

0000199

1503010
1504065

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO 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 Unión Nacional de Bancos de Ahorro y Paga						
DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO												
NOMBRE: Carlos Ramirez Fuentes					PUESTO: Presidente							
AREA: Presidencia CONSAR												
DATOS DE LA COMISION												
DESTINO: Santiago, Chile		PERIODO DEL 9		AL 11		DE Marzo 2015						
NUMERO DE NOCHES PERNOCTADAS: 3		NUMERO DE DIAS SIN PERNOCTAR: 1										
IMPORTE DE VIATICOS: 1,125.00 DOLARES		TIPO DE TRANSPORTACION: AEREO		XXX		TERRESTRE						
COMPROBACION DE VIATICOS												
CONCEPTO	FECHA	CON COMPROBANTES				SIN COMPROBANTES						
		No. FACTURA	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENCIA	IMPORTE	IMPORTE	JUSTIFICACION					
PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO												
CONSUMO TERMINAL 2 AEROPUERTO	09/03/2015	000149	*	227.00	15.44	\$	14.70					
TRANSPORTE GRAND-HYATT	11/03/2015	15698				\$	22.95					
RESTAURANT RIVORI PROVIDENCIA SANTIAGO	10/03/2015	S/F	*	50,270.00	\$	610.00	\$ 82.41					
TOTAL GASTOS T/C							\$ 120.06					
PAGOS EN EFECTIVO												
TICKET TRANSPORTE	10/03/2015	1024676		DII		\$	38.00					
TRANSPORTE HOTEL AEROPUERTO	11/03/2015	126444		DII		\$	38.00					
COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA	10/03/2015	361327		CLP	610							
TAXI	10/03/2015	1552	*	5,100.00	610.00	\$	8.36					
TAXI	11/03/2015	5017	*	5,250.00	610.00	\$	8.61					
CONSUMO (DESAYUNO)	10/03/2015	S/C		22,000.00	610.00	\$	36.07					
CONSUMO (COMIDA)	10/03/2015	S/C		42,000.00	610.00	\$	68.85					
CONSUMO (DESAYUNO)	11/03/2015	S/C		25,000.00	610.00	\$	40.98					
CONSUMO (COMIDA)	11/03/2015	S/C		62,000.00	610.00	\$	101.64					
TOTAL GASTOS EFECTIVO							\$ 340.51					
TOTAL DOLARES							460.57					
							0%					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL DE GASTOS</td> <td>460.57</td> </tr> <tr> <td>VIATICOS OTORGADOS DOLARES</td> <td>1,125.00</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA</td> <td>664.43</td> </tr> </table>						TOTAL DE GASTOS	460.57	VIATICOS OTORGADOS DOLARES	1,125.00	DIFERENCIA	664.43	
TOTAL DE GASTOS	460.57											
VIATICOS OTORGADOS DOLARES	1,125.00											
DIFERENCIA	664.43											
ADJUNTO INFORME DE COMISION <u>SI</u>						FECHA DE LA COMPROBACIÓN <u>18/03/2015</u>						
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.												
COMISIONADO												
Carlos Ramirez Fuentes												