

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	Pastor Obdulio Santa Anna Gutiérrez
NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/HANN/0047/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN	Comisión oficial
LUGAR DE LA COMISIÓN	Ciudad de México
FECHA DE LA COMISIÓN	07 al 07 de febrero del 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Hago de su conocimiento que en atención a la comisión que me fue encomendada el día 07 de febrero 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 Boulevard Adolfo López Mateos 1990, se recogió la licencia estación del avión XC-HUA, conforme a los plazos establecidos.

ELABORÓ:

L.D. PASTOR OBDULIO SANTA ANNA
GUTIÉRREZ

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

CAP. RENE NARANJO SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
19 FEB 2019

Hora: _____

Fecha: _____

GTO/61



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



No. Folio **080067364770**
No. Operación 200041292298



No. Folio **010118878594**
No. Operación 200041292585

NOMBRE/NAME
**PASTOR SANTA ANNA
GUTIERREZ**



NOMBRE/NAME
**PASTOR SANTA ANNA
GUTIERREZ**



MEXICO D.F.

ADULTO

ASIENTO/SEAT

PRECIO TOTAL

29

\$ 662.00

FECHA/DATE

SERVICIO/SERVICE

JUE 07 FEB 19

EJECUTIVO

ADULTO

HORA/HOUR

VIAJE/TRAVEL

FECHA/DATE

SERVICIO/SERVICE

MIE 06 FEB 19

PRIMERA

17:30 TARDE

54636

SUBTOTAL 570.68
IVA 91.32

SUBTOTAL 462.06
IVA 73.94

CAP. RENE NARANJO SANCHEZ
COORDINADOR DEL HANGAR OFICIAL DE GOBIERNO

Vo. Bo.

MTRO. MARIO ENRIQUE RAMÍREZ OLGUÍN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Pastor Santa Anna Gutiérrez
NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/HANN/0047/2019
LUGAR DE COMISIÓN: Cd. de México
PERIODO DE COMISION: 07 de febrero 2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar trámites admvos ante autoridades aeroportuarias correspondientes
IMPORTE PAGADO: \$ 1,324.00 DEVENGADO: \$ 1,198.00 REINTEGRO: \$ 126.00 DIF. POR PAGAR: \$ 0.00

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 DEL Poder Ejecutivo del Estado

Dirección Administrativa
RECIBIDO
19 FEB 2019
Hora: _____
Anexos: _____

VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS