PAULA
 Modelo de la mercancía: SubModelo de la mercancía: .
 Número de serie de la mercancía: .
 Unidad Aduana: 01
 Valor Unitario Aduana: 2.20
 Cantidad Aduana: 2880.
 Valor en Euros: 6336.00

Importe con letra:
SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES 00/100 USD

Subtotal 6,336.00
Impuestos Traslados 0.00
Total 6,336.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal 0000100000410852451
No. de Serie del Certificado del SAT F76E5D13-A74C-4E96-A776-1941FAEB52A6
Fecha y hora de certificación 0000100000404486074
 Julio 18 2018 - 12:47:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cCWv/xjsuvc+LFrEZJsuPaVKaF34T3aEwsz1u/PpDn+wRv+758lghB4hCSW//lybS0vdHmwwkXPHS/QShhCxaD
npy6UnvdEd9PnlDgk7/+057965yutsDIQ/h57BjslavfGT7wbCjo+o4bpuJDx8WbwGnUHLhx2no7QecyjrFGP
gxrZXhc4SdOkpcMALDvrbIAf/CwCN11pLEACmRu3Ss5hYBvSPY5kzdZlu+1pN9m3T0uyVsVo737Izjg6PwZAwI
KORRKnW+c+WngVjenFfJvilborG+m30kdef6UNzkn7JWpluE61ChFA54e3rBwxc7HPNTQIiA1L9APzXfGxOA==

Sello del SAT

IBLY/BPzvuZaVNR5NdZeoHf1zgFCbmkIOWepG2X92ivQwtXGo7f9DdeD4leucdAM/7j00e4fLuM3N+s
fFyLS9+F99aEtkfMs6K+FPVW9Gg1F3JAlMqOe4itVwADPCDsTjzFUMTcPRW+GLgdUZfApXifypdR0Vid
KyxpCTLoCTEnb3dUzJMhQRcp5ktyMjdp8bolFUWTKjzKtmikbAPFI+gaiQh2TuWBw//P+Mkeg/bmpLJ
8VOsTgGDnbSnK3HD9jp99qn3zELizrOzwCYpmchskqmQMKC84+pR25uM8t45CLOlInCPPA4JGIQfBdPe
BCLQcuAKQPA6VllqNC6zoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F76E5D13-A74C-4E96-A776-1941FAEB52A6|2018-07-18T12:47:27|MAS0810247C0|cCWv

armando.info

armando.info

/xjsuvc+LFrEZIsuPaVKaF34T3aEwSz1u/PpDn+wRv+758igkhB4hCSW//lybS0vdHmwkKPHS/QShhCx
aDnpy6UnvdEd9PniDgk7/+057965yutsDIQ/h57BjslavfGT7wbCio+o4bpuJDx8WbwGnUHLhX2no7Qe
cyajrFGPgrZXhc45dOkpcMAL0vrbiAf/CwCN11pLEACmRu35a5hYBvSPY5kdZlu+1pN9m3T0uyVsVo
737Izjg6PwZAwIKDRKKnW+c+WngVjenFJvilborG+m3Okdef6UNzkn7JWpluE61ChFA54e3rBwxc7HP
NTQjiiAtL9APzXfGxOA==|00001000000404486074||

Detalle del complemento

Tipo de operación: Exportación
Certificado de origen: No Funge como certificado de origen
Número de exportador confiable:
Información adicional: CONTENEDOR: HAMU1311233 SELLO:
I54960 2880
Número de identidad tributaria Destinatario: G-20012200-5

Clave de pedimento: IMPORTACION O EXPORTACION DEFINITIVA
Número de certificado de origen:
Clave del INCOTERM: EXW - EN FABRICA (LUGAR CONVENIDO)
Tipo de cambio USD: 18.836000

Razón social del destinatario: CORPORACION UNICA DE SERVICIOS
PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS,C.A.

Solo para Carta Porte

Motivo de traslado:
Número de identidad tributaria Propietario 1:
Número de identidad tributaria Propietario 2:
Número de identidad tributaria Propietario 3:

Clave del país de residencia del propietario 1:
Clave del país de residencia del propietario 2:
Clave del país de residencia del propietario 3:

armando.info

Información de aduana revela que en los primeros seis meses del año Grupo Brandon exportó a Venezuela casi 30.000 toneladas, sólo por detrás de El Sardinero y de Rice & Beans, la otra gran ganadora en México con el programa gubernamental venezolano.

La verdadera 'Cash Cow'

El empresario Aristóteles Vaca Pérez, originario del estado de Guanajuato en el centro de México, es el hombre detrás de Rice & Beans y Almacenes Vaca. Con esta última sobresalió como uno de los empresarios consentidos por Enrique Peña Nieto. No en vano, en este sexenio a punto de extinguirse, obtuvo alrededor de 600 contratos por adjudicación directa y a través de Diconsa, la red de abasto social más grande de México, encargada de garantizar la distribución de alimentos a la población económicamente más vulnerable.

El vehículo para que el magnate llegara al negocio de los Clap fue la empresa Rice & Beans. Sólo entre enero y junio de este año, esa compañía colocó en puertos venezolanos casi 75.000 toneladas de alimentos. Al igual que con El Sardinero y Grupo Brandon, las exportaciones se realizan mediante la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. Por ejemplo, el 17 de julio de 2018, Rice & Beans vendió 220.104 dólares en alimentos a Mulberry Proje Yatirim, una compañía turca que completa el esquema de intermediación diseñada por el dúo de empresarios colombianos.

armando.info

armando.info



RICE & BEANS.co

RICE & BEANS CO SA DE CV
RFC RAB150220QWA

REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS M
AVENIDA PASEO INDUSTRIALES S/N INT. PCG12 COL. CIUD
C.P. 36541

IRAPUATO GUANAJUATO MEXICO
EMAIL: rmunoz@riceandbeans.mx
TEL: 01(462) 1671100 Ext. 4005

1850C54A-9BE0-4734-9254-EEDE34B19A3B
I - INGRESO

CLIENTE: C5267
MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIRKETI
RFC: XE0010101000
CHANNUMA MAH DORTYUZLU CESME SK.
GUNES, APARTMANI NO 26
COL.CHANNUMA MAH DORTYUZLU CESME SK
C.P.34251
BESKTAŞ, ISTANBUL, TURQUÍA

ENVIAR A:
RIF: G-20012200-5 AV ANDRES BELLO TORRE
LAS FUNDACIONES PISO 9
ZONA POSTAL 1050
CARACAS, CARACAS, VENEZUELA
CORPORACION UNICA DE SERVICIOS
PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS, C.A.

Movimiento
Fecha Emisión
Fecha Certificación
No. Certificado
Certificado SAT
Método de Pago
Condiciones Pago

FACTURA I
17/07/2018 12:25:54 p. m.
17/07/2018 12:26:09 p. m.
00001000000306750840
00001000000404594081
PUE Pago en una sola exhibición
Adelantado

Serie y Folio
Lugar Expedición
Residencia Fiscal
Moneda
Tipo Cambio
NumRegidTrib
Confirmación

Forma de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos
Tipo de Relación
UUID Relacionado

| ClaveProdServ | No. Identificación | Cant. | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor U. | Importe |
|---------------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 50221300 | DP0201 | 21600 | KGM | KILOGRAMO | HARINA TRIGO | \$0.650000 | \$14.1240 |
| 50221303 | DP0202 | 86400 | KGM | KILOGRAMO | HARINA MAC | \$0.800000 | \$69.1200 |
| 50192003 | DP0203 | 64800 | KGM | KILOGRAMO | ARROZ | \$0.600000 | \$38.8800 |
| 50404500 | DP0205 | 64800 | KGM | KILOGRAMO | LENTEJA | \$0.670000 | \$43.4160 |
| 50401806 | DP0206 | 10800 | KGM | KILOGRAMO | FRUOL | \$1.200000 | \$12.9600 |
| 50171832 | DP0207 | 21600 | H87 | PIEZA | CATSUP | \$0.330000 | \$7.1280 |
| 50171830 | DP0208 | 21600 | H87 | PIEZA | MAYONESA | \$0.380000 | \$8.2080 |
| 50151513 | DP0209 | 21600 | H87 | PIEZA | ACEITE | \$1.020000 | \$22.0320 |
| 50192900 | DP0210 | 10800 | KGM | KILOGRAMO | PASTA | \$0.400000 | \$4.3200 |

TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUATRO DOLARES 00/100 USD

IMPORTE
DESCUENTO
SUBTOTAL
IMPUESTOS TRASLADADOS
IMPUESTOS RETENIDOS
TOTAL

Observaciones:
Contiene:

CONTENEDOR: TCNU1000166 SELLO: 154939
CONTENEDOR: TEMU7532079 SELLO: 154940
CONTENEDOR: BMOU5535774 SELLO: 154941
CONTENEDOR: BMOU4958956 SELLO: 154942
CONTENEDOR: HAMU1302186 SELLO: 154943
CONTENEDOR: HLBU1581199 SELLO: 154944
CONTENEDOR: FSCU7220599 SELLO: 154945
CONTENEDOR: FSCU7212649 SELLO: 154946
CONTENEDOR: BSIU9865825 SELLO: 154947
CONTENEDOR: FSCU7183453 SELLO: 154948
CONTENEDOR: CAIU8222710 SELLO: 154949
CONTENEDOR: HLBU1763439 SELLO: 154950
CONTENEDOR: TCLU8762021 SELLO: 154953
CONTENEDOR: TCKU9876079 SELLO: 154954
CONTENEDOR: UACU5127715 SELLO: 154955

[La mexicana Rice & Beans vendió alimentos para los CLAP a través de Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca ligada a la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. Mulberry reemplazó a Group Grand Limited en el negocio de la intermediación.](#)

armando.info

armando.info



RICE & BEANS CO SA DE CV
RFC RAB150220QWA
REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS
AVENIDA PASEO INDUSTRIALES S/N INT. PCG12 COL. CIL
C.P. 36541
IRAPUATO GUANAJUATO MEXICO
EMAIL: rmunoz@riceandbeans.mx
TEL: 01(462) 1671100 Ext. 4005

TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUATRO DOLARES 00/100 USD

IMPORTE
DESCUENTO
SUBTOTAL
IMPUESTOS TRASLADADOS
IMPUESTOS RETENIDOS
TOTAL

Observaciones:
Contiene:

CONTENEDOR: TCNU1000166 SELLO: I54939
CONTENEDOR: TEMU7532079 SELLO: I54940
CONTENEDOR: BMOU5535774 SELLO: I54941
CONTENEDOR: BMOU4958956 SELLO: I54942
CONTENEDOR: HAMU1302186 SELLO: I54943
CONTENEDOR: HLBU1581199 SELLO: I54944
CONTENEDOR: FSCU7220699 SELLO: I54945
CONTENEDOR: FSCU7212649 SELLO: I54946
CONTENEDOR: BSIU9865825 SELLO: I54947
CONTENEDOR: FSCU7183453 SELLO: I54948
CONTENEDOR: CAJU8222710 SELLO: I54949
CONTENEDOR: HLBU1763439 SELLO: I54950
CONTENEDOR: TCLU8762021 SELLO: I54953
CONTENEDOR: TCKU9876079 SELLO: I54954
CONTENEDOR: UACU5127715 SELLO: I54955

armando.info

INCOTERM EXW TAX ID DEL CLIENTE(MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIKRET) 6230387524

USO CFDI G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3



CADENA ORIGINAL:

|| 1 |1850c54a4b6e0-4734-9254-eede34b19a3b|2018-07-17|12 26 09z|c|f|c|j|k|a|e|y|m|r|p|g|k|v|1|d|n|d|p|r|f|6|3|t|w|d|e|y|6|6|m|e|8|+|r|d|d|
buyqsk46alw427enupq9t3h4rcjorzmlasfbs3jmr/fw|bd|9w|d|gz|8p|1|f|s|y|v|y|y|q|e|6|d|e|n|o|z|e|k|z|n|t|p|m|2|s|h|c|a|6|r|0|m|b|m|c|y|q|z|z|2|n|f|5|g|0|+|0|0|0|
0100000404594681|

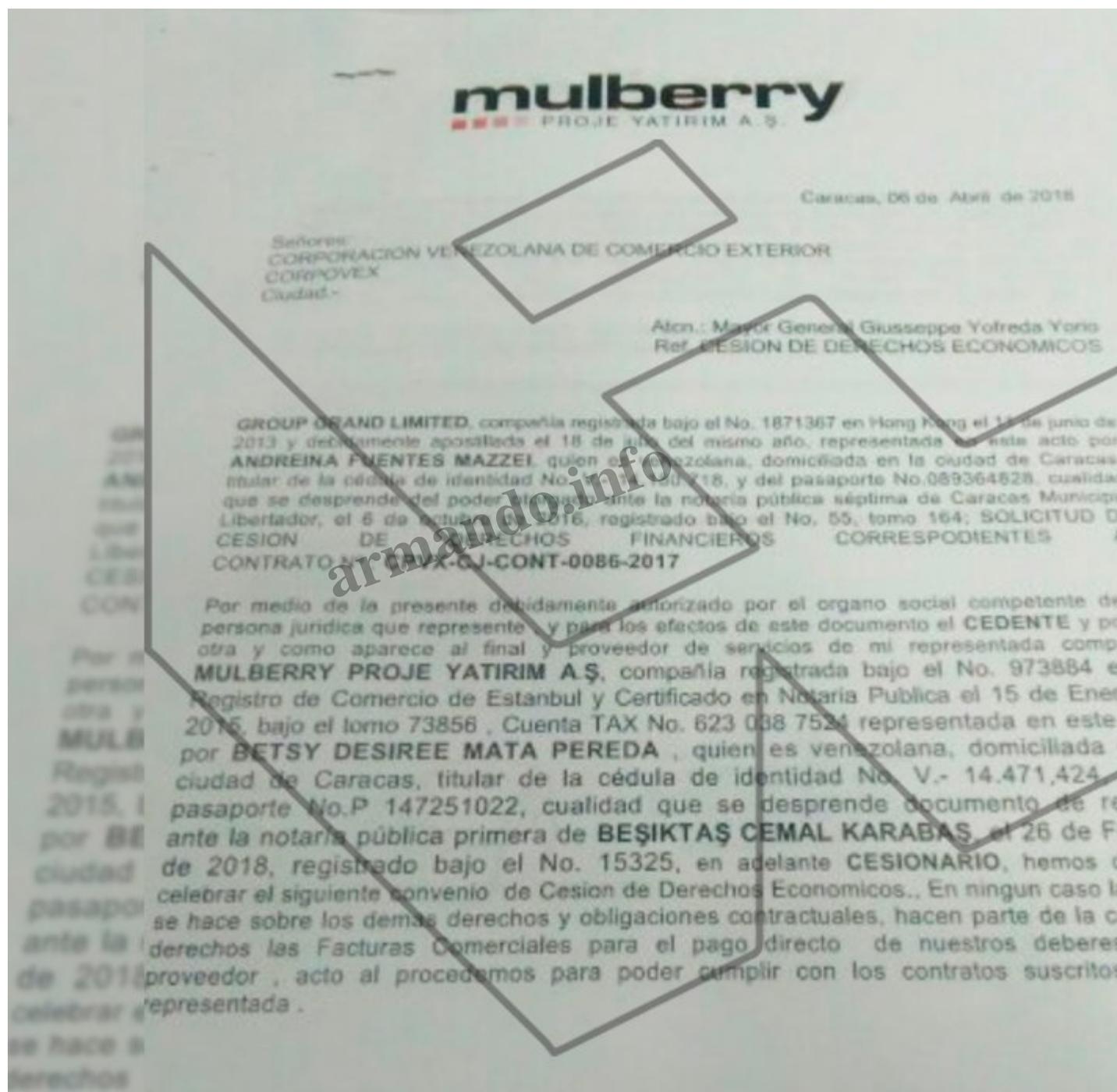
SELLO DIGITAL:

C|j|6|C|z|0|A|e|y|M|r|p|g|k|v|1|d|n|d|p|r|f|6|3|t|w|d|e|y|6|6|m|e|8|+|r|d|d|buyqS|Sk|46|al|w|4|2|7|e|n|u|p|q|9|t|3|h|4|r|c|j|o|r|z|m|l|a|s|f|b|s|3|j|m|r|f|w|b|d|9|w|d|gz|8|p|1|f|s|y|v|y|y|q|e|6|d|e|n|o|z|e|k|z|n|t|p|m|2|s|h|c|a|6|r|0|m|b|m|c|y|q|z|z|2|n|f|5|g|0|+|0|0|0|0|0|0|0|4|0|4|5|9|4|6|8|1|

SELLO DEL SAT:

l|p|u|A|r|z|v|1|c|Y|c|H|Y|X|h|A|n|p|F|E|6|s|K|e|n|P|J|N|1|q|12|P|U|G|C|h|L|F|c|M|a|s|R|5|b|T|j|w|U|l|s|+|e|X|D|c|E|C|K|w|E|T|c|O|N|U|B|Q|D|f|s|t|z|D|U|v|T|O|a|U|C|9|S|L|p|v|O|E|f|s|f|
5|2|d|K|C|G|F|v|A|S|6|P|m|O|2|w|7|K|T|U|R|S|U|c|p|O|A|O|Z|q|g|5|d|z|j|f|Y|v|Z|m|g|T|U|P|Y|1|E|X|L|W|N|W|Z|D|I|G|H|Q|K|g|X|a|n|s|6|3|w|k|Y|E|z|Z|3|+|E|Q|v|5|3|b|o|w|6|P|z|P|5|2|L|n|3|d|C|B|F|C|Z|
u|k|e|R|J|C|O|Z|d|P|9|6|r

[La mexicana Rice & Beans vendió alimentos para los CLAP a través de Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca ligada a la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. Mulberry reemplazó a Group Grand Limited en el negocio de la intermediación.](#)



