

CAP. RENÉ NARANJO SÁNCHEZ
COORDINADOR DEL HANGAR DEL GOBIERNO
PRESENTE

SF - HANG - 0115 - 2018

Hago de su conocimiento que en atención a la comisión que me fue encomendada el día 2 de marzo del año en curso para trasladarme a la Ciudad de México, con el objeto de realizar diversos trámites administrativos ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, en sus oficinas ubicadas tanto en Avenida Fuerza Aérea Mexicana No. 235, como en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, realicé las gestiones correspondientes, habiendo notificado la documentación encomendada. Ahora bien, le manifiesto que en ambas oficinas a las que me trasladé, me fue negado el apoyo para sellarme la constancia de comisión en virtud de que me hicieron saber que en esas oficinas federales no tienen indicaciones de sellar documentación ajena a la que se ingresa en oficialía de partes.

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

Santa Cruz Xoxocotlán a 5 de marzo del 2018.

ATENTAMENTE



L.D. PASTOR OBDULIO SANTA ANNA GUTIÉRREZ

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
13 MAR 2018

Hora: _____
Años: _____



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



No. Folio
080064538759
No. Operación 200030814256



NOMBRE/NAME
**PASTOR SANTA ANNA
GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM
OAXACA
OAXACA DE JUAREZ

SUBTOTAL 562.07
IVA. 89.93

DESTINO/TO
MEXICO TAPO
MEXICO D.F.

ASIENTO/SEAT
32
ADULTO

PRECIO TOTAL
\$ 776.00

FECHA/DATE
JUE 01 MAR 18

SERVICIO/SERVICE
EJECUTIVO

HORA/HOUR
23:59 NOCHE
CAPTURAR X \$ 652.-

VIAJE/TRAVEL
30852



No. Folio
010087525830
No. Operación 200030814256



NOMBRE/NAME
**PASTOR SANTA ANNA
GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM
MEXICO TAPO
MEXICO D.F.

SUBTOTAL 562.07
IVA. 89.93

DESTINO/TO
OAXACA
OAXACA DE JUAREZ

ASIENTO/SEAT
29
ADULTO

PRECIO TOTAL
\$ 661.00

FECHA/DATE
DOM 04 MAR 18

SERVICIO/SERVICE
EJECUTIVO

HORA/HOUR
13:30 TARDE
CAPTURAR X \$ 652.-

VIAJE/TRAVEL
641969



NÚMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIÁTICOS: SI/TRANS/0113/2018
LUGAR DE COMISION: Cd. de México
PERIODO DE COMISION: 02 de marzo del 2018
OBJETO DE LA COMISION: Comisión oficial
IMPORTE PAGADO : \$1,304.00 DEVENGADO: \$1,304.00 REINTEGRO: \$00.00 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 COMISION CORRESPONDIENTE.