

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----|
| A: MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO GERENTE METROPOLITANO NORTE | | FECHA 07 11 2017 DÍA MES AÑO | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | C.P. MARÍA DE LOURDES TOLEDO RODRÍGUEZ | No. NOMINA | 9211 | CENTRO DE COSTO | 150 |
| ADSCRIPCIÓN: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | SUBGERENCIA | | AUDITORÍA "A" | |
| GERENCIA DE AREA O CENTRO DE TRABAJO | | SUBGERENCIA | | DEPARTAMENTO | |
| PUESTO | COORDINADOR GENERAL | RANGO PARA ASIGNACION DE VIATICOS | | I II III | |
| OBJETO DE LA COMISION | REALIZAR VISITAS A LOS ALMACENES EN CUMPLIMIENTO A LA AUDITORÍA 14/2017 "ALMACENES E INVENTARIOS" (MATERIA PRIMA, ENVASES Y EMPAQUE); DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. | | | | |
| LUGAR (ES) A VISITAR | DURACIÓN No. DIAS | VIÁTICOS AUTORIZADOS POR DIA | IMPORTE VIATICOS | | |
| GERENCIA METROPOLITANA NORTE | 5 | \$100.00 | \$500.00 | | |
| LICONSA S.A. DE C.V. GERENCIA METROPOLITANA NORTE | | | | | |
| 13 NOV. 2017 | | | | | |
| RECIBID | | | | | |
| | | | SUMA \$500.00 | | |
| | | | 14 NOV. 2017 | | |
| MEDIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO A UTILIZAR | | | | | |
| AVION: | AUTOBUS: | FERROCARRIL: | AUTOMÓVIL PROPIO: | AUTOMÓVIL OFICIAL: | |
| | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL | | | | | |
| SOLICITANTE | | | LICONSA, S.A. DE C.V. | | |
| NOMBRE | | | DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA | | |
| C.P. MARÍA DE LOURDES TOLEDO RODRÍGUEZ | | | CONTABILIZADO | | |
| FIRMA | | | NOMBRE | | |
| FIRMA | | | LIC. RAÚL J. DURÓN FERRO | | |
| FIRMA | | | FIRMA | | |
| PUESTO | | | PUESTO | | |
| COORDINADOR GENERAL | | | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | | |
| | | | FECHA | | |
| | | | 07 11 2017 DÍA MES AÑO | | |

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

LICONSA S.A. DE C.V.

15 NOV. 2017

15 NOV. 2017

17 NOV. 2017

LICONSA

PROGRAMA DE ABASTO
SOCIAL DE LECHE



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR \$ 500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) **CANTIDAD CON LETRA** | **FECHA** 21/11/2017

PAGADO A C.P. MARÍA DE LOURDES TOLEDO RODRÍGUEZ | **No. NOMINA** 9211

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | **AUDITORÍA INTERNA**

ÁREA | **DEPARTAMENTO** | **SECCIÓN**

MOTIVO APOYO DE PASAJES DURANTE LA COMISIÓN A LA "GERENCIA METROPOLITANA NORTE DE LICONSA, S.A. DE C.V., PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 14/2017, DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017".

TAXIS LOCALES DE LOS DÍAS 13, 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

| | |
|------------------------------|----------|
| 13 de noviembre de 2017----- | \$100.00 |
| 14 de noviembre de 2017----- | \$100.00 |
| 15 de noviembre de 2017----- | \$100.00 |
| 16 de noviembre de 2017----- | \$100.00 |
| 17 de noviembre de 2017----- | \$100.00 |
| Subtotal----- | \$500.00 |

LICONSA, S.A. DE C.V
DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA
CONTABILIZADO
\$500.00

TOTAL-----**\$500.00**

| CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | DEBE | HABER | |
|--------|------------|----------------|------|-------|---|
| | | | | | C.P. MARÍA DE LOURDES TOLEDO RODRÍGUEZ RECIBÍO COORDINADOR GENERAL |
| | | | | | LIC. RAUL J. DURÓN FIERRO AUTORIZO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL