



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$ 700.00

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

FECHA: 28/02/2018
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 19 AL 27 DE FEBRERO DE 2018.

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

[Signature]
OSCAR ALARCÓN ESPEJEL
RECIBIO

[Signature]
LIC. RAÚL 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 7 DÍAS POR LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 03/2018	\$100.00
SUBTOTAL		\$100.00
TOTAL:		\$700.00

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

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL