



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: OSCAR ALARCÓN ESPEJEL NOMINA No. 7211

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

[Signature]
OSCAR ALARCÓN ESPEJEL
RECIBIO

[Signature]
LIC. RAUL J. DURÓN FIERRO
AUTORIZO

FG - 17

DOMICILIO: PANELILLOS MZ 42 LT5 CASA 03, COL. HACIENDA COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MÉXICO CP 55712

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