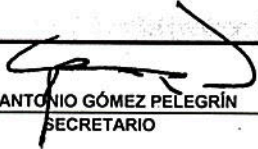
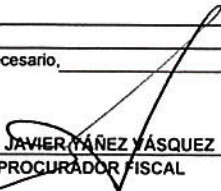


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Partidas Presupuestales a Afectar: | | |
| Por Viáticos | 5137 3750 0001 | |
| Por Gastos de Viaje | 5137 3720 0001 | |
| Combustibles y Lubricantes | | |
| Traslados Locales | | |
| Teléfonos y Telefax | | |
| Datos sobre la Comisión | | |
| Objetivo de la comisión | | Hojas adicionales a la presente. |
| Asistencia a la CNSF y a BANSEFI | | |
| Principales actividades a desarrollar: | | Hojas adicionales a la presente. |
| Documentos de Comprobación | | |
| De Viáticos y Gastos de Viaje: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hospedaje (factura de hotel) | 980.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Alimentación | 707.00 |
| | Boleto de avión, autobús o tren | |
| | Combustibles y lubricantes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peaje | 924.00 |
| | Traslados locales | |
| | Teléfonos y telefax | |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | | |
| | \$2,611.00 | (DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.) |
| | (Número) | (Letra) |
| Reintegro a favor de la Dependencia | | |
| | \$0.00 | |
| | (Número) | (Letra) |
| Reintegro a favor del Servidor Público | | |
| | \$0.00 | |
| | (Número) | (Letra) |
| Autorización | | |
|  LIC. ANTONIO GÓMEZ PELEGRÍN SECRETARIO | | |
| Informe de la Comisión | | |
| C. | | |
| De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada. | | |
| Informe | | |
| En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente | | |
| Declaración: | | |
|  LIC. JAVIER MÉNDEZ VÁSQUEZ PROCURADOR FISCAL | | |