



LUGAR DE LA COMISION: Cuernavaca, Morelos

PERIODO DE LA COMISIÓN: El 7 de agosto de 2017

INFORME:

Se llevó a cabo la visita al Programa de Abasto Social Morelos de Liconsa, S.A. de C.V., para la apertura de la Auditoría 11/2017.

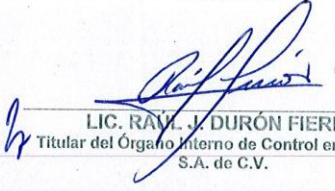
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

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

COMISIONADO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA
COMISION


LIC. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO
Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano
Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.


LIC. RAVEL J. DURÓN FIERRO
Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa,
S.A. de C.V.

9/8/2017

Verificación

ntes Fiscales Digitales por Internet

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APCS80909L82	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	LIC950821M84	LICONSA, S.A. DE C.V.

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A5D80B6-3F05-450E-AA53-DC4C26B3006C	2017-08-08T13:24:27	2017-08-08T16:10:39	BUZ021107UG0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$130.00	ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

<https://verificadfi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$ 147.00

(CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
(CANTIDAD CON LETRA)

FECHA: 9-ago-2017
DIA MES AÑO

PAGADO A: LIC. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO NOMINA No. 9263

AREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PLANTA: _____

DEPTO.: ÁREA DE AUDITORIA INTERNA SECCION: _____

POR CONCEPTO DE:
PAGO DE TAXI DURANTE LA COMISION AL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS, EN LA AUDITORÍA 1 /2017 EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2017.

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

LIC. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO
RECIBIO
[Signature]
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LICONSA, S.A. DE C.V.
AUTORIZO

FG - 17

DOMICILIO: CARDIÓLOGOS NO. 200, EDIF. C-303, COL. SAN JUANICO NEXTIPAC, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 09400

FORÁNEOS

PAGO DE TAXI: EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2017	
DEL DOMICILIO A LA TERMINAL	\$45.00
DE LA TERMINAL AL DOMICILIO	\$102.00
SUB-TOTAL	\$147.00

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

9/8/2017

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, S.A.	LIC950821M84	LICONSA S.A. DE C.V.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EDC16148-879D-4BE4-B658-FE7CF1261C47	2017-08-08T13:43:21	2017-08-08T13:43:41	FID080111867

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$160.00	ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

<https://verificafdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>



COMPROBANTE DE PAGO

BUENO POR: \$ 16.00

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

FECHA: 9-ago-2017
DIA MES AÑO

PAGADO A: LIC. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO

NOMINA No. 9263

AREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PLANTA

DEPTO.: AREA DE AUDITORÍA INTERNA

SECCION

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PROPINAS DURANTE LA COMISIÓN AL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS, EN LA AUDITORÍA 11/2017 EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2017.

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

LIC. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
RECIBIO

[Signature]

LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LICONSA, S.A. DE C.V.
AUTORIZO

FG - 17

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