



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0406

No. de comisión UR: 111 - 0048/2018

Fecha: 31/05/2018

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: JUAN CARLOS LARA ARMIENTA
 Destino: HANNOVER, Alemania; LA HAYA, Holanda; Madrid, España; CIUDAD MÉXICO, Ciudad de México

Puesto: DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO
 Período: Del 17 de abril al 27 de abril 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						
23/04/2018 AL 24/04/2018	HOSPEDAJE	211847	EUR	362.40	1.0000000	362.40 EUR
24/04/2018 AL 26/04/2018	HOSPEDAJE	620505	EUR	676.50	1.0000000	676.50 EUR
Subtotal:						1,038.90 EUR

OTROS GASTOS

18/04/2018	ALIMENTOS HANNOVER	N/A	EUR	86.41	1.0000000	86.41 EUR
18/04/2018	PROPINAS HANNOVER	N/A	EUR	8.59	1.0000000	8.59 EUR
19/04/2018	ALIMENTOS HANNOVER	N/A	EUR	86.72	1.0000000	86.72 EUR
19/04/2018	PROPINAS HANNOVER	N/A	EUR	8.28	1.0000000	8.28 EUR
20/04/2018	ALIMENTOS HANNOVER	N/A	EUR	85.00	1.0000000	85.00 EUR
20/04/2018	PROPINAS HANNOVER	N/A	EUR	10.00	1.0000000	10.00 EUR
21/04/2018	ALIMENTOS HANNOVER	N/A	EUR	89.00	1.0000000	89.00 EUR
21/04/2018	PROPINAS HANNOVER	N/A	EUR	6.00	1.0000000	6.00 EUR
22/04/2018	ALIMENTOS HANNOVER	N/A	EUR	75.00	1.0000000	75.00 EUR
22/04/2018	PROPINAS HANNOVER	N/A	EUR	5.00	1.0000000	5.00 EUR
23/04/2018	TAXIS HANNOVER	N/A	EUR	15.00	1.0000000	15.00 EUR
23/04/2018	ALIMENTOS LA HAYA	N/A	EUR	42.60	1.0000000	42.60 EUR
24/04/2018	ALIMENTOS MADRID	N/A	EUR	101.00	1.0000000	101.00 EUR
24/04/2018	PROPINAS MADRID	N/A	EUR	10.00	1.0000000	10.00 EUR
24/04/2018	TAXIS MADRID	N/A	EUR	23.50	1.0000000	23.50 EUR
25/04/2018	ALIMENTOS MADRID	N/A	EUR	103.20	1.0000000	103.20 EUR
25/04/2018	PROPINAS MADRID	N/A	EUR	15.00	1.0000000	15.00 EUR
25/04/2018	TAXIS MADRID	N/A	EUR	16.30	1.0000000	16.30 EUR
26/04/2018	ALIMENTOS MADRID	N/A	EUR	120.54	1.0000000	120.54 EUR
26/04/2018	PROPINAS MADRID	N/A	EUR	5.21	1.0000000	5.21 EUR

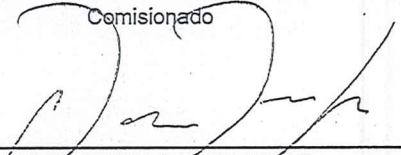
GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
26/04/2018	TAXIS MADRID	N/A	EUR	8.75	1.0000000	8.75 EUR
Subtotal:						921.10 EUR

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	0.00	1,960.00
Menos total comprobado			1,960.00
= Devolución de recursos			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado


JUAN CARLOS LARA ARMIENTA
 DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO



HOTEL DES INDES
THE HAGUE

THE
LUXURY
COLLECTION

Ms. Juan Carlos Lara

Room Number :007
No of Persons :1
Cashier :944,
Page Number :1 of 1
Arrival :23-04-18
Departure :24-04-18

Invoice : 211847

Hotel Des Indes, a Luxury Collection Hotel, 24-04-18

Date	Description	Debits	Credits
23-04-18	BAR1/BAR1B	359.00	
23-04-18	City Tax	3.40	
24-04-18	Lounge Breakfast F Room# 007 : CHECK# 1171460	34.50	
24-04-18	American Express		396.90
Balance in EUR		0.00	

	Excl. VAT	VAT	Incl. VAT
VAT 6% deductible	338.68	20.32	359.00
VAT 6% non deductible	29.72	1.78	31.50
VAT 0%	3.00	0.00	3.00
CITY TAX			3.40
Total in EUR	371.40	22.10	396.90

Thank you for visiting Hotel Des Indes, a Luxury Collection Hotel.
Only on www.starwoodhotels.com we offer the best rates, guaranteed!

Merchant ID
Transaction ID 84026035
Approval Code A822484
Approval Amt 396.9

Credit Card # XXXXXXXXXXXX1006
Credit Card Expiry XX/XX
Capture Method Manual

Local Amount 396.90 EURO
Exchange Rate
Amount
Tip _____
Total _____
Signature _____

HOTEL DES INDES
A LUXURY COLLECTION HOTEL, THE HAGUE
LANGE VOORHOUT 54-56, 2514 EG, THE NETHERLANDS
T +31 (0) 70 36 12 345 - F +31 (0) 70 36 12 350

THELUXURYCOLLECTION.COM/DESINDES



INTERCONTINENTAL
MADRID

Juan Carlos Lara
Spain
COPY OF INVOICE

D.N.I. / Passport: 111111
C.I.F.:

N.º de Habitación / Room N.º:	736	Nº de Factura / Bill N.º:	620505
F. de Llegada / Arrival date:	24.04.18	Páginas / Pages:	1 de 2
F. de Salida / Departure date:	26.04.18	Cajero / Cashier:	12
Nº Socio / Membership N.º:		Hora / Time:	19:38
Nº de Cuenta / AR N.º:		Fecha / Date:	26-APR-18
Localizador / Voucher:			

24.04.18	*Mini-Bar	Room# 736 : HEINEKEN	7.50	
24.04.18	*Mini-Bar	Room# 736 : KIT KAT	5.00	
24.04.18	Accommodation - Package		205.00	
25.04.18	*Mini-Bar	Room# 736 : JOHNNIE WALKER BLACK	13.18	
25.04.18	*Mini-Bar	Room# 736 : KIT KAT	5.00	
25.04.18	*Mini-Bar	Room# 736 : JOHNNIE WALKER BLACK	13.18	
25.04.18	Accommodation - Package		205.00	
26.04.18	*Mini-Bar	Room# 736 : BEZOYA / WATER	5.45	
26.04.18	*Mini-Bar	Room# 736 : COKE	6.09	
26.04.18	Accommodation - Package		205.00	
26.04.18	American Express			737.45
26.04.18	Tax 10%		67.05	0.00
		Total	737.45	737.45
Saldo Pendiente \ Balance				0.00EUR

Base Imp. Tax 10%	EUR	670.40
Tax 10%	EUR	67.05

Firma Cliente / Guest
Signature: _____

INTERCONTINENTAL MADRID
Pº de la Castellana 49 - 28046 Madrid - España
Tel: +34 91 700 73 00 | Fax: +34 91 319 58 53
icmadrid@ihg.com · www.intercontinental.com/madrid



INTERCONTINENTAL
MADRID

Juan Carlos Lara
Spain
COPY OF INVOICE

D.N.I. / Passport: 111111
C.I.F.:

N.º de Habitación / Room N.º:	736	Nº de Factura / Bill N.º:	620505
F. de Llegada / Arrival date:	24.04.18	Páginas / Pages:	2 de 2
F. de Salida / Departure date:	26.04.18	Cajero / Cashier:	12
Nº Socio / Membership N.º:		Hora / Time:	19:38
Nº de Cuenta / AR N.º:		Fecha / Date:	26-APR-18
Localizador / Voucher:			

Transaction ID	10177230	Credit Card	XXXXXXXXXXXX1006	737.45
Approval Code	A158706	Sell by date	XX/XX	
Approval Amount	EUR 737.45	Capture Method	Manual	Transaction Currency
Terminal ID	53000 61	Transaction Amount	EUR 737.45	
Nº of Merchant	9560105009	Please keep the receipt. Thank You.		

INTERCONTINENTAL MADRID
Pº de la Castellana 49 - 28046 Madrid - España
Tel: +34 91 700 73 00 | Fax: +34 91 319 58 53
icmadrid@ihg.com · www.intercontinental.com/madrid