

13/7/2015

Haga click aqui para seleccionar vuelo(s)



Verified by VISA

MasterCard SecureCode

Contactanos



Acerca del equipaje documentado



AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MIXTEPEC
QUERETARO-FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.

RECEIBO: 7597778

CRISA

MEXICO PONIENTE

Salida: 1417.41
Llegada: 12.00
Costo: \$55.00

Fecha de emisión: 13/07/2015

Unidad administrativa:

Ext: 4184 Tel: 01 761 500 11 00

C. Fax: 01 761 500 11 00

BOLETO DE PASAJERO

et

SEGURO DE VIAJERO - SERVICIO ECONOMICO

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

[Handwritten signature]

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-10
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2015

Nombre del comisionado: ADAN ERICK MOLINA CARREÓN
Número de empleado: 262958 Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
Lugar de comisión: MEXICO D.F, del 9 de julio del 2015

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

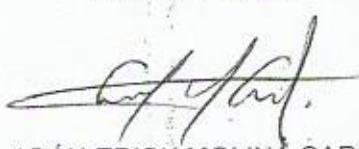
CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
ALIMENTACIÓN	
TRASLADO	
OTROS	50.00
TOTAL	50.00

transporte público

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO


LIC. ADÁN ERICK MOLINA CARREON
NOMBRE Y FIRMA