

**SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

FECHA:	29/05/2017	DGA:	DIRECCIÓN GENERAL			COMISIÓN A:	FECHA DE COMISIÓN:	
PUESTO:	DIRECTOR GENERAL	CLAVE EMPLEADO:	C82547	VIAJE:	NACIONAL	ACAPULCO	22/03/17	24/03/17
NOMBRE:	JESUS ALBERTO CANO VELEZ					FOLIO RECURSOS HUMANOS	2214	

DIAS EFECTIVOS DE LA COMISION	3
MOTIVO DE LA COMISION	ASISTENCIA A LA 80 CONVENCION BANCARIA

HOSPEDAJE									TIPO DE CAMBIO
CHECK-IN	CHECK-OUT	RFC	NOMBRE DEL HOTEL	IMPORTE	IVA	IMPTO. \$/ HOSP	PROPINAS	TOTAL	
22/03/17	24/03/17	OID6704272V2	MUNDO IMPERIAL	6,530.21	1,044.83	193.32	272.00	8,040.36	
TOTAL HOSPEDAJE				6,530.21	1,044.83	193.32	272.00	8,040.36	

ALIMENTOS							
FECHA	RFC	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	IVA	PROPINAS	TOTAL	
23/03/17	OID6704272V2	MUNDO IMPERIAL	840.52	134.48		975.00	
23/03/17	OID6704272V2	MUNDO IMPERIAL	77.59	12.41		90.00	
TOTAL ALIMENTOS			918.11	146.89		1,065.00	

ESTACIONAMIENTO					
FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TOTAL ESTACIONAMIENTO					

TAXIS FISCALES Y AUTOBUS					
FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TOTAL TAXIS Y AUTOBUS					

CASETAS									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
TOTAL CASSETAS									

GASOLINA									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
TOTAL GASOLINA									

OTROS (PAPELERIA, LLAMADAS Y LAVANDERIA)									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
TOTAL OTROS									

ANTICIPO	ENTERO
----------	--------

COMISIONADO						PARA USO INTERNO		
IMPORTE	IVA	IMPTO. \$/ HOSP	PROPINAS	TOTAL	CONCEPTOS	TOTALES		
6,530.21	1,044.83	193.32	272.00	8,040.36	HOSPEDAJE	TARIFA AUTORIZADA	\$	7,125.00
918.11	146.89		-	1,065.00	ALIMENTOS	TOTAL COMPROBADO \$ 9,105.36		
-	-		-	-	OTROS	SALDO A CARGO (A FAVOR) -\$ 9,105.36		
-	-		-	-	CASETAS			
-	-		-	-	TRANSPORTE			
7,448.32	1,191.72	193.32	272.00	9,105.36	SUBTOTALES			

FIRMA:	
NOMBRE:	LIC. JESUS ALBERTO CANO VELEZ COMISIONADO
FIRMA:	
NOMBRE:	LIC. GABRIELA ISABEL GALINDO HUERTA REVISÓ ADMINISTRACIÓN
FIRMA:	
NOMBRE:	LIC. MARIA ELENA ZALDIVAR SANCHEZ AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA:	
NOMBRE:	Vo.Bo. JEFE INMEDIATO SUPERIOR
FIRMA:	
NOMBRE:	LIC. JUAN CARLOS OCAÑA ZARAGOZA Vo.Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
SELLO PRESUPUESTOS	
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	
13 JUN 2017	

OBSERVACIONES RECURSOS HUMANOS

DEL CONSUMO DE ALIMENTOS NO SE CONSIDERARÁN EN REEMBOLSO \$180.00 POR CONCEPTO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. EL GASTO PAGADO CON AMERICAN EXPRESS QUE SE DESGLOSA EN ESTA LIQUIDACIÓN DEBERÁ DESCONTARSELE POR COMPLETO AL FUNCIONARIO; MANEJÁNDOSE POSTERIORMENTE COMO CORRESPONDE A UN VIÁTICO DEVENGADO; MEDIANTE EL REEMBOLSO DE LOS \$9,105.36 QUE ESTÁ COMPROBANDO Y QUE CALIFICAN COMO VIÁTICO. SE ANEXA AUTORIZACIÓN DE EXCEDENTE DE TARIFA ASIGNADA. NO SE ANEXAN PASES DE ABORDAR DEBIDO A QUE SE UTILIZÓ VUELO PRIVADO