

## SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	Pastor Obdulio Santa Anna Gutiérrez
<b>NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN</b>	SF/HANN/0147/2019
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	Comisión oficial
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN</b>	Ciudad de México
<b>FECHA DE LA COMISIÓN</b>	02 al 03 de mayo del 2019

### INFORME DE ACTIVIDADES

Hago de su conocimiento que en atención a la comisión que me fue encomendada el día 02 de mayo del año en curso para trasladarme a la Ciudad de México, con el objeto de realizar diversos trámites administrativos tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sus oficinas ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1143, como en los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en sus oficinas en Avenida 602 No. 161, en el Aeropuerto Internacional, se entregó la documentación debida en ambas oficinas. Así mismo el día 03 de mayo me traslade tanto a las oficinas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y como a las oficinas de Servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, ambos ubicados en la Avenida 602 en la Zona Federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se entregaron diversos oficios.

ELABORÓ:

L.D. PASTOR OBDULIO SANTA ANNA  
GUTIERREZ

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

CAP. RENÉ NARANJO SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

GTO/463



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



**ADO** No. Folio **080068012512**  
No. Operación 200044052849

**ADO** No. Folio **010120460739**  
No. Operación 200044052849

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



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



ORIGEN/FROM  
**OAXACA**  
OAXACA DE JUAREZ

SUBTOTAL **462.06**  
IVA. **73.94**

DESTINO/TO  
**MEXICO TAPO**  
MEXICO D.F.

ASIENTO/SEAT **25** PRECIO TOTAL **\$ 536.00**  
COMPRA ANTICIPADA

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

SUBTOTAL **493.27**  
IVA. **79.73**

DESTINO/TO  
**OAXACA**  
OAXACA DE JUAREZ

ASIENTO/SEAT **26** PRECIO TOTAL **\$ 578.00**  
COMPRA ANTICIPADA

CAP. RENÉ NARANJO SÁNCHEZ  
COORDINADOR DEL HANGAR OFICIAL DE GOBIERNO

Vo. Bo.  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: Pastor Santa Anna Gutiérrez  
NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/HANN/0147/2019  
LUGAR DE COMISIÓN: Cd. de México  
PERIODO DE COMISION: 02 al 03 de mayo del 2019  
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar trámites admvos ante autoridades aeroportuarias correspondientes  
IMPORTE PAGADO :\$ 1,324.00 DEVENGADO:\$ 1,114.00 REINTEGRO: \$210.00 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.