



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
26 FEB 2019

Hora: \_\_\_\_\_  
Aprox. \_\_\_\_\_

## SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	Pastor Obdulio Santa Anna Gutiérrez
<b>NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN</b>	SF/HANN/0058/2019
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	Comisión oficial
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN</b>	Ciudad de México
<b>FECHA DE LA COMISIÓN</b>	20 al 20 de febrero del 2019

### INFORME DE ACTIVIDADES

Hago de su conocimiento que en atención a la comisión que me fue encomendada el día 20 de febrero 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.

ELABORO:

AUTORIZÓ:

L.D. PASTOR OBDULIO SANTA ANNA  
GUTIÉRREZ

CAP. RENÉ NARANJO SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Coordinación del Hangar Oficial del Gobierno  
Gobierno del Estado de Oaxaca

GTO/125



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

SEFIN  
Secretaría de Finanzas



No. Folio  
**080067453673**  
No. Operación 200041718255



No. Folio  
**010119101099**  
No. Operación 200041718690

NOMBRE/NAME

**PASTOR O.  
SANTAANNA  
GUTIERREZ**



NOMBRE/NAME

**PASTOR O.  
SANTAANNA  
GUTIERREZ**



ORIGEN/FROM

**OAXACA**  
OAXACA DE JUAREZ

ORIGEN/FROM

**MEXICO TAPO MXD**  
MEXICO D.F.

DESTINO/TO

**MEXICO TAPO**  
MEXICO D.F.

DESTINO/TO

ASIENTO/SEAT

ASIENTO/SEAT

**25**

ADULTO

PRECIO TOTAL

**\$ 596.00**

ADULTO

PRECIO TOTAL

**\$ 477.00**

FECHA/DATE

**MIE 20 FEB 19**

SERVICIO/SERVICE  
PRIMERA

CAP. RENÉ NARANJO SÁNCHEZ  
COORDINADOR DEL HANGAR OFICIAL DE GOBIERNO

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/0058/2019  
LUGAR DE COMISIÓN: Cd. de México  
PERIODO DE COMISION: 20 de febrero 2019  
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar trámites admvos ante autoridades aeroportuarias correspondientes  
IMPORTE PAGADO: \$ 1,324.00 DEVENGADO: \$ 1,073.00 REINTEGRO: \$251.00 DIF. POR PAGAR: \$ 0.00

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_  
AUTOBÚS: \_\_\_\_\_ OTRO, ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE PASAJES Y PEAJES, DEBERÁN ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

**RECIBIDO**  
26 FEB 2019

Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS