



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0358

No. de comisión UR: 800 - 0023/2024

Fecha: 21/05/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: JOEL ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
Destino: LA HAYA, Holanda; Paris, Francia; Brussels, Belgica; COPENHAGUE, Dinamarca;
CDMX, Ciudad de México

Puesto: SUBSECRETARIO

Período: Del 10 de mayo al 18 de mayo de 2024

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
DEL 13/05/2024 AL 15/05/2024	NOVOTEL PARIS CENTER TOUR EIFFEL	63341	EUR	543.51	1.0000000	543.51 EUR
						Subtotal: 543.51 EUR
DEL 15/05/2024 AL 18/05/2024	HOTEL GROUP PHOENIX COPENHAGE	658208	USD	738.33	1.0000000	738.33 USD
						Subtotal: 738.33 USD

OTROS GASTOS

DEL 13/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	EUR	143.35	1.0000000	143.35 EUR
DEL 14/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	EUR	137.12	1.0000000	137.12 EUR
DEL 14/05/2024	TAXIS LOCALES	N/A	EUR	77.23	1.0000000	77.23 EUR
DEL 15/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	EUR	148.21	1.0000000	148.21 EUR
DEL 15/05/2024	TAXIS LOCALES	N/A	EUR	76.60	1.0000000	76.60 EUR
						Subtotal: 582.51 EUR
DEL 15/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	USD	120.99	1.0000000	120.99 USD
DEL 16/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	USD	95.70	1.0000000	95.70 USD
DEL 16/05/2024	TAXIS LOCALES	N/A	USD	59.52	1.0000000	59.52 USD
DEL 17/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	USD	137.12	1.0000000	137.12 USD
DEL 17/05/2024	TAXIS LOCALES	N/A	USD	71.20	1.0000000	71.20 USD
DEL 18/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	USD	132.36	1.0000000	132.36 USD
						Subtotal: 616.89 USD

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
-------	-------------	------------	--------	---------	------	---------------------

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	1,350.00	1,125.00
Menos total comprobado		1,355.22	1,126.02
= Recursos no utilizados			

Comisionado



JOEL ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
SUBSECRETARIO

No. trámite de reintegro:

Client Address:

Joel Hernandez
Eugenio Sue 343
11550 Mexico
Mexico

Billing Address:

Joel Hernandez
Eugenio Sue 343
11550 Mexico
Mexico

INVOICE

Name	: Mr. Joel Hernandez	Arrival	: 13.05.24	Departure	: 15.05.24
Nb. Of Persons	: 1 Adulte(s) / 0 Enfant(s)	External Ref	: NHHLBHGQ	Conf. Nb.	
Room Nb.	: 0607	Re-Print	: 1	Invoice Type	: FACTURE
Invoice Nb.	: 63341	Cashier N;	: 467	Signature	: B0322T12u
Page Nb.	: 1 of 2	Invoice Date	: 15.05.24	User	: H3546- GFERNANDES Borg@ H3546
Date	: 15.05.24				

Date	Description	Price Unit.	Qty	Amount Without VAT	VAT	Amount VAT	Charges EUR	Payments EUR
13.05.24	Chambre	233.18	1	233.18	10%	23.31818	256.50	
13.05.24	Taxes Séjour	1.04	3	3.13	0%	1818182	3.13	
13.05.24	Taxe Additionnelle Régionale Mobilité	5.00	1	5.00	0%		5.00	
13.05.24	American Express		1					543.51
14.05.24	Chambre	246.14	1	246.14	10%	24.61363	270.75	
14.05.24	Taxes Séjour	1.04	3	3.13	0%	6363636	3.13	
14.05.24	Taxe Additionnelle Régionale Mobilité	5.00	1	5.00	0%		5.00	
Total							543.51	543.51
Balance							0.00	EUR

VAT	Amount Without V.A.T	Amount V.A.T	Amount V.A.T included
VAT 10%	479.32	47.93	527.25
VAT 0%	16.26	0.00	16.26
TOTAL	495.58	47.93	543.51

Hôtel **** SNC Société Hôtelière du 61 Quai de Grenelle – SH61QG
Capital de 13 860 250 Euros
Siège Social: 6-8, rue du Bois Briard – Courcouronnes 91080 Evry-Courcouronnes
Fonds de commerce exploité en location gérance par la SH61QG
RCS: Evry 420 462 079 – Siret: 420 462 079 00542
Code APE: 5510Z – TVA intra-communautaire: FR 92 420 462 079
N°Habilitation touristique: IM091120006
Garant: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited - Vision Exchange Building Triq-it-Territorjals, Zone 1, Central Business District - Birkirkara CBD1070 MALTA
Assureur: Chubb European Group SE – La Tour Carpe Diem – 31 Place des Corolles – 92400 Courbevoie

Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.
Taxe de séjour non sujette à la TVA-article 267-II-2 du CGI"

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et l'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Client Address:

Joel Hernandez
Eugenio Sue 343
11550 Mexico
Mexico

Billing Address:

Joel Hernandez
Eugenio Sue 343
11550 Mexico
Mexico

INVOICE

Name : Mr. Joel Hernandez
Nb. Of : 1 Adulte(s) / 0
Persons : 1
Room Nb. : 0607
Invoice Nb. : 63341
Page Nb. : 2 of 2
Date : 15.05.24

