

LIQUIDACION DE VIATICOS

FECHA:	22/08/2018	DGA:	DIRECCIÓN GENERAL			COMISIÓN A:	FECHA DE COMISIÓN:	
PUESTO:	ANALISTA	CLAVE EMPLEADO:	C82680	VIAJE:	NACIONAL	MERIDA, YUCATAN	02/08/18	05/08/18
NOMBRE:	LIC. ANA SOFIA JERKOV RAMOS					FOLIO RECURSOS HUMANOS	2735	
DÍAS EFECTIVOS DE LA COMISION		4			SUPERVISION 2017			
MOTIVO DE LA COMISION								

HOSPEDAJE

CHECK-IN	CHECK-OUT	RFC	NOMBRE DEL HOTEL	IMPORTE	IVA	IMPTO. S/ HOSP	PROPINAS	TOTAL	TIPO DE CAMBIO
02/08/2018	03/08/2018	AGH120423GY8	GRAN HOTEL	\$ 836.14	\$ 133.78	\$ 25.08		\$ 995.00	
03/08/2018	04/08/2018	AGH120423GY8	GRAN HOTEL	\$ 836.14	\$ 133.78	\$ 25.08		\$ 995.00	
04/08/2018	05/08/2018	AGH120423GY8	GRAN HOTEL	\$ 836.14	\$ 133.78	\$ 25.08		\$ 995.00	
TOTAL HOSPEDAJE				\$ 2,508.42	\$ 401.34	\$ 75.24	\$ -	\$ 2,985.00	

ALIMENTOS

FECHA	RFC	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	IVA	PROPINAS	TOTAL
02/08/2018	GAS140710UU4	GASTROPENINSULA SA DE CV	\$ 306.03	\$ 48.96		\$ 355.00
03/08/2018	OTC140903P54	OPERADORA TURISTICA CASTEZA S DE RL DE CV	\$ 250.00	\$ 40.00		\$ 290.00
03/08/2018	CSIO20226MV4	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$ 137.14	\$ 15.86		\$ 153.00
04/08/2018	CSIO20226MV4	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$ 128.45	\$ 20.55		\$ 149.00
TOTAL ALIMENTOS			\$ 821.62	\$ 125.37	\$ -	\$ 947.00

ESTACIONAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TOTAL ESTACIONAMIENTO					

TAXIS FISCALES Y AUTOBUS

FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
02/08/2018	TAXI	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO SA DE CV	200.00		\$ 200.00
05/08/2018	TAXI	TRANSPORTACION TERRESTRES NUEVA IMAGEN AC	285.00		\$ 285.00
TOTAL TAXIS Y AUTOBUS					

CASSETAS

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	\$ 5,950.00	ENTERO	
----------	-------------	--------	--

PARA USO INTERNO

IMPORTE	IVA	IMPTO. S/ HOSP	PROPINAS	TOTAL	CONCEPTOS	TOTALES
2,508.42	401.34	75.24	-	2,985.00	HOSPEDAJE	TARIFA AUTORIZADA \$ 5,950.00
821.62	125.37	-	-	947.00	ALIMENTOS	TOTAL COMPROBADO \$ 4,417.00
-	-	-	-	-	OTROS	SALDO A CARGO (A FAVOR) \$ 1,533.00
-	-	-	-	-	CASSETAS	
485.00	-	-	-	485.00	TRANSPORTE	
3,815.04	526.71	75.24	-	4,417.00	SUBTOTALES	

FIRMA: 
 NOMBRE: LIC. ANA SOFIA JERKOV RAMOS
 COMISIONADO

FIRMA: 
 NOMBRE: LIC. GABRIELA ISABEL GALINDO HUERTA
 REVISÓ ADMINISTRACIÓN

FIRMA: 
 NOMBRE: LIC. MARIA ELENA ZALDIVAR SANCHEZ
 AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA: 
 NOMBRE: LIC. ADRIANA IBARRA AVILA
 Vo.Bo. JEFE INMEDIATO SUPERIOR

FIRMA: 
 NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS OCAÑA ZARAGOZA
 Vo.Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SOCIEDAD FARMACEUTICA FEDERAL, S.N.C.
 SELLO PRESUPUESTOS
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

★ 28 AGO 2018 ★

OBSERVACIONES RECURSOS HUMANOS

D 20 8 18

RECIBIDO
 HORA: _____