

Santa Cruz Xoxocotlán a 26 de marzo del 2018.


CAP. RENÉ NARANJO SÁNCHEZ
COORDINADOR DEL HANGAR DEL GOBIERNO
P R E S E N T E

SF/HANG/10177/2018

Hago de su conocimiento que en atención a la comisión que me fue encomendada el día 23 de marzo del año en curso para trasladarme a la Ciudad de México, con el objeto de realizar diversos trámites administrativos tanto a la Dirección General de Aeronáutica Civil, en sus oficinas ubicadas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sita en Insurgentes Sur No. 1143, colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, se realizaron los trámites encomendados de forma satisfactoria. Ahora bien, le manifiesto que en las oficinas a las que me trasladé, no me quisieron sellar la constancia de comisión en virtud de que me hicieron saber que en estas oficinas federales no tienen indicaciones de sellar documentación ajena a la que se ingresa en oficialía de partes, por lo que, en definitiva me negaron el apoyo para sellarme la constancia de comisión.

Lo que hago constar para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE


L.D. PASTOR OBDULIO SANTA ANNA GUTIÉRREZ

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
05 ABR 2018

Hora: _____
Anexos: _____



**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)**

SEFIN
Secretaría de Finanzas

AIDO

No. Folio
080064709522
No. Operación 200031353329

NOMBRE/NAME

**PASTOR SANTA ANNA
GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM

**OAXACA
OAXACA DE JUAREZ**

FECHA/DATE

JUE 22 MAR 18

SERVICIO/SERVICE
EJECUTIVO

HORA/HOUR

23:59 NOCHE

VIAJE/TRAVEL
30852



[Signature]

**CAP. RENÉ NARANJO SÁCHEZ
COORDINADOR DEL HANGAR DE GOBIERNO**

AIDO

No. Folio
010087940792
No. Operación 200031353329

NOMBRE/NAME

**PASTOR SANTA ANNA
GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM

**MEXICO TAPO
MEXICO D.F.**

FECHA/DATE

DOM 25 MAR 18 EJECUTIVO

HORA/HOUR

13:30 TARDE

VIAJE/TRAVEL
641969



Vo. Bo.

**L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Pastor O. Santa Anna Gutiérrez
 NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/HANG/0177/2018
 LUGAR DE COMISIÓN: Ciudad de México
 PERIODO DE COMISION: 23 de marzo del 2018
 OBJETO DE LA COMISIÓN: Comisión Oficial
 IMPORTE PAGADO: \$ 1,304.00 DEVENGADO: \$1,304.00 REINTEGRO: \$ 0.00 DIF. POR PAGAR: \$ 00.00

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHICULO OF. MARCA _____
 AUTOBÚS: _____
 OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BIEN ACORDE DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
30 MAR 2018

VALIDO

Hora: _____
Anexos: _____

**LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**