

**SRE**SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Número DGPOP: COM - 0706

No. de comisión UR: 112 - 0096/2022

Fecha: 06/10/2022

**DATOS DE LA COMISIÓN**Nombre del comisionado: JAIME EDUARDO WERNER PÉREZ  
Destino: La Paz, Bolivia; Sucre, Bolivia; La Paz, Bolivia; Bogota, Colombia; CIUDAD DE  
MÉXICO, Ciudad de México

Puesto: DIRECTOR DE ÁREA

Período: Del 3 de agosto al 9 de agosto de 2022

**GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN**

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
<b>HOSPEDAJE</b>						
DEL 03/08/2022 AL 05/08/2022	HOSPEDAJE	48725	USD	290.00	1.0000000	290.00 USD
DEL 07/08/2022 AL 08/08/2022	HOSPEDAJE	7417133	USD	198.00	1.0000000	198.00 USD
DEL 06/08/2022 AL 07/08/2022	HOSPEDAJE	49767	USD	145.00	1.0000000	145.00 USD
DEL 05/08/2022 AL 06/08/2022	HOSPEDAJE	1716	BOB	436.00	.1415500	61.72 USD
Subtotal:						694.72 USD

**OTROS GASTOS**

DEL 03/08/2022	ALIMENTOS	S/N	USD	39.00	1.0000000	39.00 USD
DEL 04/08/2022	ALIMENTOS	S/N	USD	46.00	1.0000000	46.00 USD
DEL 07/08/2022	ALIMENTOS	S/N	USD	42.28	1.0000000	42.28 USD
Subtotal:						127.28 USD

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

Comisionado

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	822.00	0.00
.Menos total comprobado		822.00	
= Recursos no utilizados			

JAIME EDUARDO WERNER PÉREZ  
DIRECTOR DE ÁREA

No. trámite de reintegro:

ESTABLECIMIENTO: CASA GRANDE HOTEL \*\*\*\*\*  
DIRECCIÓN: CALLE 16 Nro. 8009  
TELEFONO: 591-2-2774000

Página: 1  
Fecha Impresión: 05/08/2022  
Hora Impresión: 08:45

### ESTADO DE CUENTA

NOMBRE DEL HUÉSPED: JAIME WERNER      FORMA DE PAGO: CUENTA POR COBRAR  
EMPRESA: EMBAJADA DE MEXICO      TARJETA DE CRÉDITO: 0  
N° DE HABITACIÓN: 1602      N° DE FOLIO: 48727  
OBSERVACIONES \$US 290 HD EMBAJADA DE MEXICO - EXT/PAX

FECHA	Nro.Refer	Nro.Transac	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OBSERVACIONES
03/08/2022						
HAB: 1602	333870	333870	HOSPEDAJE 2 NOCHES	2018.40	0.00	CARGO AUTOMATICO
		Totales:	1	2018.40	0.00	

Total Hospedaje: 2018.40  
Total Extras: \_\_\_\_\_  
Total Consumos: 2018.40  
Abonos: 0.00

TOTAL A CANCELAR: 2018.40

EXPRESADO EN: BS

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GUEST FOLIO / FOLIO INFORMATIVO



Fecha : Jaime Werner Perez  
Date

Huésped :  
Guest name

Dirección : CIUDAD DE MEXICO MX  
Address : 000072104

NOVA MAR DEVELOPMENT S.A  
NIT 900.095.648-4  
Calle 73 No.8-60  
BOGOTA - COLOMBIA  
Commutador:(57)-1-4816000  
FAX:(57)-1-4801313

Nit/CC :  
Fiscal ID / ID number

Compañía :  
Company

GOBIERNO DE MEXICO

INTERNAL

Página No. : 1/1  
Page No.

Llegada / Arrival : 07-08-22 Hab.No. / Room No. : 0332  
Salida / Departure : 08-08-22 No. Personas / Pax : 1  
Tarifa / Rate : US\$ 198 No. Reserva / Conf No. : 741733

Cod. Crédito :  
A/R.No.  
Cajero / Cashier

Fecha Date	Descripción Description		Debitos Debits	Créditos Credits
07-08-22	Manual - Visa Card			887,611
07-08-22	Packages	[NA Pkg. Trx]	878,964	
07-08-22	Tax - 19%	[Add: 19%.(B)]	8,647	
<b>Total =</b>			<b>887,611</b>	<b>887,611</b>

IVA 19% Alojamiento y Alquiler de Salon	(1) Base 1 gravada 19 %	45,512	IVA 19%	8,647
IVA 19%: comunicaciones, Miscelaneos	(2) Base 2 gravada 16 %		IVA 16%	0
Impoconsumo 8%: A y B	(3) Base Impoconsumo 8 %		Impoconsumo 8%	0
	Total Neto	833,452	Total Impuestos	
	Servicio Meseros			
	Excentos		Total	887,611
	Excluidos	833,452		

ESTABLECIMIENTO: CASA GRANDE HOTEL \*\*\*\*\*  
DIRECCIÓN: CALLE 16 Nro. 8009  
TELEFONO: 591-2-2774000

Página: 1  
Fecha Impresión: 07/08/2022  
Hora Impresión: 07:36

### ESTADO DE CUENTA

NOMBRE DEL HUÉSPED: JAIME WERNER      FORMA DE PAGO: CUENTA POR COBRAR  
EMPRESA: EMBAJADA DE MEXICO      TARJETA DE CRÉDITO: 0  
Nº DE HABITACIÓN: 1602      Nº DE FOLIO: 49767  
OBSERVACIONES \$US 145 HD EMBAJADA DE MEXICO - EXT/PAX

FECHA	Nro.Refer	Nro.Transac	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OBSERVACIONES
06/08/2022						
HAB: 1711	333870	333870	HOSPEDAJE 1 NOCHE	1009.20	0.00	CARGO AUTOMATICO
			Totales:	1	1009.20	0.00

Total Hospedaje: 1009.20  
Total Extras: \_\_\_\_\_  
Total Consumos: 1009.20  
Abonos: 0.00

TOTAL A CANCELAR: 1009.20

EXPRESADO EN: BS

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

EMPRESA QUESADA - PRUDENCIO  
S.R.L  
SUCURSAL N. 2  
No. Punto de Venta 0  
CARRETERA UYUNI - ORURO  
(COLCHANI) NRO. S/N ZONA/BARRIO:  
COLCHANI  
POTOSI

NIT 306416027  
FACTURA N° 1716  
CÓD. AUTORIZACIÓN 14F740FC9C66A735D  
563B5E83E4AF68EB  
AABC6E8802C58B11  
257B6D74

## FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Fecha: 06/08/2022 07:07 PM  
Nombre/Razón Social: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
JAIME WERNER

NIT/CI/CEX: 99001  
Cod. Cliente: 99001

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
hosp	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	SERVICIO DE HOSPEDAJE 05/08/2022	647.28	0.00	647.28
SUBTOTAL Bs						647.28
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						647.28
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						647.28
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						647.28

Son: Seiscientos cuarenta y siete 28/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY  
Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios y consumidores.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"





## Convertor de divisas

**BOB** Boliviano boliviano ▼

647,28

**USD** USD ▼

91,4788

91.48 USD

(T. C. .14133)

Modificar ↔

Fecha

< 05 agosto 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.