

**SRE**SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 211 - 0054/2021

Fecha: 06/10/2021

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: JUAN CARLOS ARRIAGA CORRALES	Puesto: AGREGADO ADMINISTRATIVO "D"
Destino: NUEVA ORLEANS, LOUISIANA, Estados Unidos de América; HOUSTON, TEXAS, Estados Unidos de América	Período: Del 3 de septiembre al 10 de septiembre de 2021
Representación: CONSULMEX HOUSTON	

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	HOTEL	S/N	USD	355.62	1.0000000	355.62 USD
Subtotal:						355.62 USD

OTROS GASTOS

Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS	S/N	USD	13.72	1.0000000	13.72 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS	S/N	USD	4.36	1.0000000	4.36 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS DESAYUNO	S/N	USD	9.75	1.0000000	9.75 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS DESAYUNO	S/N	USD	7.38	1.0000000	7.38 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	SNACKS	S/N	USD	8.18	1.0000000	8.18 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	COMIDA DESAYUNO	S/N	USD	9.86	1.0000000	9.86 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS COMIDA	S/N	USD	22.41	1.0000000	22.41 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS CENA	S/N	USD	7.64	1.0000000	7.64 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS COMIDA	S/N	USD	54.85	1.0000000	54.85 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS CENA	S/N	USD	25.62	1.0000000	25.62 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ESTACIONAMIENTO	S/N	USD	3.50	1.0000000	3.50 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS DESAYUNO	S/N	USD	7.25	1.0000000	7.25 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS COMIDA	S/N	USD	12.40	1.0000000	12.40 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS CENA	S/N	USD	6.66	1.0000000	6.66 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ESTACIONAMIENTO	S/N	USD	5.50	1.0000000	5.50 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS DESAYUNO	S/N	USD	18.67	1.0000000	18.67 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS COMIDA	S/N	USD	14.33	1.0000000	14.33 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ALIMENTOS CENA	S/N	USD	3.87	1.0000000	3.87 USD
Del 07/09/2021 al 13/09/2021	ESTACIONAMIENTO	S/N	USD	6.00	1.0000000	6.00 USD
Subtotal:						241.95 USD

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
			M.N.	USD	EUR	
	*Importe del anticipo otorgado		0.00	2,240.00	0.00	
	Menos total comprobado			597.57		
	= Recursos no utilizados			1,642.43		

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado


JUAN CARLOS ARRIAGA CORRALES
AGREGADO ADMINISTRATIVO "D"

St. Charles Inn

3636 St. Charles Avenue
New Orleans, LA 70115

ST. CHARLES INN

HOTEL SUPERIOR

(504) 899-8888

reservations@stcharlesinn.com

stcharlesinn.com

C/O 09/10/2021 08:21 AM Ronnie

Registered To:

Arriaga, Juan Carlos

AGODA

5151 HIDALGO ST

HOUSTON, TX 77056

(832) 572-0374

Room # 214-A
Conf # 293317459*2551
Arrival 09/08/21
Departure 09/10/21
Room Type K-KING ROOM
Guests 1 / 0
Payment Visa/Master
Acct XXXX-XXXX-XXXX-5683

Posting Date	Oper	AcctCode	Description	From	Reference	Amount
09/08/21	Ronnie	RC	ROOM CHRG REVENUE			\$152.16
09/08/21	Ronnie	9	CITY/STATE TAX			\$21.99
09/08/21	Ronnie	91	TOURISM ASSESSMENT			\$2.66
09/08/21	Ronnie	92	OCCUPANCY TAX			\$1.00
09/09/21	Ronnie	RC	ROOM CHRG REVENUE			\$152.16
09/09/21	Ronnie	9	CITY/STATE TAX			\$21.99
09/09/21	Ronnie	91	TOURISM ASSESSMENT			\$2.66
09/09/21	Ronnie	92	OCCUPANCY TAX			\$1.00
09/10/21	Ronnie	VS	PAYMENT VISA/MC		5683 - 009666	(\$355.62)
Balance Due						\$0.00

The undersigned guest agrees to pay the amount indicated on the balance due portion of this invoice. If the charges are to be billed to a third party, the undersigned agrees to be personally liable for payment of the charges in the event that the indicated third party, person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of such charges.



CONSULADO GENERAL DE MEXICO
HOUSTON, TEXAS

Signature