

SRESECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0180

No. de comisión UR: K00 - DD86/2018

Fecha: 16/03/2018

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: MARTHA NAVARRO ALBO

Puesto: DIRECTOR GENERAL

Destino: Quito, Ecuador; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México

Periodo: Del 5 de marzo al 7 de marzo de 2018

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
HOSPEDAJE						
Del 05/03/2018 al 07/03/2018	HOTEL HILTON	011-051-000	USD	379.97	1.0000000	379.97 USD
Subtotal:						379.97 USD

OTROS GASTOS

Del 05/03/2018 al 07/03/2018	ALIMENTOS	SN	USD	22.53	1.0000000	22.53 USD
Subtotal:						22.53 USD

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

Comisionado



MARTHA NAVARRO ALBO
DIRECTOR GENERAL

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	402.50	0.00
Menos total comprobado		402.50	
= Devolución de recursos			

No. trámite de reintegro:



Hilton

COLÓN QUITO

HOTEL COLON INTERNACIONAL C. A.

R. U. C. 1790033287001

AV. AMAZONAS N19-14 Y AV. PATRIA P.O.Box 1701-3103

Quito - Ecuador

Tel.: (593-2)3828350 / 2560886/Fax:(593-2)256-3903

Toll-Free Ecuador 1-800 HILTON (445-866)

www.hilton.com E-mail: sales.quito@hiltoncolon.com

Front Desk

FACTURA

001-051-000049139

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - RESOLUCION N° 5368 (2/JUNIO/1995)

DATOS COMPROBANTE ELECTRONICO

FECHA EMISION: 07/03/2018 CLAVE: 0703201801179003328700120010510000491396365600218
 AUTORIZACION: 0703201801179003328700120010510000491396365600218
 FECHA: 07-03-2018 6:48:45
 EMISION: NORMAL
 AMBIENTE: PRODUCCION



0703201801179003328700120010510000491396365600218

DATOS CLIENTE

IDENTIFICACION: G20679416
 RAZON SOCIAL: Martha Navarro
 Atención:
 DIRECCION: Av. Juarez 20
 CIUDAD: Ciudad de Mexico
 PAIS: MX

HUESPED

NOMBRE: Navarro, Martha
 Llegada: 05-03-18 Salida: 07-03-18
 Habitación: 1963 Adultos - niños: 2 - 0
 Folio: 162411
 Membresía: - Referencia:
 Cajero: Marco Vallejo

DESCRIPCION	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Precio Total
Room Charge	1	290,00	0,00	290,00
Cafe Colon	1	16,94	0,00	16,94

Subtotal gravado 12% 306,94

Subtotal gravado 0% 0,00

Subtotal No Objeto de IVA 5,50

Subtotal Exento de IVA 0,00

SUBTOTAL 312,44

Total Descuento 0,00

I. V. A. 12% 36,84

10% Propina - TIP (Decreto supremo# 1269) 30,69

TOTAL 379,97

Tasa incluida de Servicio Turistico (Ordenanza DMQ #243) 5,50

INCLUYE 10% SERVICIO - PROPINA - TIP

FORMA DE PAGO: American Express \$379.97

Yo garantizo el pago de la presente factura en su totalidad



AMERICAS EUROPA MIDDLE EAST AFRICA ASIA AUSTRALASIA

HILTON HONORS

Sra Martha Navarro
 Av. Juarez 20
 Ciudad de Mexico
 Ecuador

Room No. : 1963
 Arrival : 05-03-18
 Departure : 07-03-18
 Adults/Children : 2 /0
 Room Rate : 116
 Membership No. :
 Cashier No. : 35
 Folio No. :
 Date : 07-03-18

INFORMATION INVOICE

Conf. No. : 13693368
 A/R Number :
 Group Code :
 Company Name : Embajada de Mexico

Date	Text	Charges	Credits
05-03-18	Cargo Habitacion 1 @ 58.00 Rate Code M8 Early Check in	58.00	
05-03-18	I.V.A Tarifa 12% Early Check in	6.96	
05-03-18	10% Servicio Early Check in	5.80	
05-03-18	Cafe Colon Alimentos Cena Room# 1963 : CHECK# 0014499	14.80	
05-03-18	I.V.A Tarifa 12%	1.78	
05-03-18	10% Servicio	1.48	
05-03-18	Cafe Colon Bebidas Suaves Cenas Room# 1963 : CHECK# 0014499	2.14	
05-03-18	I.V.A Tarifa 12%	0.26	
05-03-18	10% Servicio	0.21	
05-03-18	Cargo Habitacion	116.00	
05-03-18	I.V.A Tarifa 12%	13.92	
05-03-18	10% Servicio	11.60	
05-03-18	---Tasa de Servicios Turisticos	2.75	
06-03-18	Cargo Habitacion	116.00	
06-03-18	I.V.A Tarifa 12%	13.92	
06-03-18	10% Servicio	11.60	
06-03-18	Tasa de Servicios Turisticos	2.75	

Total	379.97	0.00
Balance	379.97 USD	
Total incl. vat	379.97 USD	
Net Amount	306.94 USD	

Guest Signature: _____