

**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.

ELABORO:

L.D. PASTOR OBDULIO SANTA ANNA
GUTIERREZ

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: _____
Lugar: _____

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
29

PRECIO TOTAL
\$ 662.00

FECHA/DATE
JUE 07 FEB 19

SERVICIO/SERVICE
EJECUTIVO

ADULTO

HORA/HOUR
17:30 TARDE

VIAJE/TRAVEL
54636

FECHA/DATE
MIE 06 FEB 19

SERVICIO/SERVICE
PRIMERA

SUBTOTAL 570.68
IVA 91.32

SUBTOTAL 462.06
IVA 73.94

CAP. RENE NARANJO SANCHEZ
COORDINADOR DEL HANGAR OFICIAL DE GOBIERNO

Vp. 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 COMISION DEL Poder Ejecutivo del Estado

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

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS