



**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	Pastor Obdulio Santa Anna Gutiérrez
NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/HAN/0261/2018
OBJETO DE LA COMISIÓN	Comisión oficial
LUGAR DE LA COMISIÓN	Ciudad de México
FECHA DE LA COMISIÓN	17 de mayo del 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Hago de su conocimiento que en atención a la comisión que me fue encomendada el día 17 de mayo 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, así como en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y Aeropuertos y Servicios Auxiliares ambos situados en Avenida 602 No. 161 Zona Federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se notificó la documentación encomendada en las dependencias citadas.

ELABORO:

L.D. PASTOR OBDULIO SANTA ANNA
GUTIERREZ

AUTORIZO:

CAP. RENÉ NARANNO SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
25 MAY 2018

STO/315

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

SEFIN
Secretaría de Finanzas

Anexos: _____



No. Folio **080065159242**
No. Operación 200032750351



No. Folio **010089031268**
No. Operación 200032750351

NOMBRE/NAME

PASTOR O SANTA ANNA GUTIERREZ



NOMBRE/NAME

PASTOR O SANTA ANNA GUTIERREZ



ORIGEN/FROM

OAXACA

OAXACA DE JUAREZ

MIE 16 MAY 18 LUJO

ORIGEN/FROM

MEXICO TAPO

FECHA/DATE **JUE 17 MAY 18** SERVICIO/SERVICE
LUJO

HORA/HOUR

23:59 NOCHE

VIAJE/TRAVEL

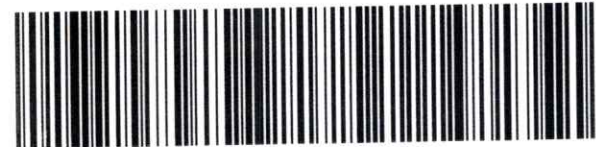
930970

HORA/HOUR

20:30 NOCHE

VIAJE/TRAVEL

929608



SUBTOTAL 562.07
IVA 89.93

CAP. René NARANJO SÁCHEZ
COORDINADOR DEL HANGAR DE GOBIERNO

Vo. Bo. [Signature]
L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMÁN 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/0261/2018
LUGAR DE COMISIÓN: CD. DE MÉXICO
PERIODO DE COMISION: 17 de mayo 2018
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar trámites administrativos con autoridades aeroportuarias
IMPORTE PAGADO: \$ 1,304.00 DEVENGADO: \$ 1,304.00 REINTEGRO: \$ 0.00 DIF. POR PAGAR: \$ 00.00

MEDIO DE TRANSPORTE:

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

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

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS