

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa  
**RECIBIDO**  
20 JUN 2018  
Hora: \_\_\_\_\_  
Días: \_\_\_\_\_

**SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	Pastor Obdulio Santa Anna Gutiérrez
<b>NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN</b>	SF/HAN/0284/2018
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	Comisión oficial
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN</b>	Ciudad de México
<b>FECHA DE LA COMISIÓN</b>	28 y 29 de mayo del 2018

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Hago de su conocimiento que en atención a la comisión que me fue encomendada los días 28 y 29 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 el Instituto Federal de Telecomunicaciones situado en Insurgentes Sur 838, se notificó y se recogió la documentación encomendada en las dependencias citadas.

ELABORÓ:

L.D. PASTOR OBdulio SANTA ANNA  
GUTIERREZ

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

CAP. RENÉ NARANJO SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

GTO/361



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

SEFIN  
Secretaría de Finanzas



No. Folio  
**080065246390**  
No. Operación 200033047123

NOMBRE/NAME

**PASTOR O SANTA  
ANNA GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM

**OAXACA**

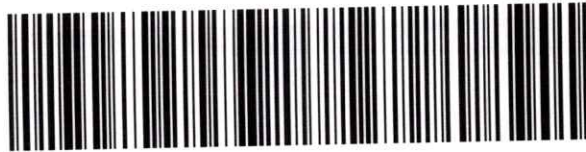
OAXACA DE JUAREZ

HORA/HOUR

**14:30 TARDE**

VIAJE/TRAVEL

930969



No. Folio  
**010089224750**  
No. Operación 200033047597

NOMBRE/NAME

**PASTOR O SANTA  
ANNA GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM

**MEXICO TAPO MXD**

MEXICO D.F.

**MAR 29 MAY 18**

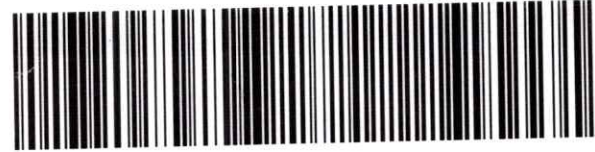
PRIMERA

HORA/HOUR


**19:00 NOCHE**

VIAJE/TRAVEL

98517



  
CAP. **BENITO NARANJO SÁCHEZ**  
COORDINADOR DEL HANGAR DE GOBIERNO

Vo. Bo.   
L.C. **OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

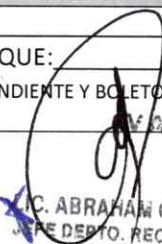
DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Pastor O. Santa Anna Gutiérrez  
NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/HANG/0284/2018  
LUGAR DE COMISIÓN: CD. DE MÉXICO  
PERIODO DE COMISION: 28 al 29 de mayo del 2018  
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar trámites administrativos con autoridades aeroportuarias  
IMPORTE PAGADO: \$ 1,304.00 DEVENGADO: \$ 1,204.00 REINTEGRO: \$ 100.00 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 CORRESPONDIENTE.

  
VALIDO  
C. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS