



108

A: LIC. AARÓN LÓPEZ RIVERA
ENCARGADO DE LA GERENCIA METROPOLITANA NORTE

FECHA 28 | 02 | 2018
DÍA MES AÑO

NOMBRE DEL COMISIONADO JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | No. NOMINA | 9249 | CENTRO DE COSTO | 150

ADSCRIPCIÓN: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO | SUBGERENCIA | AUDITORÍA "B" | DEPARTAMENTO

PUESTO COORDINADOR GENERAL | RANGO PARA ASIGNACION DE VIATICOS | I | | II | III

OBJETO DE LA COMISION REALIZAR LA AUDITORÍA NÚMERO 03/2018, DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018, EN LA GERENCIA METROPOLITANA NORTE.

LUGAR (ES) A VISITAR	DURACIÓN No. DIAS	VIÁTICOS AUTORIZADOS POR DIA	IMPORTE VIATICOS
LICONSA, S.A. DE C.V.			
PASAJES DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA	3	\$100.00	\$300.00
		SUMA	\$300.00

CONTABILIZADO

MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR

AVION: AUTOBUS:X FERROCARRIL: AUTOMOVIL PROPIO: AUTOMOVIL OFICIAL:

JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL

SOLICITANTE		AUTORIZÓ	
NOMBRE	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	NOMBRE	LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO
FIRMA	<i>[Signature]</i>	FIRMA	<i>[Signature]</i>
PUESTO	COORDINADOR GENERAL	PUESTO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

FECHA 28 | 02 | 2018
DIA MES AÑO

29 FEB. 2018

01 MAR. 2018

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA METROPOLITANA NORTE
R 02 MAR. 2018 **O**
RECIBID



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$ 300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA: 05/03/2018
DIA MES AÑO

PAGADO A: JOSE MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ NOMINA No. 9249

AREA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PLANTA _____

DEPTO. AUDITORÍA "B" SECCION _____

POR CONCEPTO DE:

AYUDA DE PASAJES PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 03/2018 DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018.

APLICACION - CONTABLE				
CUENTA	SUB - CUENTA	SUB - SUB CUENTA	DEBE	HABER
		0432		

[Signature]
JOSE MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ
RECIBIO

[Signature]
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO
AUTORIZO

FG - 17

DOMICILIO: HEROES DE NACOZARI #10, COL. CENTRO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO

LOCALES

AYUDA DE PASAJES DURANTE 3 DÍAS POR LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 03/2018 \$100.00

SUBTOTAL \$100.00

TOTAL: \$300.00

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL