

SRESECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COM 0813 VD

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0813

No. de comisión UR: 300 - 0044/2017

Fecha: 20/07/2017

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: MARIA DEL SOCORRO FLORES LIERA

Puesto: SUBSECRETARIA DE ESTADO

Destino: Cali, Colombia; CDMX, Ciudad de México

Periodo: Del 27 de junio al 1 de julio de 2017

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

| Fecha | Descripción | No. Docto. | Divisa | Importe | T.C. | Importe a comprobar |
|------------------------------|-------------|------------|--------|---------|-----------|---------------------|
| OTROS GASTOS | | | | | | |
| Del 27/06/2017 al 01/07/2017 | ALOJAMIENTO | 018-374818 | USD | 313.53 | 1.0200000 | 315.55 USD |
| Subtotal: | | | | | | 315.55 USD |

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

Comisionado

MARIA DEL SOCORRO FLORES LIERA
SUBSECRETARIA DE ESTADO

| | M.N. | USD | EUR |
|--------------------------------|------|--------|------|
| *Importe del anticipo otorgado | 0.00 | 577.50 | 0.00 |
| Menos total comprobado | | 313.53 | |
| = Devolución de recursos | | 263.87 | |

No. trámite de reintegro:

NOTA: NO SE REALIZA NINGUN REINTEGRO POR QUE LA COMPROBACIÓN DE VIATICOS SE TRAMITA COMO DEVENGADA DEBIDO A QUE LA COMISIONADA NO RECIBIO VIÁTICOS EN EFECTIVO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA DGPOP, PAGANDO CON LA TARJETA CORPORATIVA DE AMERICAN EXPRESS, TERMINACIÓN 91005, LA CANTIDAD DE 313.63 USD.



HOTELES ESTELAR S.A.
NIT 890.304.099-3

Avenida Colombia No.2-72 - Cali - Colombia
CONMUTADOR: (572) 832 3225 FAX: (572) 886 1000

Centro de Reservas: (57-1) 808 60 80 y 593 19 00 reservas@hotelesestelar.com
Líneas gratuitas: Nacional 01-8000-97-3000 y desde USA, Canadá y Puerto Rico: 1866599703

FACTURA DE VENTA No.
Invoice No. 018 - 374819

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|---|------------|--|--|--------------------|--|---|------------------|--|
| Cliente: Client | Socorro Flores Liera | | NIT / CC: Fiscal id/id Number | D00055397 | | Fecha de Factura: Invoice Date | 30-08-2017 | | Fecha de Vencimiento: Expiration Date | 30-07-2017 | |
| Dirección: Address | | | | | | Ciudad: City | Mexico | | País: Country | Mexico | |
| Habitación: Room | 0620 | | Llegada: Arrival | 27-06-17 | | Salida: Departure | 30-08-17 | | Cajero: Cashier | 197 | |
| Huésped: Guest Name | Socorro Flores Liera | | | | | Compañía: Company | EMBAJADA DE MEXICO | | | | |
| No. Personas: Guest | 1 | | Tarifa: Rate | \$ 239,000 | | No. Reserva: Conf. No. | 30041487 | | No. Cuenta: Account | Ref/Localizador: | |

| Fecha Date | Referencia Reference | Débitos Charges | Créditos Credits |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 27-06-17 | 3 Alojamiento | 717,000 | |
| 27-06-17 | 3 Seguro Hotelero | 21,207 | |
| 28-06-17 | 1 Minibar | 5,546 | |
| 28-06-17 | 2 Alimentos y Bebidas | 43,981 | |
| 28-06-17 | 1 Propinas | 4,800 | |
| 28-06-17 | Impuesto a Consumo 8% | 3,519 | |
| 29-06-17 | Iva 19% | 5,083 | |
| 29-06-17 | Iva 19% Alojamiento | 138,230 | |
| 30-06-17 | 1 American Express | | 937,366 |

"SI TIENE ALGUNA INCONFORMIDAD O DESEA ENVIAR SU RELACION DE PAGOS COMUNIQUESE A recaudo.cartera@hotelesestelar.com"
SubTotal Sin IVA 792,534 Balance 0

