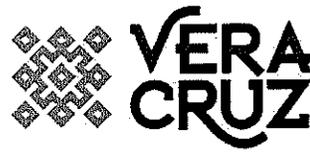




**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



ME LLENA DE ORGULLO

OFICIO NUM.: IVD/ST/RH/0035/19  
ASUNTO: COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA  
BOCA DEL RIO, VER A 04 DE ENERO DEL 2018.

C. ANGELA IMELDA HIPOLITO PACHECO  
SECRETARIA DIRECTIVA  
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE  
P R E S E N T E

Por medio de la presente, me permito informarle a Usted de la comisión que fue asignado:

LUGAR:	BOCA DEL RIO-XALAPA-BOCA DEL RIO
PERIODO:	4 Y 5 DE ENERO 2019
OBJETIVO:	COMISIONANDO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA A OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL A ENTREGA DE DOCUMENTACION, SE AUTORIZA VIAJAR EN CAMIONETA HILUX MOD. 2018 PLACAS YCJ-5789. SE LE AUTORIZA COMBUSTIBLE, CASETAS Y VIATICOS.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. FRANCISCO BRAVO BRAVO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.c.p.- Lic. Juliána Cazarín Villegas.-Jefa de la Oficina de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.

FBB/aihp.

Paseo las Flores S/N Fracc. Virginia  
CP 94294, Boca del Río, Veracruz  
Tel. 229 927 3990 y 229 130 0657  
[www.veracruz.gob.mx](http://www.veracruz.gob.mx)

005

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**Boca del Río, Ver.**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

2 de 2

**Por Viáticos**

Por Gastos de Viaje \_\_\_\_\_

Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_

Traslados Locales \_\_\_\_\_

Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

Datos sobre la Comisión \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente

**COMPROBACION DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION OISSA JAGUAR MOD. 2001 PLACAS 1XFZ-26 QUE SE ENCARGO DE LA MOVILIZACIÓN DE LA BANDA DE GUERRA QUE ASISTIO A LA FIRMA DE CONVENIO EL DIA 28 ENERO 2019.**

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente

De Viáticos y gastos de viaje:

Importe \$

Administración de la Comisión

_____ Hospedaje (factura de hotel)	_____	_____ X	Oficio de Comisión
_____ Alimentación	_____	_____	Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____	Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$2,000.00	_____	Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____	Otros:
X Traslados locales	\$150.00	_____	_____
_____ Alimentos p/deportistas	_____	_____	_____
_____ Conservacion y Matto. De Vehiculos	_____	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,150.00

(Número)

DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

**MTRO. DAVID FERNANDO PEREZ MEDELLIN**  
**DIRECTOR GENERAL**

**LIC. FRANCISCO BRAVO BRAVO**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C. \_\_\_\_\_

**Declaración:**

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que aplicarán en caso anterior

*ANGELA*  
**C. ANGELA IMELDA HIPOLITO PACHECO**

000072