

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

Issued
by



NOMBRE/NAME
PEREZ/CINTHIA
CLASSIC
DE/FROM
MEXICO CITY

CLA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT
AM 656

FECHA/DATE
05JUL
CLASE
M

A/TO
SAN JOSE CR SJO

ZONA/ZONE 5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 53 - 21:00 078

20:15hrs

ASIENTO

27D



ETICKET 1399151195602 2

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



NOMBRE/NAME CLASSIC
PEREZ/CINTHIA
FQTV: AM 803467356
DE/FROM CONTROL 078
MEXICO CITY
A/TO

SAN JOSE CR SJO
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 656 M 05JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 53 - 21:00
ZONA 5 27D



aeromexico.com

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

Issued
by



NOMBRE/NAME
PEREZ/CINTHIA
CLASSIC
DE/FROM
SAN JOSE CR SJO

CLA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT
AM 657

SKY
PRIORITY
FECHA/DATE
08JUL
CLASE
F

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 1

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 1 - 06:08 085

ASIENTO

1F



ETICKET 1399151195602 5

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



NOMBRE/NAME CLASSIC
PEREZ/CINTHIA
FQTV: AM 803467356
DE/FROM CONTROL 085
SAN JOSE CR SJO
A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 657 F 08JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 1 - 06:08
ZONA 1 1F



aeromexico.com

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



FACGENE 12802

1

Factura / Invoice
446352

Fecha / Date 08-07-16

Nombre / Name Mrs. Cynthia Perez

Llegada / Arrival

05-07-16

Compañía / Company ACNUR

Salida / Departure

08-07-16

Agent / Agency

No. de Cuarto / Room Number

0251

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
PAQ	05-07-16	Habitación	76,867.00
A&B5	06-07-16	Mini Bar	4,390.24
PAQ	06-07-16	Habitación	76,867.00
7135	06-07-16	Imp. Minibar 10%	439.02
A&B5	07-07-16	Mini Bar	4,390.24
PAQ	07-07-16	Habitación	76,867.00
7135	07-07-16	Imp. Minibar 10%	439.02

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE COLONES 14/100 MN.

Sub - Total 239,381.48
Imp. Turismo 3% 0.00
Imp. Ventas 13% 31,119.62
Imp. Servicio 10% 878.04
TOTAL 271,379.14

Total en Dolares: 490.74

HOTEL CAMINO REAL, S.A. CEDULA JURIDICA # 3-101-112603-07
Frente al Centro Comercial Multiplaza, Escazú Tel.: (506) 208-2100 Fax: (506) 208-2101 Apdo. Postal 11856-1000 San José, Costa Rica
E-mail: Inter.sjo@r-hr.com Web: www.r-hr.com

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE LA EMPRESA, COMPAÑIA O ASOCIACION
INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS. POR ATRASO EN LA CANCELACION ESTA FACTURA DEVENGARA
UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATE PERSON, COMPANY OR
ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. BY CONCEPT OF DELAY IN THE CANCELLATION OF THIS INVOICE IT WILL YIELD
A 3.5% MONTHLY INTEREST RATE OVER THE ACCUMULATED BALANCE.

ESTA FACTURA CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO ADEMAS ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CODIGO DEL COMERCIO EN SU ARTICULO 460.

FIRMA • No. DE CEDULA • # PASAPORTE / SIGNATURE • PASSPORT #

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 01-0068-97 DEL 26-09-97 DE LA D.G.T.D.

CLIENTE

**Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados**

Asunto: Justificación de Factura

Se realizó comisión a San José de Costa Rica, los días 05 al 08 de julio de 2016, a fin de participar en la Mesa Redonda de Alto Nivel "Llamado a la Acción: Necesidades de Protección en el Triángulo Norte de Centroamérica", organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

En ese sentido, la factura número 446352 del hotel Real Intercontinental, aparecen dos consumos identificados como "mini bar", debiendo aclararse que se trata de servicios por consumo de alimentos dentro del mismo hotel, motivo por el cual se incluyen en la relación de gastos correspondiente a los viáticos.

Atentamente



Cinthia Pérez Trejo.



Factura

SCTHB 169758

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38299

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N ALL 15A

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

STARBUCKS®

RÉGIMEN
FISCALRÉGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

255921122

FECHA DE
EMISIÓN

2016-07-19T13:59:19

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

BUCARELI 99, S/N
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC
DISTRITO FEDERAL
06600, MX
RFC: SGO8501012H2

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO			
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL	
1	CONSUMO	PZA	\$137.83	\$137.83	
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Crédito.(04)					
CUENTA DE PAGO: 0000					
*****CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL	\$137.83
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL				IVA 16 %	\$15.17
CONSUMO DEL DIA 08-07-2016				TOTAL	\$153.00
Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago		
D553AC2-D419-46AC-8817-AB3D460A8FF9	2016-07-19T13:59:24	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:

lvkg0U6zaxjh0ri8DK4nxxaY9L3H2MCD3qkb+Q1kNT6IBd/KOOIb0IQQ5hyUrtlv3k9QVmHRPPPIkNYC1T6pcAgQOM2vVTJW6dwNLHV0SUZaUI/
SPJVVgD3TV8A5D2KQgbZwGwq9pwsymghTF/MoXNB1NwKzTLM73cq0uPoY=

Sello Digital del SAT:

NvwUUR+byjeS7oaXmczLPFMEugS8D7gxXpbEvHOYwIAD1iNQDg1b3TIAYqYqKGNr/cL1fdr8rejQo4jxCdr/2dzb6Is21qHOJvrqQjxY7wy/OJz0KhPB
3yrb4a5XUfRAHeKpZx2fwbouOFSfMf8ceKJzGx4VyROlccVm0EHul=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1D553AC2-D419-46AC-8817-AB3D460A8FF9|2016-07-

19T13:59:24|lvkg0U6zaxjh0ri8DK4nxxaY9L3H2MCD3qkb+Q1kNT6IBd/KOOIb0IQQ5hyUrtlv3k9QVmHRPPPIkNYC1T6pcAgQOM2vVTJW6dwNL
HV0SUZaUI/SPJVVgD3TV8A5D2KQgbZwGwq9pwsymghTF/MoXNB1NwKzTLM73cq0uPoY=|00001000000202865018||



RELACIÓN DE GASTOS

CINTHIA PÉREZ TREJO

MÉXICO - SAN JOSÉ, COSTA RICA

DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016

[illegible]

SUMA	\$24,170.90	\$ 44.58	\$816.22
------	-------------	----------	----------



~~CINTIA PÉREZ TREJO~~

Endow

LIC. SANDRA GABRIELA VELASCO LUDLOW
COORDINADORA GENERAL DE LA COMAR

DATOS BANCARIOS PARA REINTEGRO DE VIÁTICOS

BANCO	BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CONVENIO	0 6 9 4 9 2 4
NOMBRE	SEGOBE DIRECCIÓN GRAL. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REFERENCIA	N009
CONCEPTO	135008
CANTIDAD A DEPOSITAR	\$13,210.01

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 25-07-2016 / 09:02:19
SUCURSAL : 0018
MOVIMIENTO : 000049403
PLAZA : DISTRITO FEDERAL
EMPRESA : SEGOBE DIR GRAL DE PROGRAMACION
REFERENCIA : N009
CONCEPTO : 135008
CONVENIO CIE : 0694924
GUIA CIE : 2492050

IMPORTE DEL SERVICIO	:\$	13,210.01
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	13,210.01

>>ER>>86>>00>>MBX56X34X6 <<
>>00000000409040003<<
>>09XX02XX19XS<<

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



RELACIÓN DE GASTOS

CINTHIA PÉREZ TREJO

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
08/07/2016	8197	Quiznos Subs S.A.	Alimentos	\$7,775.00	\$14.34	\$ 262.55
07/07/2016		Tintos y Blancos S.A.	Alimentos	\$16,395.90	\$30.24	\$ 553.66
08/07/2016	446352	Real Intercontinental	Hospedaje	\$271,379.14	\$500.56	\$ 9,164.75
08/07/2016	SCTHB169758	Café Sirena S. de R.L. de C.V.	Alimentos			\$ 153.00
						\$ -
						\$ -

SUMA \$0.00 \$ 545.14 \$10,133.97

TIPO DE CAMBIO

Dólar	18.3090
FECHA	04/07/2016

RESUMEN DEL GASTO

NÚMERO DE VIAJE: 135008
 MONTO ASIGNADO: \$23,343.98
 MONTO COMPROBADO \$10,133.97
 REINTEGRO: \$13,210.01

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

29 Harry F

Cta 6197 Jul08'16 04:43AM

LLEVAR

1 Classic Roll	3450.00
1 Cappuccino 12oz	2300.00
1 Bottled Water	2025.00
Colones	7775.00

Subtotal	7775.00
Pago	7775.00

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 minimo de \$7 y
llenar la encuesta.

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

2) Para canjear tu premio
presenta el comprobante del
codigo 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.

ADQUIERA EN NUESTRA TIENDA
SUS VINOS PARA LLEVAR

Tintos y Blancos S.A
Céd Jur: 3-101-318959
C.C. Multiplaza Escazú
Tel: 2201-5937

RE-IMPRESION

Fecha: 07/07/2016 20:38:14 2
TIQUET 0001/79659 SALA Primer Planta
CAMARERO MICHAEL - TBE MESA 111
Cliente:

UDS	DESCRIPCION	Copia:	IMPORTE
-----	-------------	--------	---------

1	CARPACCIO DE RES		5.630,00
1	RAVIOLES CON HONGO		7.700,00

SUBTOTAL	13.330,00
Ventas 13 %	1732,90
Servicio 10 %	1333,00

TOTAL 16.395,90

FORMA DE PAGO Entregado CAMBIO
Tarjeta Bac 16395,90 0,00

Autorizado mediante resolución
11-97 del 12 agosto, 1997

a *

TINTOS Y BLANCOS
MULTIPLAZA ESCAZU

TERMINAL ID 10899433

VISA M 1 *****7725-C

AUTO.: 413824 FACT: 003841
REF.: 26715860 JUL 07, 16 - 20:36

VENTA C16.395.90
PROPINA

TOTAL

-----VISA CREDIT-----
ATD A0000000031010
TC C9A4D8180C4AF504

-- COPIA DE CLIENTE --

HOTEL
INTERCONTINENTAL
RECEPCION PRINCIPAL

CAJERO: 2015 / Farid

TERMINAL ID 11882660

MASTER CARD N2 *****2369-C

AUTO.: 061494 FACT: 000686
REF.: 30703427 JUL 08, 16 - 03:16

VENTA US\$490.74

-----Debit MasterCard-----
ATD A0000000041010
TC 85033220BB77EB3E

-- COPIA DE CLIENTE --