

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOCOMISION 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

0000215



1511088

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO

NOMBRE: FEDERICO RUBLI KAISER

PUESTO: COORDINADOR GENERAL

AREA: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS ESPECIALES

DATOS DE LA COMISION

DESTINO: PARIS, FRANCIA

PERIODO DEL 25-nov-15 AL 03/12/2015 DE 2015

NUMERO DE NOCHES PERNOCTADAS: 7

NUMERO DE DIAS SIN PERNOCTAR: 1

IMPORTE DE VIATICOS: 3.600.00 EUROS

TIPO DE TRANSPORTACION: AEREO XXX TERRESTRE

COMPROBACION DE VIATICOS

CONCEPTO	FECHA	CON COMPROBANTES				SIN COMPROBANTES	
		No. FACTURA	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENCIA	IMPORTE	IMPORTE	JUSTIFICACION
<u>PAGOS EN EFECTIVO</u>			<u>PESOS MEX.</u>				
TAXI CASA-AEROPUERTO	25/11/2015	REC-00-300104006	\$ 305.00	\$17.5233 X EURO	17.40 €		
TAXI AEROPUERTO-CASA	03/12/2015	MOS-08-000911893	\$ 355.00		20.26 €		
			EUROS				
HOSPEDAJE	03/12/2015	175782			1,827.48 €		
TRANSPORTE LOCAL METRO	VARIAS	VARIOS	1.80 EUROS C/U		9.00 €		
TAXI AEROPUERTO-HOTEL	26/11/2015	CK-878GF			52.50 €		
TAXI LOCAL	30/11/2015	CR-047-EW			18.70 €		
TAXI LOCAL	01/12/2015	CV-458-CB			14.20 €		
TAXI LOCAL	SIN FECHA	DR-473-NT			25.00 €		
TAXI HOTEL-AEROPUERTO	03/12/2015	651966			80.00 €		
ALIMENTOS	27/11/2015	2311			8.65 €		
ALIMENTOS	27/11/2015	2721			4.30 €		
ALIMENTOS	27/11/2015	2791			7.90 €		
ALIMENTOS	27/11/2015	371			1.05 €		
ALIMENTOS	27/11/2015	3271			13.15 €		
ALIMENTOS	28/11/2015	99			88.50 €		
ALIMENTOS	03/12/2015	571			4.50 €		
ALIMENTOS	03/12/2015	175782			414.00 €		
ALIMENTOS	03/12/2015	175782			18.00 €		
ALIMENTOS	30/11/2015	TMT-15-12333			150.00 €		
ALIMENTOS	01/12/2015	1833			130.00 €		
ALIMENTOS	26/11/2015	4562			60.50 €		SE INVITÓ A CENAR AL SR. PABLO ANTOLIN (OCDE)
ALIMENTOS	28/11/2015	0021468/001			84.80 €		
ALIMENTOS	29/11/2015	0016007/001			46.50 €		
ALIMENTOS	28/11/2015	S/N			23.10 €		
ALIMENTOS	30/11/2015	0022719/001			74.85 €		
TOTAL PAGOS EN EFECTIVO					3,194.34 €		
<u>PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO</u>							
ALIMENTOS	26/11/2015	228125			16.60 €		
ALIMENTOS	28/11/2015	168103			17.38 €		
TOTAL TARJETA DE CRÉDITO					33.98 €		
TOTAL					3,228.32 €		

TOTAL DE GASTOS	3,228.32
VIATICOS OTORGADOS	EUROS 3,600.00
DIFERENCIA	-371.68

ADJUNTO INFORME DE COMISION SI

FECHA DE LA COMPROBACIÓN 10/12/2015

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS

COMISIONADO

FEDERICO RUBLI KAISER