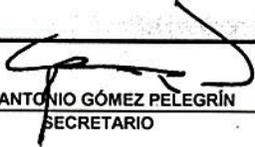
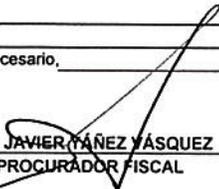


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

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	
Administrativos de la Comisión		
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión	
	Diplomas o constancia de participación	
	Programas de trabajo	
	Actas circunstanciadas	
	Otros	
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		