



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$ 1300.00

(UN MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA: 19/02/2018
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 30 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.

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

[Signature]
JOSE MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
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 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