

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-F-02809668
Origen: MEXICO PONIENTE
Destino: TOLUCA

Hora:

Fecha:

Asiento: N.OPE:143744414

Servicio: ORDINARIO

T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 49.14

IVR: \$ 7.86

Costo Total: \$ 57.00

Folio a facturar: TR00351437444145491

F. Pago: EFECTIVO

F. Imp: 17/09/2015

H. Imp: 12:18

Vendedor: 25051486

Terminal: 13202

El Costo Total incluye IVR

Para facturar este boleto

ingresa a la página:

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

and

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"



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

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

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 18 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 17 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

<p>COMISIONADO</p>  <p>LIC. ADÁN ERICK MOLINA CARREON</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
