

**SRE**SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

0598-VD

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP:

No. de comisión UR: 800 - 0046/2021

Fecha: 16/11/2021

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: EDMUNDO MONTES DE OCA IBARRA

Puesto: DIRECTOR DE ÁREA

Destino: TOCUMEN, Panamá; MANAUS, Brasil; Asuncion, Paraguay; Cali, Colombia; VIRU, Bolivia; CDMX, Ciudad de México

Período: Del 4 de octubre al 8 de octubre de 2021

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
Del 04/10/2021 al 08/10/2021	HOSPEDAJE HOTEL RUI PLAZA	4401/210400	USD	92.21	1.0000000	92.21 USD
Del 04/10/2021 al 08/10/2021	INTERCITY	0118543/1	USD	35.87	1.0000000	35.87 USD
Del 04/10/2021 al 08/10/2021	ESPLENDOR HOTEL	001-004-001	USD	42.86	1.0000000	42.86 USD
Del 04/10/2021 al 08/10/2021	TORRE DE CALI PLAZA HOTEL	HTC8306	USD	40.30	1.0000000	40.30 USD
Subtotal:						211.24 USD

OTROS GASTOS

4/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	USD	16.58	1.0000000	16.58 USD
05/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	USD	6.48	1.0000000	6.48 USD
Subtotal:						23.06 USD

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	550.00	0.00
Menos total comprobado		234.30	
= Recursos no utilizados		315.70	

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

EDMUNDO MONTES DE OCA IBARRA
DIRECTOR DE ÁREA

RIU

PLAZA

Cliente:
SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES
AVE JUAREZ COLONIA JUAREZ, 20
CDMX 006100 CDMX
México
EMONTESDEOCA@SRE.GOB.MX
SRE850101BT4
CIF

-DETALLE FOLIO-
DIRECTOS FRONT OFFICE

NºFactura 4401/2104009204
Folio 4401/443746
Fec. Folio 04/10/2021
Fec.ven. 04/10/2021

RIU PLAZA PANAMA
Tlf: 3789000

Observaciones

Impresora Fisca PPBT110006393

Doc. Fisca 057301

Fecha-Hora Doc.: 04/10/21 -20:42:06

HAB	NOMBRE OCUPANTE	LLEGADA	SALIDA
2418	MONTES, EDMUNDO	04/10/21	05/10/21
2418	MONTES DE OCA IBARRA, EDMUNDO	04/10/21	05/10/21

F. Emi.	Fecha Entrada	04/10/2021	Fecha Salida	05/10/2021	Pax	2							
Reserva	Ofe.TO	Ocupante	Bono/Ref	Inicio	Fin	Edad Pax	Rg	THab.	HAB	PRECIO	Días	T.Días	TOTAL
04/10/21		MONTES DE OCA IBAR	PCT02X8I	04/10/21	05/10/21			DLK	2418	83,83	1	83,83	
		MONTES,EDMUNDO	PCT02X8I	04/10/21	05/10/21		AD HD				1		83,83
							AD HD				1		
												TOTAL ESTANCIAS	83,83

Abreviaturas

DLK	Deluxe King	AD	ADULTO
HD	Habitación y Desayuno		

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
04/10/2021	Recepción/visa 1	-92,21	
		TOTAL ENTREGAS	-92,21
		PENDIENTE DE PAGO	0,00

BASE IMPONIBLE	%	CUOTA	IMPORTE
53,83	10,000	ITBM	5,38
30,00	7,000	ITBM	2,10
		TOTAL FOLIO	7,48
		Propina Sugerida	0,90
		TOTAL A PAGAR CON PROPINA SUGERIDA	92,21
		Dólares Americanos. USD	

AM - Manaus - SCP - Manaus

Extrato de Conta

Nome: EDMUNDO MONTE

Empresa: CLIENTE PARTICULAR

Num. Doc: 000000000000 Class. Fiscal:

Endereço: Não Informado, 00 - NÃO INFORMADO

MEXICO MC 00000-000 MEXICO

Chegada: 05/10/2021 22:15

Partida: 06/10/2021 05:53

Uh: 1609

Reserva: 871226944

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: DANIEL.BOMFIN

Emissão: 06/10/2021 05:54

CONTA ENCERRADA Hóspede: MONTE, EDMUNDO

Num. Doc: g08958324 Designação: EDMUNDO MONTE

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
05/1001:19		va: 871226944	DIARIA		190,00		190,00 DANIEL.BOMFIN
05/1001:19			ISS		3,80		193,80 DANIEL.BOMFIN
05/1023:56		000457	MASTERCARD		-193,80		0,00 DANIEL.BOMFIN
Totais:					0,00		



CHECK OUT EXPRESS

Ao final de sua estada, deposite a chave
na urna localizada na recepção.
A nota fiscal será enviada para o seu e-mail.
Após autorização prévia.