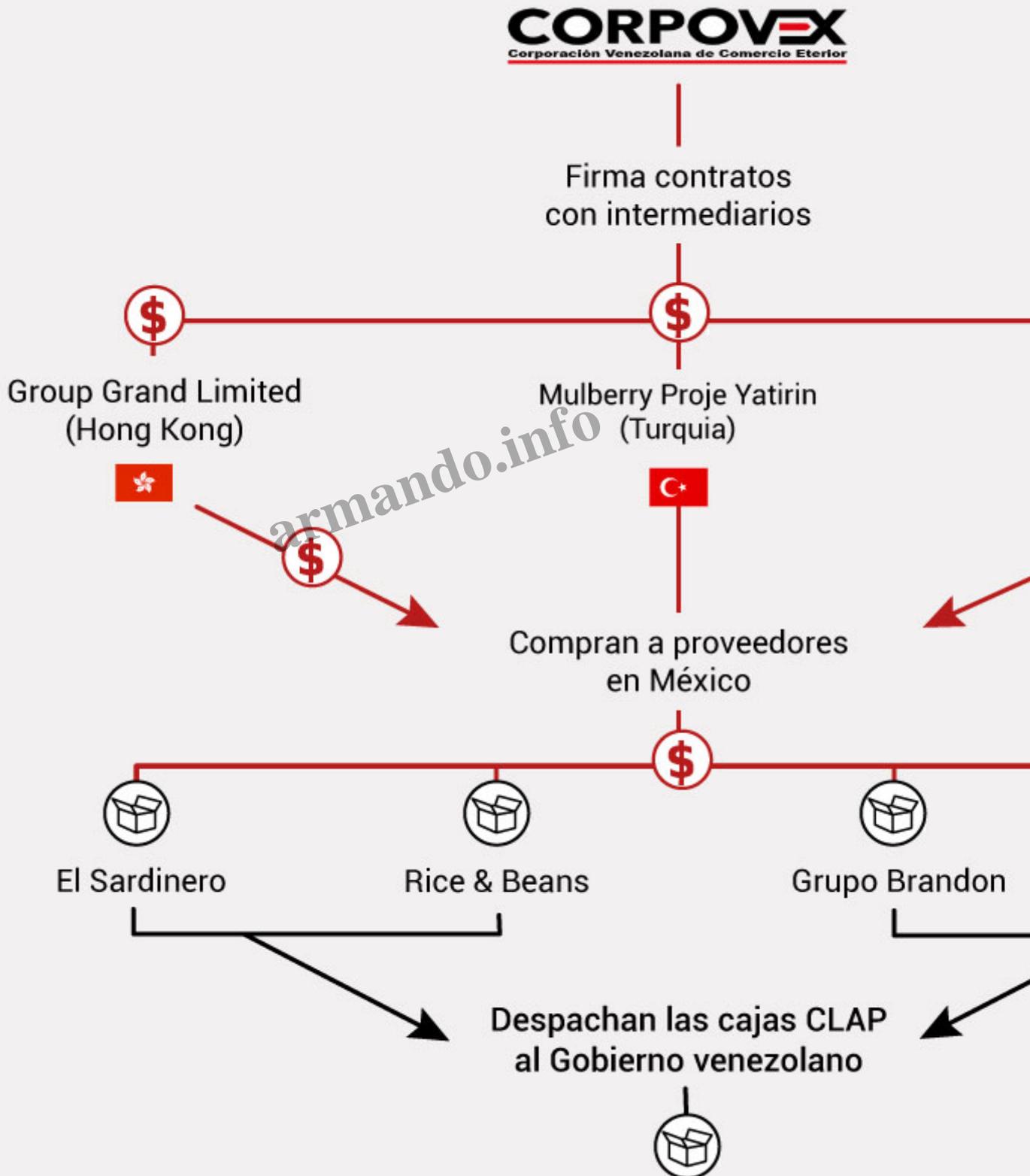
[Mulberry Proje Yatirim, junto a Asasi Food FZC, reemplazó a Group Grand Limited.](#) El 6 de abril de 2018 Group Grand Limited solicitó mediante una carta a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), ente que centraliza las importaciones públicas venezolanas, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de Mulberry

Proje Yatirim. Sólo ese convenio obligaba al suministro al Gobierno venezolano de 11,5 millones de combos Clap.

Aunque las autoridades no se refirieron a las compañías mexicanas en sus anuncios del pasado 18 de octubre, está claro que el de las cajas Clap también ha sido un negocio millonario para empresarios de ese país, aunque tal vez esté por extinguirse, si se da crédito al otro anuncio realizado por el subprocurador mexicano: “Los imputados se comprometen a no efectuar por sí o por interpósita persona ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros que operen o se encuentren relacionados con el envío de Clap a Venezuela”.

armando.info

El negocio de los CLAP paso a paso



Fecha de creación

2018/11/04

armando.info