



SEFIN

## SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

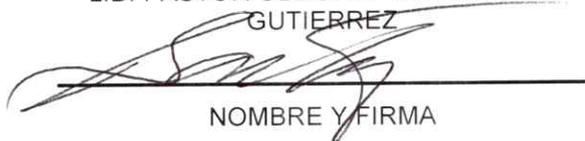
NOMBRE DEL COMISIONADO	Pastor Obdulio Santa Anna Gutiérrez
NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/HAN/0380/2018
OBJETO DE LA COMISIÓN	Comisión oficial
LUGAR DE LA COMISIÓN	Ciudad de México
FECHA DE LA COMISIÓN	03 de agosto del 2018

### INFORME DE ACTIVIDADES

Hago de su conocimiento que en atención a la comisión que me fue encomendada el día 03 de agosto del año en curso para trasladarme a la Ciudad de México, con el objeto de ingresar documentación ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sus oficinas ubicadas en Insurgentes Sur No. 1143, colonia Noche Buena, se hizo entrega personal ante la oficialía de partes del citado Instituto.

ELABORÓ:

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**  
09 AGO 2018

Hora:

Anexo:

SUBTOTAL 562.07  
IVA 89.93

GTO/SAS

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



No. Folio  
**080065862712**  
No. Operación 200035171089



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



ORIGEN/FROM  
**OAXACA**  
OAXACA DE JUAREZ

DESTINO/TO  
**MEXICO TAPO**  
MEXICO D.F. **CAPTURAR POR \$652.00**

ASIENTO/SEAT  
**27**  
ADULTO  
PRECIO TOTAL  
**\$ 776.00**

FECHA/DATE  
**JUE 02 AGO 18**  
SERVICIO/SERVICE  
EJECUTIVO

HORA/HOUR  
**11:00**  
VIAJE/TRAVEL  
**CAP. BENÉ NARANJO SANCHEZ  
COORDINADOR DEL HANGAR DE GOBIERNO**



No. Folio  
**010090671133**  
No. Operación 200035171089



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



ORIGEN/FROM  
**MEXICO TAPO**  
MEXICO D.F.

DESTINO/TO  
**OAXACA** **CAPTURAR POR \$652.00**  
OAXACA DE JUAREZ

ASIENTO/SEAT  
**24**  
ADULTO  
PRECIO TOTAL  
**\$ 736.00**

FECHA/DATE  
**VIE 03 AGO 18**  
SERVICIO/SERVICE  
EJECUTIVO

HORA/HOUR  
**11:00**  
VIAJE/TRAVEL  
**L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Pastor O. Santa Anna Gutiérrez  
NUMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/HANG/0380/2018  
LUGAR DE COMISIÓN: CD. DE MÉXICO  
FECHA DE COMISION: 03 de agosto del 2018  
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar trámites administrativos con autoridades aeroportuarias  
IMPORTE PAGADO: \$ 1,304.00 DEVENGADO: \$ 1,304.00 REINTEGRO: \$ 00.00 DIF. POR PAGAR: \$ 0.00

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_  
TIPO DE VEHICULO: \_\_\_\_\_ 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.

LIC. ABR. JEFE DEP