



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$ 1300.00

(UN MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) FECHA: 19/02/2018
(CANTIDAD CON LETRA) DIA MES AÑO

PAGADO A: ANGEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ NOMINA No. 7633

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 30 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.

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

Angel Martínez González
ANGEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
RECIBIO

Raúl J. Durón Fierro
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO
AUTORIZO

FG - 17

DOMICILIO: LUNA #92 A-207, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO

LOCALES	
AYUDA DE PASAJES DURANTE 13 DÍAS POR LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 03/2018	\$100.00
SUBTOTAL	\$100.00
TOTAL:	\$1,300.00

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

**PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL**