

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME
VELASCO/SANDRA

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
SAN JOSE CR SJO

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 53- 21:00 122



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 1

ASIENTO

1A

SKY
PRIORITY

FECHA/DATE
05JUL

CLASE
I



NOMBRE/NAME
VELASCO/SANDRA
FQTV:

DE/FROM CONTROL 122
MEXICO CITY

A/TO SKY PRIORITY
SAN JOSE CR SJO

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 656 I 05JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 53- 21:00

ZONA 1 1A



ETICKET 1392196278220 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME
VELASCO/SANDRA

DE/FROM
SAN JOSE CR SJO

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 1 - 06:08 082



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 1

ASIENTO

1E

SKY
PRIORITY

FECHA/DATE

VUELO/FLIGHT
AM 657

CLASE
I

08JUL

ETICKET 1392196278220 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

EMITIR SU PAGO A:
HOTEL CAMINO REAL, S.A.

REAL
INTERCONTINENTAL
SAN JOSE - COSTA RICA

1

Nombre / Name Mrs. Sandra Velasco Fecha / Date 08-07-16
Compañía / Company ACNUR Salida / Departure 08-07-16
Agent / Agency No. de Cuarto / Room Number 0242

242

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
PAQ	05-07-16	Habitación	76,867.00
PAQ	06-07-16	Habitación	76,867.00
A&B5	07-07-16	Mini Bar	10,894.32
PAQ	07-07-16	Habitación	76,867.00
7135	07-07-16	Imp. Minibar 10%	1,089.43

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE COLONES 17/100 MN.

Sub - Total 241,495.32
Imp. Turismo 3% 0.00
Imp. Ventas 13% 31,394.42
Imp. Servicio 10% 1,089.43
TOTAL 273,979.17
273,979.17

30

Total en Dolares: 495.44



Factura

SCTH 228858

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CS1020226MV4

SUCURSAL: 38297
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N TS 26 27

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

208162003

FECHA DE
EMISION

2016-07-08T20:09:58

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

BUCARELI 99,
JUÁREZ, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO
06600, MX
RFC: SGO8501012H2

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$105.17	\$105.17
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$105.17

IVA 16 % \$16.83

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 05-07-2016

TOTAL \$122.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
545B126D-FE13-467B-A205-1D93FA288BF1	2016-07-08T20:10:04	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

OLc5cDNbwnPYs+n0Rj6t5uli+dfkdvuS1UvP4h/+bZdvmMBduU4+1Evde3ortAnN7T2DIIIM6BvQBfob/0rR+4n4pH+LddCLd0OT9XrxkjsMyDeiueKx+eHNYaucqCiX9DrIVMelyj9s+N2occDf90ONGlu9yQwL6c44oHQhM=

Sello Digital del SAT:

RXqdHdTQSAWRs/+wXhDDEvrrS/9y9pxa1EXQXodeZvQSIkhGYDhKHKCDd/S+buclpIzQHhVdrjzgtfwsRT+kX0WL08qBiq1GEh52ZgOcgmo8jPMbzo+K3glCAwNb8kk7V2SfmbiD+5VN/q1/7B9zAP6o2+rAxb5mjBbB33RQw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|545B126D-FE13-467B-A205-1D93FA288BF1|2016-07-08T20:10:04|OLc5cDNbwnPYs+n0Rj6t5uli+dfkdvuS1UvP4h/+bZdvmMBduU4+1Evde3ortAnN7T2DIIIM6BvQBfob/0rR+4n4pH+LddCLd0OT9XrxkjsMyDeiueKx+eHNYaucqCiX9DrIVMelyj9s+N2occDf90ONGlu9yQwL6c44oHQhM=|00001000000202865018||



RELACIÓN DE GASTOS

SANDRA GABRIELA VELASCO LUDLOW

~~MÉXICO-SAN JOSÉ, COSTA-RICA~~

DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016

[illegible]

SUMA	\$23,929.40	\$ 52.79	\$966.50
------	-------------	----------	----------

Indra

LIC. SANDRA GABRIELA VELASCO LUDLOW
COORDINADORA GENERAL DE LA COMAR

RELACIÓN DE GASTOS

SANDRA GABRIELA VELASCO LUDLOW

MÉXICO - SAN JOSÉ, COSTA RICA

DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016

				0,00184451	\$ 18.3090	
FECHA	FACTURA	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	COLONES	DÓLARES	PESOS MEXICANOS
05/07/2016	SCTH 228858	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTO			\$ 122.00
06/07/2016	S/N		ALIMENTO		\$3.13	\$ 57.31
06/07/2016	S/N		ALIMENTO		\$2.34	\$ 42.84
06/07/2016	S/N		ALIMENTO		\$3.19	\$ 58.38
07/07/2016	S/N		ALIMENTO	\$18,179.40	\$33.53	\$ 613.90
08/07/2016	8196	QUIZNOS SUBS S.A.	ALIMENTO	\$5,750.00	\$10.60	\$ 194.08
08/07/2016	0242	REAL INTER CONTINENTAL	HOSPEDAJE	\$273,979.17	\$505.35	\$ 9,252.45

SUMA	\$297,908.57	\$ 558.14	\$10,340.96
-------------	---------------------	------------------	--------------------

TIPO DE CAMBIO

Dólar
FECHA

18.3090
04/07/2016

RESUMEN DEL GASTO

NÚMERO DE VIAJE:	135007
MONTO ASIGNADO:	\$28,836.68
MONTO COMPROBADO	\$10,340.96
REINTEGRO:	\$18,495.72

BRITT HOTEL INTERCONTINENTAL
ESCAZU
COSTA RICA

TERMINAL ID 14445112

ANEX37 C *****4007-C

ATO.: 000039 P. 1. 001071
DUE.: 32642460 DUE.: 16 - 08:10

VENTA US\$3.13

-----AMERICAN EXPRESS-----
ATD A000000025010801
TC 007E47AC04B64BD

-- COPIA DE CLIENTE --

BRITT HOTEL INTERCONTINENTAL
ESCAZU
COSTA RICA

TERMINAL ID 14445112

ANEX37 C *****4007-C

ATO.: 000043 P. 1. 001055
DUE.: 32642460 DUE.: 16 - 08:10

VENTA US\$2.34

-----AMERICAN EXPRESS-----
ATD A000000025010801
TC C1D2C7279F084950

-- COPIA DE CLIENTE --

06/07/2016

ADQUIERA EN NUESTRA TIENDA
SUS VINOS PARA LLEVAR

Tintos y Blancos S.A
Céd Jur: 3-101-318759
C.C. Multiplaza Escazu
Tel: 2201-3937

RE-IMPRESION
RE-IMPRESION

Fecha: 07/07/2016 20:37:34 2
TIQUET T001/79658 SALA Primer Planta
CAMARERO MICHAEL - TBE MESA 111
Cliente:

UN	DESCRIPCION	Copia:	IMPORTE
1	AROS DE CALAMAR		4.840,00
1	ENSALADA MEDITERRAN		6.900,00
1	Bt AGUA VOSS CGN G		3.040,00
SUBTOTAL			14.780,00
Ventas 13 %			1921,40
Servicio 10 %			1478,00
TOTAL			18.179,40

FORMA DE PAGO	Entregado	CAMBIO
Tarjeta Bac	18179,40	0,00

Autorizado mediante resolución
11-97 del 12 agosto, 1997
* Gracias por su preferencia *

TINTOS Y BLANCOS
MULTIPLAZA ESCAZU

TERMINAL 10

10899433

VISA N 1

*****5854-C

AUTO.: 411800

FACT: 003840

REF.: 26715464

JUL 07, 16 - 20:35

VENTA
PROPINA

C18,179.40

TOTAL

-----BANCOMER VISA-----
AID A0000000031010
IC 950FD685CA7E8A7A

-- COPIA DE CLIENTE --

07/07/2016

Quiznos Subs S.A
Cinnabon Aeropuerto
Ced Juridica 3-101-251246
Telefono: 2208-7878
Factura Contado

29 Harry F

Cta 8196 Jul08'16 04:41AM

LLEVAR

1 Cinnabites (5)	3450.00
1 Cappuccino 12oz	2300.00
Colones	5750.00

Subtotal	5750.00
Pago	5750.00

Impuesto de Ventas Incluido.
Autorizado mediante resolucion
No. 11-97 del 12 de Agosto 1997

***** CORTE AQUI *****

Ganate una botella de agua 540ml
al comprar un ninino de \$7 y
llenar la encuesta.

1) Visita www.qsr.co/encuesta
y calificanos.

Para canjear tu premio
presenta el comprobante del
pedido que aparecera al final
de la encuesta.

A.Si la completaste por
computadora, imprime la ultima
hoja.

B.Si lo haces por celular hace
una captura de pantalla a la
ultima hoja.

3) Conserva este ticket para
reclamar tu premio.

4)Escribi el codigo de encuesta
aqui: _____

Detalle de tu orden

REST: 5310
No.Orden: 8196
07/08/16 04:41:21
CAJERO: 29 Harry

Sujeto a restricciones
Ver reglamento en restaurantes

Muchas gracias por ayudarnos a
mejorar tu experiencia!

CINNABON AEROPUERTO INTERNACIONAL
ALAJUELA

TERMINAL ID: 11216188

VISA **5854

REF:30709288 FACT:003146

AUT:797169 JUL 8, 16 - 04:42

VENTA 5,750.00

-----INFORMACION ADICIONAL-----
BANCOMER VISA

AID: A0000000031010

TVR: 0000008000

ARQC: 2C0E1D1BA7CA9B58

TSI: E800

NA: A161E9F8

TC: 75FCB4927502424C

-- COPIA CLIENTE --

08/07/2016



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

COMAR
COMISIÓN MEXICANA
DE AYUDA A REFUGIADOS

Coordinación General de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados
Dirección de Administración y Finanzas

DATOS BANCARIOS PARA REINTEGRO DE VIÁTICOS

BANCO	BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CONVENIO	0694924
NOMBRE	SEGOBE DIRECCIÓN GRAL. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REFERENCIA	N009
CONCEPTO	135007
CANTIDAD A DEPOSITAR	\$18,495.73

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 22-07-2016 / 14:32:46
SUCURSAL : 3439
MOVIMIENTO : 000049398
PLAZA : DISTRITO FEDERAL
EMPRESA : SEGOBE DIR GRAL DE PROGRAMACION
REFERENCIA : N009
CONCEPTO : 135007
CONVENIO CIE : 0694924
GUIA CIE : 0623975

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 18,495.73
COMISION :\$ 0.00
IVA :\$ 0.00
IMPORTE TOTAL HXP :\$ 18,495.73

>>HA>>07>>00>>H8X25X10X9 <<
>>00000000409030908<<
>>14XX32XX46XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2