

1409063

0000463

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		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						CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro							
DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO															
NOMBRE: LUIS MARIO HERNANDEZ ACEVEDO						PUESTO: VICEPRESIDENTE									
AREA: VICEPRESIDENCIA FINANCIERA															
DATOS DE LA COMISION															
DESTINO: TORONTO, CANADA		PERIODO		PERIODO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014		NUMERO DE DIAS SIN PERNOCTAR: 1/2									
NUMERO DE NOCHES PERNOCTADAS: 3															
IMPORTE DE VIATICOS: 1,575.00 DOLARES						TIPO DE TRANSPORTACION: AEREO X STRE									
COMPROBACION DE VIATICOS															
CONCEPTO	FECHA	CON COMPROBANTES						SUBTOTAL							
		No. FACTURA	TIPO DE MONEDA	IMPORTE	IMPORTE EN PESOS / EDO DE CTA AMEX	EQUIVALENCIA	IMPORTE								
TARJETA AMEX															
HOTEL	21 al 24 de sep de 2014	S/N		\$ 1,401.40	\$ 17,024.20	0.9059	\$ 1,269.53								
ALIMENTOS (desayuno)	23/09/2014	S/N	DOLARES	\$ 24.86	\$ 302.01	0.9028	\$ 22.44								
TRANSPORTE	21/09/2014	S/N	CANADIENSES	\$ 62.00	\$ 758.23	0.9059	\$ 56.17								
TRANSPORTE	24/09/2014	S/N		\$ 79.35	\$ 963.93	0.9035	\$ 71.69								
								\$ 1,419.83	✓						
EFFECTIVO															
ALIMENTOS (CENA)	21/09/2014	S/C	DOLARES	\$ 21.00			\$ 21.00								
ALIMENTOS (DESAYUNO)	22/09/2014	S/C	DOLARES	\$ 23.00			\$ 23.00								
ALIMENTOS (COMIDA)	22/09/2014	S/C	DOLARES	\$ 34.00			\$ 34.00								
ALIMENTOS (CENA)	22/09/2014	S/C	DOLARES	\$ 19.00			\$ 19.00								
TRANSPORTE	23/09/2014	S/C	DOLARES	\$ 30.00			\$ 30.00								
ALIMENTOS (CENA)	23/09/2014	S/C	DOLARES	\$ 20.89			\$ 23.00								
								\$ 150.00	✓						
TOTAL DE DOLARES ENTREGADOS EN EFECTIVO					\$		400.00								
DIFERENCIA					\$		250.00								
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL DE GASTOS</td> <td>1,569.83</td> </tr> <tr> <td>VIATICOS OTORGADOS</td> <td>DOLARES 1,575.00</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA</td> <td>5.17</td> </tr> </table>										TOTAL DE GASTOS	1,569.83	VIATICOS OTORGADOS	DOLARES 1,575.00	DIFERENCIA	5.17
TOTAL DE GASTOS	1,569.83														
VIATICOS OTORGADOS	DOLARES 1,575.00														
DIFERENCIA	5.17														
ADJUNTO INFORME DE COMISION SI						FECHA DE LA COMPROBACION 30/09/2014									
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 <i>[Firma]</i> LUIS MARIO HERNANDEZ ACEVEDO															

Los Gastos de Desviación se Rescindieron