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|
| Cuenta Corriente Banco De Occidente No. 015053739 | OBSERVACIONES | Gravados 19 % | 743,753 | IVA 19 % | 141,313 |
| Cuenta Corriente Bancolombia No. 06028230217 | | Gravados 16 % | 0 | IVA 16 % | 0 |
| | | Gravados 5 % | 0 | IVA 5 % | 0 |
| ESTA FACTURA DE VENTAS SE ASILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 179 DEL CODIGO DE COMERCIO | | Base | 43,981 | Impoconsumo 8 % | 3,519 |
| GRANDE CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DICIEMBRE 31 de 2016. AUTOPREVENCIÓN RESOLUCION No.0788 AGOSTO 27-99 REGIMEN COMUN IVA No. 05-695513 ACTIVIDAD ECONOMICA CIU - 5011-16.85 X MIL; RNT 24330 RESOLUCION DIAN No.800004-3715 DEL 8 DE ABRIL DE 2016 DEL 018 - 325.001 HASTA 018 - 400.000. Vigencia al 30/04/2016. Autorización de CA Segun Resolución No. 1468 de Septiembre 30 de 2005 Agente Retenedor del Impuesto Sobre las Ventas | | No Gravados | 4,800 | | |
| | | Exentos | 0 | | |
| | | Excluidos | | | |
| | | Subtotal | 792,534 | Total | 937,366 |

Firma / **Signature** | **CARGUÉSE A** / **CHARGE TO** | **EL ÚLTIMO SALDO ES EL REPORTE DE PAGO Y DEBE SER CANCELADA A LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA** / **LAST BALANCE SHOWN IS AMOUNT DUE AND SHOULD BE PAID UP ON PRESENTATION OF THE BILL** | **VALOR A PAGAR** / **COP** 0

ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA ELABORADA EN COMPUERACION POR HOTELES ESTELAR S.A. NIT. 890.304.099-3

OANDA utiliza cookies para hacer nuestros sitios web fáciles de usar y personalizados para nuestros visitantes. Las cookies no se pueden utilizar para identificarle a usted personalmente. Al visitar nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies por parte de OANDA de acuerdo a nuestra política de privacidad. Para bloquear, eliminar o gestionar cookies, por favor visite nuestra página web. Restringir las cookies puede evitar que se beneficie de alguna funcionalidad de nuestro sitio web.



(/lang/es/)

ES

Solo con 400\$ puedes empezar a hacer trading online



Regístrate

Convertor de divisas

Convertor de divisas

Tipos de cambio históricos

(/lang/es/currency/historical-rates/)

Live Exchange Rates

(/currency/live-exchange-rates/)

[imprimir](#)

Tengo esta divisa:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| México - Peso | MXN |
| IMPORTE: | Tengo esta cantidad para cambiar |
| 5.619,64 | |

Quiero esta divisa:

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| US Dólar | USD |
| IMPORTE: | Quiero comprar algo de este precio |
| 313,633 | |

FECHA:

AYUDA (</help/how-to-use-currency-converter/>)

TIPO INTERBANCARIO +/-

[Detalles de las tarifas](#)

[Tarjeta de viaje](#)

Detalles de MXN/USD

MXN/USD para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves 29 de jun de 2017 22:00 UTC @ +/- 0%**

Vendiendo 5.619,64 **MXN**

obtiene 313,633 **USD**

Comprando 5.619,64 **MXN**

paga 313,782 **USD**

[Detalles de las tarifas](#)
 Aviso de riesgo: El Forex y los CFD son de alto riesgo y podrían no ser adecuados para todo tipo de personas. Las pérdidas podrían superar su inversión. [Vea la aviso de riesgo completa \(/resources/legal/europe/legal/risk-warning/\)](/resources/legal/europe/legal/risk-warning/)
MXN/USD para el periodo de 24 horas que finaliza el jueves 29 de jun de 2017 22:00 UTC