

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
REGISTRO UNICO DE COMISIONES
COMPROBACION DE VIATICOS Y PASAJES INTERNACIONALES



DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO

NOMBRE: Sandra Pacheco Medina

PUESTO: Secretaria Particular

AREA: Presidencia CONSAAR

DATOS DE LA COMISION

DESTINO: Miami, Florida

PERIODO DEL 14 AL 19 DE Julio 2014

NUMERO DE NOCHES PERNOCTADAS: 5

NUMERO DE DIAS SIN PERNOCTAR: 0.5

IMPORTE DE VIATICOS: 2,475.00 DOLARES

TIPO DE TRANSPORTACION: AEREO XXXX TERRESTRE

COMPROBACION DE VIATICOS

RELACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION					
CONCEPTO	FECHA	No. FACTURA	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENCIA T/C	IMPORTE
GASTOS EN EFECTIVO					
EFFUSION GALLERY TICKET	14/07/2014	S009754			\$ 65.00
TAXI (AEROPUERTO-HOTEL)	14/07/2014				\$ 57.00
FACTURA HOTEL TRUMP INTERNATIONAL	14-18-JUL 2014	1107D6			\$ 1,294.79
LARIOS ON THE BEACH	14/07/2014	2006			\$ 38.10
STARBUCKS COFFE	14/07/2014	304368			\$ 13.65
TAXI AEROPUERTO BENITO JUAREZ	14/07/2014	S/C	275.00	12.98	\$ 21.19
IMPRESIONES CUADERNILLOS	14/07/2014	S/C	370.00	12.98	\$ 28.51
TAXI	15/07/2014				\$ 38.00
GUEST CHECK CONSUMO	15/07/2014	744366			\$ 38.15
GUEST CHECK CONSUMO	15/07/2014	744365			\$ 66.75
AVENTURA TICKET 0438B	15/07/2014	744365			\$ 34.60
PROPINA	15/07/2014				\$ 5.76
PERRICONE'S CONSUMO	16/07/2014	1442			\$ 41.62
PROPINA	16/07/2014				\$ 7.50
GUEST CHECK CONSUMO	16/07/2014	744367			\$ 43.75
GUEST CHECK CONSUMO	16/07/2014	744368			\$ 67.50
TAXI	16/07/2014				\$ 37.00
GUEST CHECK CONSUMO	17/07/2014	744370			\$ 95.50
GUEST CHECK CONSUMO	17/07/2014	744363			\$ 76.75
HAVANA 1957 LINCOLN CONSUMO	17/07/2014	0348e			\$ 37.90
GUEST CHECK CONSUMO	18/07/2014	744364			\$ 48.80
GUEST CHECK CONSUMO	18/07/2014	744369			\$ 94.87
ZUMA CONSUMO	18/07/2014	357973			\$ 111.09
TAXI	18/07/2014				\$ 29.00
TICKET SERVER YOJAN	18/07/2014	348			\$ 80.00
TICKET SERVER BRITTANY	19/07/2014	853			\$ 22.63
AVENTURA TICKET	19/07/2014	853			\$ 22.63
TAXI HOTEL AEROPUERTO					\$ 57.00
TOTAL					DOLARES 2,575.03

OBSERVACION:

TOTAL DE GASTOS	2,575.03
VIATICOS OTORGADOS	DOLARES 2,475.00
DIFERENCIA	-100.03

ADJUNTO INFORME DE COMISION SI

FECHA DE LA COMPROBACION 24/07/2014

MANIFIESTO QUE LOS COMPROBANTES DE GASTOS ORIGINALES EFECTUADOS DURANTE LA COMISION Y RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMATO, QUEDARAN BAJO MI RESGUARDO Y ESTARAN A DISPOSICION CUANDO LO SOLICITEN LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y AUDITORIA.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS, Y TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

COMISIONADO

Sandra Pacheco Medina