

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-E-09763937  
Origen: MEXICO PONIENTE  
Destino: TOLUCA

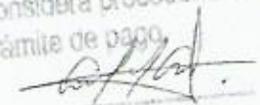


Hora:  
Fecha:  
Asiento: N.OPE.139810700

Servicio: ORDINARIO  
T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 49.14  
IVA: \$ 7.86  
Costo Total: \$ 57.00 Folio a facturar: TA00351398107000707  
F. Pago: EFECTIVO  
F. Imp: 11/08/2015  
H. Imp: 12:07  
Vendedor: 25051926  
Terminal: 13322  
El Costo Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

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



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



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

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: 13 de agosto de 2015

Nombre del comisionado: ADAN ERICK MOLINA CARREÓN  
Número de empleado: 262958 Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO  
Lugar de comisión: MEXICO D.F. del 11 de Agosto 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. ADAN ERICK MOLINA CARREON

NOMBRE Y FIRMA