



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 211 - 0061/2020

Fecha: 20/08/2020

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: KARLA TATIANA ORNELAS LOERA

Puesto: CONSUL

Destino: SANTA ROSA DE COPÁN, Honduras; Tegucigalpa, Honduras

Período: Del 16 de junio al 17 de junio de 2020

Representación: EMBAMEX HONDURAS

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
Del 16/06/2020 al 17/06/2020	HOSPEDAJE	004255	HNL	699.16	.0395400	27.64 USD
Del 16/06/2020 al 17/06/2020	ALIMENTOS	S/N	HNL	174.00	.0395400	6.88 USD
Del 16/06/2020 al 17/06/2020	ALIMENTOS	S/N	HNL	326.00	.0395400	12.89 USD
Subtotal:						47.41 USD

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	105.00	0.00
Menos total comprobado		47.41	
= Recursos no utilizados		57.59	

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

KARLA TATIANA ORNELAS LOERA
CONSUL



Embajada de México



HOTEL KAROLINA
BOUTIQUE
El Placer con Distinción

De: Cinthya Karolina Márquez López

R.T.N. 04011987002034

Tel: 2662-2210 / Cel: 9929-7452

E-mail: hotelkarolinaboutique@hotmail.com

Bo. Santa Teresa, Frente a Kinder Federico C. Canales, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

DÍA MES AÑO

16 06 20

CAI: 4D9159-5BE1D4-374D80-8D8C2C-DE3B01-9B
Fecha límite de Emisión: 16/07/2020

FACTURA

000-001-01-00 004255

CLIENTE: Embajada De México

R.T.N.: 08019000231762

DIRECCIÓN: Santa Rosa De Copán

CONST. REG. EXONERADO: R2019000833 # O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

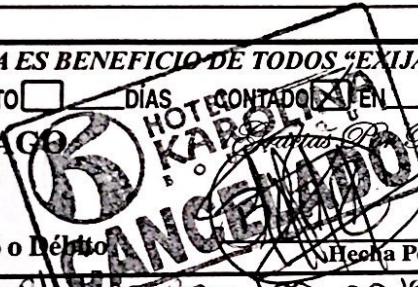
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Habitación sencilla por 1 Noche.				1,344.54
			Exenta por 690.2115		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

DETALLE DE PAGO

- Efectivo
- Cheque
- Tarjeta de Crédito o Débito



Cantidad en letras: Un mil trescientos noventa y ocho con 39/100.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 1T. 2C. Az. Am. DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004300 E. 16/07/19 Fecha de Recepción: 16/07/2019

Desc. / Rebajas L.	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	Sub - Total L.	15% I. S. V. L.	4% I. S. S. T. L.	18% I. S. V. L.	TOTAL A PAGAR L.
					1,344.54		53.78		1,398.32

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Amarilla: Contabilidad

COMEDOR Y PULPERIA IRMA #2

Prop.: Evelyn Vanessa Barnica Benitez

RTN: 04181991000931

Cel. 9968-2503 E-Mail: vanessabarnica2013@gmail.com
 Bo. El Triangulo, Contiguo a Restaurante Ying Bing,
 San Juan, Intibuca, Honduras C. A.

Contado Crédito **FACTURA**
 17 00 20 000-001-01-00 N° 003194

CAI: E17EFB-D5F6B9-474E82-6DF061-CCEF32-88

Cliente: Embajada De Mexico

RTN: 0801900123762

Dirección

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
 12 T. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00003001 - 000-001-01-00003600 Etab. 21/08/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Alimentación			326.00

Datos del Adquirente Exonerado: No. Const. de Exonerado: _____ No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____		Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Descuentos / Rebajas L. _____ 15% I.S.V. L. 48.9 18% I.S.V. L. _____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 21/08/2020 Fecha de Recepción: 21/08/2019	La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" GRAN TOTAL L. 374.9	

Cantidad en letras: Trecentos setenta y cuatro y nueve Centavos.

