

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-F-01002966
Origen: MEXICO PONIENTE
Destino: TOLUCA

Hora:
Fecha:

Asiento: N.OPE.142467403

Servicio: ORDINARIO

T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 49.14
IVA: \$ 7.86

Costo Total: \$ 57.00 Folio a facturar: TA00351424674035920

F. Pago: EFECTIVO

F. Imp: 02/09/2015

H. Imp: 13:20

Vendedor: 25051119

Terminal: 13204

El Costo Total incluye IVA

Para facturar este boleto

ingresa a la página:

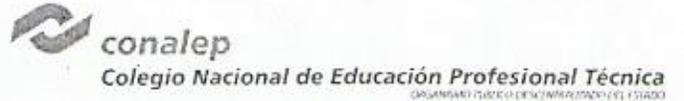
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

enf

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

[Handwritten Signature]

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



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: 3 SEPTIEMBRE de 2015

Nombre del comisionado: ADAN ERICK MOLINA CARREÓN
Número de empleado: 262958 Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
Lugar de comisión: MEXICO D.F, del 2 de Septiembre del 2015

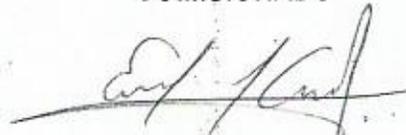
Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible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