Arrival : 13.05.24
External Ref :
NHHLBHGQ
Re-Print : 1
Cashier N; : 467
Invoice Date : 15.05.24

Departure : 15.05.24
Conf. Nb.
Invoice Type : FACTURE
Signature : B0322Tt2u
User : H3546-
GFERNANDES Borg@
H3546

Hôtel **** SNC Société Hôtelière du 61 Quai de Grenelle – SH61QG
Capital de 13 860 250 Euros
Siège Social: 6-8, rue du Bois Briard – Courcouronnes 91080 Evry-Courcouronnes
Fonds de commerce exploité en location gérance par la SH61QG
RCS: Evry 420 462 079 – Siret: 420 462 079 00542
Code APE: 5510Z – TVA intra-communautaire: FR 92 420 462 079
N°Habilitation touristique: IM091120006
Garant: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited - Vision Exchange Building Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District - Birkirkara CBD1070 MALTA
Assureur: Chubb European Group SE – La Tour Carpe Diem – 31 Place des Corolles – 92400 Courbevoie

Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.
Taxe de séjour non sujette à la TVA-article 267-II-2 du CGI"

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et l'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

15 de Mayo

PHOENIX
C O P E N H A G E N
ARP-HANSEN  HOTEL GROUP

INVOICE

Mr/Mrs Joel Hernández García
Mexico
Attn:

Company : Embassy of Mexico
Room No : 2218
Arrival Date : 15.05.24
Departure Date : 18.05.24
Conf. No : 15394274
Cashier ID : 56 - DEM
Folio No : 658207

Date	Description	Amount
16.05.24	Laundry	110.00
18.05.24	Minibar Soft Drinks	35.00
18.05.24	American Express	145.00
XXXXXXXXXXXX2001 XX/XX		
	Balance:	<u>0.00</u>

VAT 25% F&B 7.00 DKK
VAT 25% Misc. 22.00 DKK
Total incl. VAT 145.00 DKK
Net Amount 116.00 DKK
Total VAT 29.00 DKK

Phoenix Copenhagen
Bredgade 37
DK-1260 Copenhagen K
Tel: +45 3395 9500
www.phoenixcopenhagen.com
IBAN No. DK422000 8300036271 - S.W.I.F.T.:
NDEADKKKXXX
Reg.No. 2191 - Acc.No. 8300036271
CVR-nr. 54 39 92 19 * V.A.T. No. 14 95 37 79

PHOENIX
C O P E N H A G E N
ARP-HANSEN  HOTEL GROUP

INVOICE

Mr/Mrs Joel Hernández García
Mexico
Attn:

Company : Embassy of Mexico
Room No : 2218
Arrival Date : 15.05.24
Departure Date : 18.05.24
Conf. No : 15394274
Cashier ID : 56 - DEM
Folio No : 658208

Date	Description	Amount
15.05.24	American Express	5,100.00
	XXXXXXXXXXXX2001 XX/XX	
15.05.24	Room	1,700.00
16.05.24	Room	1,700.00
17.05.24	Room	1,700.00
	Balance:	<u>0.00</u>
	VAT 25% Room	888.00 DKK
	VAT 25% F&B	132.00 DKK
	Total incl. VAT	<u>5,100.00 DKK</u>
	Net Amount	4,080.00 DKK
	Total VAT	1,020.00 DKK

Phoenix Copenhagen
Bredgade 37
DK-1260 Copenhagen K
Tel: +45 3395 9500
www.phoenixcopenhagen.com
IBAN No. DK422000 8300036271 - S.W.I.F.T.:
NDEADKXXXX
Reg.No. 2191 - Acc.No. 8300036271
CVR-nr. 54 39 92 19 * V.A.T. No. 14 95 37 79

5,100 x 0,14477 =

738.33050



Convertor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

DKK Corona dan... ▼

USD USD ▼

1



0,14477

DKK BBD KRW BTC

USD EUR MXN ETH

Fecha

< 15 mayo 2024 >

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0% ▼

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.



	Comprar 1 DKK	Vender 1 DKK
Mín.	0,14432	0,14437
Media	0,14478	0,14481
Máx.	0,14509	0,14511

DKK/USD para el periodo de 24 horas que finaliza el martes, 14 de may de 2024 23:59 UTC

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

AIRFRANCE

HERNANDEZ GARCIA/JOEL ANT

SKY PRIORITY

ETKT: 0573046554316

PNR: 2S4IGB

FQTV: KL/5045384281 PLATINUM

VOL/FLIGHT:
AF1350

EMBARQUEMENT/BOARDING:
20: 40

PORTE/GATE:
F21

ZONE:
2

SIEGE/SEAT:
02D

CLASSE/CLASS: Y
ECONOMY

EFFECTUE PAR/OPERATED BY: AF1350 - AIR FRANCE

PARIS/CDG

TERMINAL 2F

15MAY24 - 21: 15

A/TO:

COPENHAGEN/CPH

TERMINAL 3

15MAY24 - 23: 10

SEQ: 074



EMBARQUEMENT CLOS A 20: 55

GATE CLOSES AT 20: 55