Resumo do Extrato

Hóspede: MONTE, EDMUND

Designação: EDMUNDO MONTE

Descrição

Valor Total

MASTERCARD	-193,80
DIARIA	190,00
ISS	3,80

esplendor.

BY WYNDHAM
ASUNCIÓN

AVIADORES DEL CHACO 2150 SA

Alojamientos en Hoteles y Apartamentos

Aviadores Del Chaco N° 2822 casi Molas Lopez

Tel : +595 21 601 626 - Asunción , Paraguay

Timbrado: 14675899
Inicio de Vigencia: 23/02/2021
Fin de Vigencia: 28/02/2022
RUC: 80095010-0

FACTURA

N° 001-004-0010251

Asunción, 06 de 10 de 2021

Señor/es: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección:

Condicion de Venta: CONTADO

RUC: SRE850101BT4

Telefono:

Nro Hosp.: 7891

Localizador OTA:

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	ALOJAMIENTO		300,027.00	

Tipo de Cambio GS: 7,000.00
Total en Dolares USD: 42.86
Total en Guaranies GS: 300,027.00

Medio de Pago
Tarjeta Débito MASTER : 300,027.00

Sub -Totales	0.00	300,027.00
Total a pagar (en letras): TRESCIENTOS MIL VEINTISIETE GUARANÍES		300,027.00
Liquidacion del IVA: 5% 14,287.00 10% 0.00		Total IVA: 14,287.00

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario (No válido como crédito fiscal)

Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

Número Autorización: 350050007345
(ORIGINAL - CLIENTE)

Tipo de Cambio: El hotel convierte las tarifas confirmadas en USD a la moneda local al tipo de cambio que esta sujeto a las fluctuaciones en el mercado cambiario, al momento que ocurra el cargo. Los cargos a la tarjeta de crédito están sujetos a conversiones de moneda adicionales por parte de bancos o compañías de tarjeta de crédito que el hotel no controla y que podrían incidir en la cantidad cargada a su tarjeta de Crédito

The Hotel Converts the confirmed rates in USD to the local currency at the currency exchanges given by market, therefore, the charges on the credit cards are subject to currency conversions at the moment of the payment by the credit cards banks and companies. The hotel cannot control and could not influence in the amount charged to your credit card.

21/10/21



HOTEL TC S.A.S TORRE DE CALI PLAZA HOTEL

NIT 900444474-8
AVENIDA DE LAS AMERICAS # 18N-26
CALI

Autorización Numeración de Facturación No. 18764005685394 de 2020-10-15
Autorización del No HTC1 al HTC50000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. HTC8306
Fecha de generación 2021-10-08 07:14:00-05:00
Fecha Vencimiento 2021-11-07
Fecha de Expedición: 2021-10-08 07:14:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN: 2021-10-08 07:14:00-05:00

REGIMEN COMUN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		C.C / Nit: 50 SRE850101BT4	Plan: EXTSH	Folio: 202843	Habitación: 1104	Noches: 1
Dirección: PLAZA JUAREZ 2 CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2 JOSE MARIA MARROQUI		Ciudad: MEXICO	Llegada: 2021-10-07	Salida: 2021-10-08	Caja: LLG	Usuario: DF
Huesped: MONTES DEOCAIBARRA EDMUNDO		Ident: G08958324	Compañía: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		Numero de Personas Adultos: 1 Niños: 0	

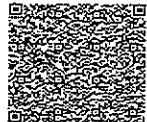
Nº	COD Item	UNI MED	Concepto	Cant	Moneda	Valor	Iva	ING	Total	Abonos	Saldo
1	27	94	Fecha: 2021.10.08 PAQUETE TURISTICO NO GRAVADO	1,00		155.000,00			155.000,00		155.000,00
2			TC9694 012592 202111212 [S: 155000.00]							-155.000,00	0,00
Total Registros: 2				Sub Totales		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00	0,00

Resumen Cargos		Resumen Impuestos	
		TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
		TOTAL CARGOS GRAVADOS	155.000,00
		TOTAL CARGOS GRAVADOS 0,00%	155.000,00
		TOTAL IVA 0,00%	0,00
		TOTAL IVA	0,00
		TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
		TOTAL ABONOS Y PAGOS	155.000,00
		TOTAL CXC	0,00
		TOTAL RETENCION	0,00
		PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
		TOTAL	0,00

Consignar Cta.Corriente BBVA #230015869 ó COLPATRIA #5911001340 Cali Av Americas 23 N 07 a nombre de: Hotel T.C S.A.S Tel: 6533535 Ext 123 cartera@hoteltorredecali.com	Total Cargos 155.000,00	PaidOut Automático-CheckOut: 0,00	Total Abonos: -155.000,00	Saldo: 0,00
---	-----------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------

Documentos Referenciados			
Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES	
Nombre: _____	Forma de Pago Contado
Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada	Medio de Pago Tarjeta Crédito
	Base Retención \$0,00
C.C. _____	Total Factura Electrónica \$155.000,00
	Propina \$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.	TORRE DE CALI PLAZA HOTEL AVENIDA DE LAS AMERICAS # 18N-26 CALI PBX: (2) 653 35 35 Fax: (2) 667 49 49 Email: reservas@hoteltorredecali.com	
--	---	---

CUFE: b7b2604e6b7faeae6433135ecd31f1d2017d2e6fc111d83cf6cfe51eec8e1b9086f821f6f85f5457acbd0d6a74a8d36e

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnología S.A. / Proveedor tecnologico Factice S.A.S Nit: 900399741 - 7

EM
CUP
EMBA O CONDOMINIO FISCAL N° INSCRIÇÃO NESTE
CÓDIGO DE BARRAS

SafraPay

MANTENHA VIA CLIENTE

AMAZONIA EXPRESS

N° 10148
CNPJ: 08.174.139/0001-9
Emissão: 05/10/2021
BANCO: BR
TERMO: 19/45956 DOC=050857

05/10/2021 23:02:43 BR-C
CARTÃO: 19064

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$35.00

CPF=22365799264

AUT=025473

PXA912102107071

AM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME
CNPJ: 08.929.658/0001-76 - IE: 053897846
RUA RAFAEL CRAZINHA, 110 - FLORES - Manaus - AM
Telefones: (91) 351162421

Documento Autorizado da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Qtz. Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
01	2000	R\$ 5,50	0,00	11,00
02	1000	R\$ 14,00	0,00	14,00
03	1000	R\$ 10,00	0,00	10,00
Clt. Total: 3				
Valor Total R\$				35,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				35,00

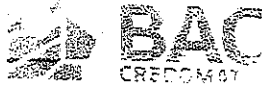
Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfc.faz.am.gov.br/nfe/web/fomConsulta.do>
10000176650100000103151027472678



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000.010.315 - Série: 10
05/10/2021 23:04:45 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 113211866671370
Data autorização: 05/10/2021 22:04:09

Trib. Autor: R\$ 1,16 Fed. R\$ 2,52 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/Amazônia, ne 5A16F8
Vendedor: SAUÉ VENDOR
Empresa: CompuFour Software



RIU PANAMA
REST. LA PLAZA
P. PANAMA
CALLE 146022

0094-C
AUTO 018906 FACT. 001420
90933188 OCT 04, 21 - 20:49

VENTA \$15.50
IMPUESTO \$1.08
PROPIÑA

TOTAL

COPIA DE PROPIÑA --
10% = \$1.55
15% = \$2.32
30% = \$4.65

Debit MasterCard-----
AID 0000000041019
TC A9782153C684CC0F

COPIA DE CLIENTE --

DGI

Urban Developments Panamá S.A. - Riu Plaza Panamá
Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50, Panamá
Telefono: +(507)3789000
Estacion 10

RUC:1188278-1-579588 DV:55
04/10/2021 19:44:18 COD:074851
Factura:PPBT110007247-00072052

Datos del Consumidor-----
NOMBRE:
RUC:

FACTURA

ARTIC	COD.	DESCRIP.	CANT	UN	VL UN(B./.)	TASA	VL ART. (B./.)
001	10210005	Sprite	1	T07.00%	2.20		2.20
002	20220004	Caesar Pollo	1	T07.00%	6.50		6.50
003	11110001	H?agen-Dazs 100	1	T07.00%	4.00		4.00
004	20530017	Pastelito champi??on queso	1	T07.00%	2.80		2.80

SUBTTL B/.	15.50
ITBMS	1.09
TOTAL B/.	16.59
Tarj. VISA	16.58
Efectivo	0.01
SUMA	16.59
BI 07.00% =	15.50
ITBMS 07.00% =	1.09

Total consumos 15.50
Impuesto 1.08
Total Factura 16.58

Propina Sugerida 0.00

Total con Propina Sugerida 16.58

7DPTIFAMS CTOKKDJQ UD+QKEYN 76LAA9MS 5RKDECEFFPRM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001
WEQQQQQQQQRRRRRTPUO 04/10/2021 19:44:20
DGI PPBT110007247

LISTADO DE CONSUMOS
Mesa número: 7
Comensales 1

Capital Take Away

1 Sprite	2.20
1 Caesar Pollo	6.50
1 Häagen-Dazs 100	4.00
1 Pastelito champiñon queso	2.80

Subtotal 15.50
Total ITBMS 1.08

TOTAL TICKET 16.58

Sin texto
5% = 0.78
10% = 1.55
15% = 2.32
Libre =

Sin texto

Habitación: _____

Nombre: _____

Firma de cliente

Serial: 2300H750187
0000110929400021 08:47 p.m.

Gracias por su visita
Una propina voluntaria de 10% es costumbre
en Panamá si usted se sintio bien atendido
En caso de querer cargar propina a la
tarjeta de crédito, el límite es del 10%



INFENET

ESPLENDOR ASUNCION A

AV. AVIAD. DEL CHACO 2822

C.N.: 3157591 F: 06/10/2021 H: 17:16:52

BOLETA: 002773625256

VENTA (C) 92200-69040 V2 ****

A0000000041010 Debit MasterCard 87190000008000E800

MASTERCARD - INTERNACIONAL

T : *9694 C.AUT: 005971

MONTO: G. 300.027

Caja Nro: 0002 Lot: 0295 Cargo: 002881

ACEPTO PAGAR EL MONTO DE ESTA OPERACION

TRANSACCION AUTENTICADA POR PIN

<< Copia Cliente >>

Prestador de Serviços

Hotel InterCity Manaus 06/10/2021 05:53
Razão Social - Intercity Administração Hoteleira SE LTDA C.N.P.J. - 02.584.924/0021-51
Endereço - Rua Prof. Marciano Armond, 544 CCM - 98.157 - 5
Cidade - AM/ Manaus Bairro - Adrianópolis
Telefone - (92) 3303 1330

Tomador de Serviços

Nome - MONTE, EDMUNDO
Empresa - CLIENTE PARTICULAR
CPF - g08958324 CNPJ - g08958324
Endereço - Não Informado, 00
Cidade - MEXICO UF - MC Bairro - NÃO INFORMADO CEP - 00000000

Informações da Reserva

Reserva - 871226944 TAR\$ - 190,00 Emissão - 6 - 10 - 2021
Chegada - 05/10/2021 Partida - 06/10/2021
Adulto/Criança - 1/0/0 UH - 1609 Funcionario - DANIEL.BOMFIN

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITARIO	QTDE	VALOR	SALDO
05/10/2021	DIARIA	190,00	1	190,00	190,00
05/10/2021	ISS	3,80	1	3,80	193,80

Total de Serviços - 190,00

Total de Impostos -

Total - 193,80

Este RPS será convertido em NF-e conforme prazo estabelecido pela legislação Municipal e será enviado por e-mail.

This provisional receipt service will be converted to Electronic Invoice as deadline set by the Municipal legislation and will be sent by email.

Assinatura / Signature _____



RIU PANAMA
RECEPCION
PANAMA
CCREING0214

TERMINAL ID 30100002 000000090108190

NC BZN 5-1/ENV *****9694-C

AUTO.: 012746 FACT: 009673
REF.: 91636223 OCT 04, 21 - 19:53

VENTA \$84.73
IMPUESTO \$7.48

TOTAL \$92.21

-----Debit MasterCard-----
AID A0000000041010
TC 634189D6C2849195

-- COPIA DE CLIENTE --

DGI

URBAN DEVELOPMENTS PANAMA, S.A.-Riu Plaza Panama
Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50, Panama
Telefono: +(507)3789000

Estacion 11
RUC:1188278-1-579588 DV:55
04/10/2021 20:42:06 COD:057301
Factura:PPBT110006393-00048920

-----Datos del Consumidor-----
NOMBRE:SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
RUC: SRE850101BT4
DIRECCION: AVE JUAREZ COLONIA JUAREZ 20 CDMX, CD
MX 006100 CDMX

FACTURA

ARTIC	COD.	DESCRIP.	CANT.	UN.	VL.	UN(B/.)	TASA	VL	ART	(B/.)
001	P100	Alojamiento	1		770.00%			53.83		
002	P101	Pensi?n	1		107.00%			30.00		

SUBTTL B/. 83.83
 ITBMS 7.48
 TOTAL B/. 91.31
 TarjetaCredito 92.21
 CAMBIO B/. 0.90
 BI 07.00% = 30.00 ITBMS 07.00%= 2.10
 BI 10.00% = 53.83 ITBMS 10.00%= 5.38
 Total Consumos 83.83
 Impuesto 7.48
 Total Factura 91.31

Servicios no Sujetos 0.00
 Propina Sugerida 0.90
 Total con Propina Sugerida 92.21
 44012104009204

AJLD9NBK BSKANAIS MPHTNMRN AEEAGMBK 5PB7H9GHGTFT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VER:01.00.08 CAJA:0001 TIENDA:0001
 WEQQQQQQQQWIERTDOORT 04/10/2021 20:42:08
 CCF PPBT110006393