



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 111 - 0011/2022

Fecha: 19/05/2022

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: MARTHA SUSANA PEÓN SÁNCHEZ

Puesto: DIRECTORA GENERAL

Destino: Guatemala City, Guatemala; San Salvador, El Salvador; Tegucigalpa, Honduras;
Havana, Cuba; Belize City, Belice; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México

Período: Del 5 de mayo al 9 de mayo de 2022

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

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

HOSPEDAJE

DEL 07/05/2022 AL 08/05/2022	HOSPEDAJE	436912	MXN	2,511.91	.0468800	117.76 EUR
						Subtotal: 117.76 EUR
DEL 06/05/2022 AL 07/05/2022	HOSPEDAJE	00307932	USD	196.56	1.0000000	196.56 USD
DEL 05/05/2022 AL 06/05/2022	HOSPEDAJE	348537	GTQ	1,132.01	.1274200	144.24 USD
						Subtotal: 340.80 USD

OTROS GASTOS

05/05/2022	ALIMENTOS	AMEX	GTQ	75.31	.1274200	9.60 USD
05/05/2022	ALIMENTOS	AMEX	GTQ	398.00	.1274200	50.71 USD
						Subtotal: 60.31 USD

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	401.11	117.76
Menos total comprobado		401.11	117.76
= Recursos no utilizados			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

Martha Susana Peón Sánchez
MARTHA SUSANA PEÓN SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

**THE WESTIN
CAMINO REAL**
GUATEMALA

Hotel Camino Real
Hotel Camino Real, Sociedad Anónima
Calle Camino Real 0-20, Zona 10
01010 Guatemala, Guatemala, C.A.
PBX (502) 2333-3000
Nit. 32207-5

UUID: 490D75E8-4274-49CB-8292-1ED321B831A4

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA ELECTRONICA
Serie: 490D75E8
No: 1114917323

NOMBRE: Consumidor final
DIRECCIÓN: Ciudad
NIT: cf
FECHA: 06/05/2022
HUESPED: Peon Sanchez, Martha Susana
TAX ID:
TAX NAME:
TAX ADDRESS

LLEGADA: 05/05/2022
SALIDA: 06/05/2022
HABITACION: 449
CAJERO: ██████████
FOLIO: 348537
TERMINAL 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1000	Habitacion	Q1,073.60
1506	Desayuno Incluido en Tarifa	Q134.40
1533	Cargos por Servicio	Q12.01
TOTAL		Q1,220.01

Impuesto Turismo: Q. 88.00

IVA: Q.121.29

NO EFECTUAR RETENCION DE IVA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

AVI-SAT-GEG-DRG-885-2017

ARTICULOS 5 Y 43 DECRETO 20-2016

REF: WCR3-22000062074

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Para anulación y sustitución de este documento, tiene un plazo máximo de 2 meses contados a partir de su fecha de emisión.

DATOS DEL CERTIFICADOR

Guatefacturas S.A. NIT: 5640773-4

Q1,220.01



Convertor de divisas

GTQ Quetzal guatemalteco



1

USD USD



0.12742

Modificar ⇌

Fecha



06 mayo 2022

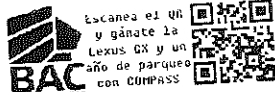


Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 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.



Escanea el QR
y gánate la
Lexus GX y un
año de parqueo
con COMPASS

CAMINO REAL MS
CALLE CAMINO REAL 0-20 Z 10
CCREING0224

TERMINAL ID 33149887

CREDOMATIC *****1008.C

AUTO.: 000062 FACT: 004120

REF.: 04692110 MAY 06, 22 - 08:05

VENTA Q1,132.01

PROPIÑA

TOTAL

-----AMERICAN EXPRESS-----

AID A000000025010801

TC 315201D14086BBBA

Participan tarjetas de credito y debito de
todos los bancos. Inscríbete enviando
LEXUSBAC al 5511-0222 para acumular
oportunidades.

-- COPIA DE CLIENTE --

Nombre, Razón y Denominación Social	Embajada de Mexico	Fecha de Emisión / Printed Date	07-05-22	Hora / Time	07:57
RTN / Tax ID	08019000231762	Habitación / Room	0502		
Dirección /Address	Col. Lomas de Guijarro Secretaria de Relaciones Exteriores Tegucigalpa	Llegada / Arrival	06-05-22		
		Salida / Departure	07-05-22		
		Tarifa / Rate	\$ 189.00	USD	
Huésped / Guest	Peon Sanchez de Iruegas, Susana		L. 4,649.40	HNL	
No. de Cuenta / Account Number		No Registro / Registration No			
Cajero /Cashier			2909766		

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
7500	06-05-22	*Renta de Habitacion -	1.00	L. 4,649.40	L. 4,649.40
9003	07-05-22	American Express -	1.00		L. -4,835.38

*** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 38/100 MN.

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$196.56 TC: 24.60

No correlativo de orden de compra exenta : CC2022047960
 No correlativo de constancia de registro exonerado: R2021002803
 No identificativo del registro de la SAG:

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PESONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Fecha Límite Emisión: 17/02/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00304001 al 000-001-01-00334000

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Gravado 4%	L.	4,649.40
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	4,649.40
Importe Exento	L.	0.00
Impuesto 4%	L.	185.98
Impuesto 15%	L.	0.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Propina	L.	0.00
Importe Total	L.	4,835.38
Saldo / Balance	L.	0.00

X

Firma / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!
 Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

2



HOTEL REAL INTERCONTINENTAL
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0224

CAJERO: 10 / DOR F

TERMINAL ID 75209492

CREDOMATIC *****1008-L
AUTO.: 000068 FACT: 001875
REF.: 45683141 MAY 07, 22 - 07:56

VENTA \$196.56
ISV \$0.00
OTROS IMP/PRO

TOTAL

-----AMERICAN EXPRESS-----
AID A000000025010801
TC 73626364EA58BE10

-- COPIA DE CLIENTE --



Corporate Card
Estado de Cuenta

americanexpress.com.mx

Servicio al Cliente

01800 507 1200

American Express Company

(México), S.A. de C.V.

Av. Patriotismo 635

Col. Cd. De los Deportes C.P.03710

Benito Juárez - México, Ciudad de México

AEC- 810901 298

Tarjetahabiente
MARTHA SUSANA PEON SANCHEZ
SRIA RELACIONES EXTERIORES
AV JUAREZ CONJUNTO PLAZA
JUAREZ 20 CENTRO
CUAUHTEMOC
MEXICO 064 06010
SRE850101BT4

Número de Cuenta

Fecha de corte

14-May-2022

Página 1

Saldo anterior	Pagos y créditos	Nuevos cargos	Saldo al corte	Saldo a pagar	Fecha límite de pago
0.00	0.00	8,351.09	8,351.09	8,351.09	13-Jun-2022

Periodo de facturación: Del 15 de Febrero al 14 de Mayo de 2022. Días del periodo: 89 días

Esta facturación incluye pagos y cargos recibidos hasta el 14 de Mayo de 2022.

Total de comisiones del periodo: 0.00 MN.

Disfrute de los Servicios Online de American Express desde su computadora y consulte en forma segura cada una de las operaciones que realiza con La Tarjeta. Con este servicio usted siempre contará con un acceso en línea completamente confidencial. Conozca todos nuestros servicios e inscribese en nuestra página www.americanexpress.com.mx/serviciosonline

Fecha y detalle de las operaciones

Importe en MN.

Detalle de nuevos cargos y abonos de MARTHA SUSANA PEON SANCHEZ

Fecha	Detalle	Importe
5 de May	MEYKOS OAKLAND MALL GUATEMALA	203.14
	Importe en moneda extranjera 75.31 Quetzal de Guatemala	3
5 de May	OAKLAND MALL SIMAN GUATEMALA	1,067.63
	Importe en moneda extranjera 398.00 Quetzal de Guatemala	2
6 de May	CAMINO REAL GUATEMALA	3,036.89
	Importe en moneda extranjera 1,132.01 Quetzal de Guatemala	1
7 de May	HOTEL REAL INTERCONT A FRANCISCO MOR	4,043.43
	Importe en moneda extranjera 196.56 Dólar U.S.A.	4
Total de nuevos cargos y abonos de MARTHA SUSANA PEON SANCHEZ		8,351.09

Tarjetahabiente
MARTHA SUSANA PEON SANCHEZ

Número de Cuenta

MARTHA SUSANA PEON SANCHEZ

SRIA REL EXTERIORES

Mes
May-2022

Saldo a pagar
8,351.09 MN.

000580347

536872635956375

Fecha Hotel: 08/05/22

Fecha: 08/05/22

Hora: 09:03:11



Hotel Nacional de Cuba
 Calle O, esq a21, Vedado
 La Habana
 Cuba, C.P.10400
 Tel: (53-7) 8363564
 NIT:1001820514

Factura Rooming

Calle 12 No.518 e/ 5ta y 7ma Miramar, Playa, La Habana

Nro. Rooming: 436912

Tarifa: CTTOS DIRECTCUP21/22

Pág:1

Presupuesto Budget	Fecha Date	Referencia Reference	Moneda Currency	Agencia Agency	Oferta Offer
	07/05/22	DELEGACION/MEXICO	CUP	EMBAJADA DE MEXICO	

Clientes

Nombre	Adultos	Niños	Nac	Clave	Cardex	Desde	Hasta	Noches
Susana Peón Sánchez	1	0	MEX			07/05/22	08/05/22	1

Servicios

Descripción	Cant.	Adultos	Niños	Desde	Hasta	Noches	Precio	Total
HAB. SIMPLE 1AD - CP	1	1	0	07/05/22	08/05/22	3	2880.00	2880.00
							Descuento: 0.00%	0.00
							Total Pagado:	2880.00

Entregado:

Recibido:



Detalle de movimiento



Desconozco este movimiento

Tipo de operación

Pago con tarjeta

Nombre del establecimiento

TROPICAL NATUR

Giro del establecimiento

TRANSPORTE Y VIAJE

Tipo de compra

COMPRA DIGITAL

Importe en divisa extranjera

US\$123.60

Importe

\$2,511.91

Importe pagado con puntos BBVA

\$0.00

Puntos BBVA ganados

276

Fecha de operación

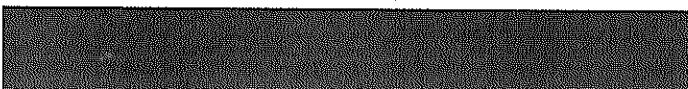
05 mayo 2022, 15:28:38 h

Tarjeta

•1768



Folio

511045




2480000 Peso mexicano a Euro

Pagos de divisas

 MXN Peso mexicano	 EUR Euro
2,511.91	117.758
MXN COP EUR BTC	EUR USD MXN ETH
Fecha < 05 mayo 2022 >	Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

[Ocultar datos de divisas avanzados](#)

 [Imprimir](#)

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.

0.0
0.0
0.0
N
M
M
MXN
miér
Ester
comp

GUATEMALA	USD	M.N.
1	144.24	3036.89
2	50.71	1067.63
3	9.6	203.14
TOTAL	204.55	4,307.66

HONDURA		
4	196.56	4043.43
TOTAL	401.11	8,351.09

AMEX