

SRESECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOSNúmero DGPOP: COM - 0743
No. de comisión UR: 100 - 0112/2018
Fecha: 09/07/2018**DATOS DE LA COMISIÓN**

Nombre del comisionado: HECTOR AGUSTIN ORTEGA NIETO

Puesto: JEFE DE UNIDAD

Destino: Rome, Italia; CIUDAD MÉXICO, Ciudad de México

Período: Del 12 de junio al 15 de junio 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 13/06/2018 AL 14/06/2018	HOSPEDAJE	0001176/18	EUR	141.00	1.0000000	141.00 EUR
Subtotal:						141.00 EUR

OTROS GASTOS

13/06/2018	ALIMENTOS	N/A	EUR	105.50	1.0000000	105.50 EUR
13/06/2018	PROPINAS	N/A	EUR	6.00	1.0000000	6.00 EUR
13/06/2018	TAXI	N/A	EUR	112.50	1.0000000	112.50 EUR
14/06/2018	ALIMENTOS	N/A	EUR	71.40	1.0000000	71.40 EUR
14/06/2018	PROPINAS	N/A	EUR	15.70	1.0000000	15.70 EUR
14/06/2018	TAXI	N/A	EUR	117.90	1.0000000	117.90 EUR
Subtotal:						429.00 EUR

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	0.00	620.00
Menos total comprobado			570.00
= Devolución de recursos			50.00

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

Comisionado

HECTOR AGUSTIN ORTEGA NIETO
JEFE DE UNIDAD

No. trámite de reintegro:

SAVOY

R O M A

Via Ludovisi, 15 - 00187 Roma
 Tel. +39 0642155.1 - Fax +39 0642155.555
 e-mail: reservations@savoy.it - web site: www.savoy.it

S.I.S.A. srl - Via Ludovisi, 15 - 00187 Roma
 C.F. 00472600584 - P. IVA 00902031004 - REA 212493 - REC 72656
 Iban UniCredit: IT 39 1 02008 05364 000500061143

RICEVUTA FISCALE
FATTURA (Ricevuta Fiscale)

XRF N° 0001176 /18

D.M. 13.10.79 - L. 30.12.1991 n. 413 - D.M. 30.3.1992
 Autorizz. Ministero Finanze n. 397472 del 5/6/1984
 Tipografia A. MATTEI - Viale P. Tomel, 93 - TIVOLI

HECTOR ORTEGA

Messico

Partita IVA

Codice Fiscale

Arrivo 13.06.18
 Adulti 1

Partenza 14.06.18

Camera 220

Rif: PL1632366188P

Cliente: ORTEGA HECTOR

Ricevuta Fiscale Nr. RF 21808270	Data 14.06.18		Pag. 1
DESCRIZIONE ADDEBITO	QTA'	PREZZO	TOTALE
13.06.18 Contributo Sogg.Roma	1	6,00	6,00
13.06.18 Appartamento 13.06.18/#220	1	135,00	135,00
14.06.18 American Express	1	-141,00	0,00

PAGATO	-141,00
NON PAGATO	0,00
TOTALE	141,00
CASSA	1
CASSIERE	PM

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of this charges.

Date _____ Signature _____

Con la presente mi dichiaro solidamente responsabile con la persona, Società od Ente da me sopraindicati per il pagamento di questo conto e di tutti gli accessori inerenti allo stesso che dichiaro di approvare espressamente e specificatamente ai sensi dell'Art. 1341 e 1342 C.C. - Sui ritardati pagamenti (oltre il 15° giorno), verranno applicati gli interessi di mora del 15% annuo senza uopo di diffida e di costituzione di mora.

Date _____ Firma _____