

Santa Cruz Xoxocotlán a 15 de marzo del 2018.

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

Hago de su conocimiento que en atención a la comisión que me fue encomendada los días 13 y 14 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. 838, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, además de las oficinas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano ambos situados en Avenida 602 No. 161 Zona Federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el primer día de comisión se notificó la documentación encomendada en las primeras dos dependencias, trasladándome el segundo día al domicilio de las siguientes dos oficinas con el objeto de notificar la documentación encomendada. Ahora bien, le manifiesto que en las cuatro 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
20 MAR 2018
Hora: _____
Anexos: _____



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

GTO 144

SEFIN
Secretaría de Finanzas



No. Folio
080064622680
No. Operación 200031075037



NOMBRE/NAME
**PASTOR O SANTA
ANNA GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM
OAXACA
OAXACA DE JUAREZ

DESTINO/TO
MEXICO TAPO
MEXICO D.F.
SUBTOTAL 562.07
IVA 89.93

ASIENTO/SEAT
29
ADULTO
PRECIO TOTAL
\$ 776.00
CAPTURAR POR \$652.00
SERVICIO/SERVICE

[Signature]
CAP. RENE NARANJO SÁCHEZ
COORDINADOR DEL HANGAR DE GOBIERNO



No. Folio
010087730973
No. Operación 200031075037



NOMBRE/NAME
**PASTOR O SANTA
ANNA GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM
MEXICO TAPO
MEXICO D.F.

DESTINO/TO
OAXACA
OAXACA DE JUAREZ
SUBTOTAL 540.52
IVA 86.48

ASIENTO/SEAT
21
ADULTO
PRECIO TOTAL
\$ 627.00

FECHA/DATE
MIE 14 MAR 18
SERVICIO/SERVICE
EJECUTIVO

Vo. Bo.
[Signature]
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Asesoría Administrativa
MAR 20 MAR 2018
Anexos

NOMBRE DEL COMISIONADO: Pastor O. Santa Anna Gutiérrez
NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/HANG/0135/2018
LUGAR DE COMISIÓN: Cd. de México
PERIODO DE COMISION: 13 al 14 de marzo del 2018
OBJETO DE LA COMISIÓN: Comisión oficial
IMPORTE PAGADO : \$1,304.00 DEVENGADO: \$1,279.00 REINTEGRO: \$25.00 DIF. POR PAGAR: \$0.00

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
[Signature]
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS