

COSTA RICA (SAN JOSE)

ANNE CHRISTINE GSCHAEGLER MATHIS

COLON

No.	Fecha	Descripción	Observación	COLON	Dólar	T/C SAT	PESOS
1	24-abr	CONSUMO	75688	2,565.00	✓ 4.46	18.8628	\$ 84.19
2	25-abr	CONSUMO	75768	4,800.00	✓ 8.35	18.8139	\$ 157.13
3	24-abr	CONSUMO	75744	2,500.00	✓ 4.35	18.8628	\$ 82.05
4	24-abr	CONSUMO	75753	1,400.00	✓ 2.44	18.8628	\$ 45.95
5	24-abr	CONSUMO	11015	10,050.00	✓ 17.49	18.8628	\$ 329.85
6	25-abr	CONSUMO	75846	3,200.00	✓ 5.57	18.8139	\$ 104.76
7	24-abr	CONSUMO	6443	8,700.00	✓ 15.14	18.8628	\$ 285.55
<u>TOTALES</u>				€ 33,215.00	57.79		\$ 1,089.48

TOTAL VIATICOS \$ 1,089.48
TOTAL TRANSPORTE \$ -
\$ 1,089.48

DOLARES

No.	Fecha	Descripción	Observación	EUROS	Dólar	T/C SAT	PESOS
8	25-abr	CONSUMO	22055	-	✓ 80.00	18.8139	\$ 1,505.11
9	26-abr	CONSUMO	21676	-	✓ 56.14	19.0530	\$ 1,069.64
10	26-abr	TAXI		-	✓ 34.00	19.0530	\$ 647.80
<u>TOTALES</u>				€ -	170.14		\$ 3,222.55

PESOS

No.	Fecha	Descripción	Observación	EUROS	DOLARES	T/C SAT	PESOS
11	23-abr	CONSUMO	59866				\$ 1,224.00
12	26-abr	CONSUMO	1048				\$ 560.00
							\$ -
<u>TOTALES</u>				€ -	0.00		\$ 784.00

TOTAL \$ 5,096.03
CHEQUE \$ 16,235.46
SALDO POR ENTREGAR \$ 11,139.43

ASOCATIE
Cafeteria Institucional
Ced. Jur 3-002-647153
Turrialba
Telef: 2558-2500/2558-2021

CAJERO-PCAMPOS Fecha: 24/04/2018
8.29.01

Fact: 000000075688
Caja: CAJA Patricia Campos
Cliente: Cliente General
Detalle
Id Cliente: 99999

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Unid	PREC	UNIT.	MONTO
100130000	GALLO PINTO, HUEVO,	1.00	UNI	1,769.91		1,769.91
100200001	REFRESCO	1.00	UNI	500.00		500.00

Subtotal 2,269.91
Imp/Venta 295.09

TOTAL 2,565.00

E. Artículo Exento Impuestos.

FORMA DE PAGO

Contado: **2,565.00

Cédula: 303960883

Autorizo a ASOCATIE para que deduzca de mi salario quincenal el monto de esta factura, que corresponde a consumo en Cafeteria Institucional.

Firma y Cédula del Cliente

Autorizado mediante Oficio Número 1401104958437
de fecha 06/03/2015 de la DGTD.

ASOCATIE

Cafeteria Institucional
Ced. Jur 3-002-647153
Turrialba
Telef: 2558-2500/2558-2021

CAJERO-PCAMPOS Fecha: 25/04/2018
8:34:21

Fact: 000000075768
Caja: CAJA Patricia Campos
Cliente: Cliente General
Detalle
Id Cliente: 99999

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Unid	PREC	UNIT.	MONTO
100200000	CAFÉ AMERICANO	2.00	UNI	619.47		1,238.94
100200000	CAFÉ CAPUCCINO	1.00	UNI	707.96		707.96
100150001	FRUTA PEQUEÑA	1.00	UNI	530.97		530.97
100130000	GALLO PINTO, HUEVO,	1.00	UNI	1,769.91		1,769.91

Subtotal 4,247.78
Imp/Venta 552.22

TOTAL 4,800.00

E. Artículo Exento Impuestos.

FORMA DE PAGO

Contado: **4,800.00

Cédula: 303960999

Autorizo a ASOCATIE para que deduzca de mi salario quincenal el monto de esta factura, que corresponde a consumo en Cafeteria Institucional.

Firma y Cédula del Cliente

Autorizado mediante Oficio Número 1401104958437
de fecha 06/03/2015 de la DGTD.

ASOCATIE

Cafeteria Institucional
Ced. Jur. 3-002-647153
Turrialba
Telef. 2558-2500/2558-2021

CAJERO:PCAMPOS Fecha: 24/04/2018
12:54:07

Fact: 000000075744
Caja CAJA Patricia Campos
Cliente: Cliente General
Detalle:
Id Cliente: 99999

CODIGO	DESCRIPCION
CANT Umed PREC UNIT MONTO	
100100000 ALMUERZO	
1.00 UNI 2,212.39	2,212.39

Subtotal 2,212.39
Imp/Venta 287.61

TOTAL 2,500.00

E: Artículo Exento Impuestos.

FORMA DE PAGO

Contado: **2,500.00

Cédula: 303390025

Autorizo a ASOCATIE para que deduzca de mi salario quincenal el monto de esta factura, que corresponde a consumo en Cafeteria Institucional.

Firma y Cédula del Cliente

Autorizado mediante Oficio Número 1401104058487 de fecha 06/03/2015 de la DGTJ.

ASOCATIE

Cafeteria Institucional
Ced. Jur. 3-002-647153
Turrialba
Telef. 2558-2500/2558-2021

CAJERO:PCAMPOS Fecha: 24/04/2018
13:28:13

Fact: 000000075753
Caja CAJA Patricia Campos
Cliente: Cliente General
Detalle:
Id Cliente: 99999

CODIGO	DESCRIPCION
CANT Umed PREC UNIT MONTO	
100200000 CAFÉ AMERICANO	
1.00 UNI 619.47	619.47
100200000 CAFÉ AMERICANO	
1.00 UNI 619.47	619.47

Subtotal 1,238.94
Imp/Venta 161.06

TOTAL 1,400.00

E: Artículo Exento Impuestos.

FORMA DE PAGO

Contado: **1,400.00

Cédula: 303390025

Autorizo a ASOCATIE para que deduzca de mi salario quincenal el monto de esta factura, que corresponde a consumo en Cafeteria Institucional.

Firma y Cédula del Cliente

Autorizado mediante Oficio Número 1401104058487 de fecha 06/03/2015 de la DGTJ.

MORE THAN WORDS

LEADER, S.A.
CALLE 10027R
COSTADO NOROCCIDENTAL DEL CANTON QUITA A CARRA
TUMBALEA, CANTON
080 2000 1907

FACTURA 0100011015

WALMEX TBS Fecha: 04/04/2010
ORDEN: 10801 Hora: 07:25 PM
Código: CAJED01 Moneda: DOL/USD
Cantidad: 1
Cliente: ESTIMADO CLIENTE

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	2000000000	1,138.38
1	2000000000	8,000.00
Subtotal		9,138.38
Exoneración		0.00
STPV		913.64
Total impuestos		913.64
Total:		10,052.02
Pagado		0.00
Monto a pagar		10,052.02
Monto de crédito		0.00
Total de pendientes		0
Formas de pago		
PAGAR		10,052.02

Autorizado mediante oficio 11.52 de la D. N. T. D.

Url: www.empresa.com

Edición: 11.03.2009

ASOCIATIE

Cafeteria Institucional
Ced. Jur 3-002-647153
Turrialba
Tel: 2558-2500/2558-2021

CAJERO PCAMPOS Fecha: 25/04/2018
13:29:23

Fact. 000000075840
Caja CAJA Patricia Campos
Cliente: Cliente General
Detalle:
Id Cliente: 99999

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Unid	PREC	UNIT.	MONTO
100100000	ALMUEZCO	1.00	UNI	2,212.39		2,212.39
105200000	MOOSE DE LIMON GRANDE	1.00	UNI	619.47		619.47

Subtotal 2,831.86
Imp/Venta 368.14

TOTAL 3,200.00

E: Artículo Exento Impuestos

FORMA DE PAGO

Contado **3,200.00

Cédula: 303390025

Autorizo a ASOCIATIE para que deduzca de mi salario quincenal el monto de esta factura, que corresponde a consumo en Cafeteria Institucional.

Firma y Cédula del Cliente

Autorizado mediante Oficio Número 14011542584-1
fe fecha 06/03/2015 de la DJTD



INBURSA
VENTA
CATAMUNDI
ALEJANDRO DUMAS NO 97 INT A
MEXICO DF
CAJA: 6 7651689

26 ABR 2018 15:04:49

*****2166

DEBITO-BANORTE/VISA

OPER. 670 LOTE: 220
-C-O-P-I-A-
CONSUMO \$552.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$552.00
APROBADA AUT. 001835

RRN : 00000000670
AROC : 00000000000071E0
TC : 0000000000000000
AID : A000000000000000



CAFETERIA ASOCIATIE
TURRIALBA, CARTAGO
TRANITAR SOLO EN BNCR

TERM.: 00126026
COMERCION: 0204426100000000
VISA *****2166
EXP.: 00/00

VENTA E
LOTE: 000049 CARGO: 000840
FECHA: ABR 25, 2018 HORA: 13:30
RRN: 811513302010 NRO AUTOR: 001827

AID: A000000000000000
TC: C25064C7C9062400 NA: 9F00354A
TVR: 0200000000 TSI: F800
APP LABEL: VISA ELECTRON
AROC: A08FF80E91FAD05A

TOTAL

C 3,200.00

BANCO NACIONAL
MAS CERCA DE USTED
GRACIAS POR PREFERIRNOS
COPIA DEL CLIENTE

HOTEL COCOON
BARRIO AMON

TERMINAL I.D.:

20666063

VISA
REF: 66713077
AUT: 001832

MEMO 2166-C
FACT: 003770
ABR 25, 18 - 21:16

Nombre del Cliente: CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO AC CIA760825SU4	Estado: Tramite Montos en USD
--	----------------------------------

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio	Costo
2.000	U	Hospedaje 23 y 24 de abril ----- ULTIMA LINEA ----- DETALLE DEL PAGO Cta Ingreso 6.4301040.FB01/0100099 80.00 Tarjeta 80.00	40.00	80.00

 **CATIE**
SERV. DE ALQUILAMIENTO

 25 ABR 2018 

CANCELADO

Valor en letras: OCHENTA USD CON 00/100 80.00


FUENTES MOLINA DIANA
Emitida por

25/04/2018
F.emisión

Favor emitir cheque o depósito a nombre de: CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE).

Bancos en Costa Rica:	Cuenta dólares	Cuenta cliente	Cuenta colones	Cuenta cliente
Banco Nacional de Costa Rica	100-02-005-600146-6	15100510026001464	100-01-005-001647-2	15100510010016475
BAC San José	902781673	10200009037816654	902407832	10200009024078322
Banco en el exterior:	Bank of America ABA:	054001204 / SWIFT: BOFAUS3N	Cuenta No. 20-8619-1616 7630-15th Street N.W.7th Floor Washington,D.C.20005-1012 Tel: (202) 624-1029, Fax: (202) 624-5510	

En caso de depósito favor dirigirse al correo electrónico: ucampos@catie.ac.cr para más información.

VK002965

VISA ***2166-C
AUT: 001831 FACT: 000163
REF: 66711938 ABR 25, 18 - 21:08

VENTA
PROPINA(TIP)

C 8,700.00

TOTAL

=====VISA ELECTRON=====

AID: A0000000032010

TC: E2F307903EF86B3C

--COPIA DEL CLIENTE--

COCOON
HOTEL

AMON COSTA RICA
Cédula Jurídica. 3-101-658586
BAR - RESTAURANTE
Tels.: 2256-6426 / 2256-6463

FACTURA CONTADO

No 6443

DIA	MES	AÑO
27	4	19

Señor:

Dirección:

[illegible]



HOTEL COCOON

Amon Costa Rica SA
Ced.3-101-658586
Tel:(506)2256-64-63 Fax:(506)2256-6432

FACTURA #FH-0021676

Reimpreso: 1

MONOLITH Front-Office/Back-Office Timestamp: 27/04/18 12:37:04 U:VWG on:RECEPCION-PC

Habitación/Room : 213AC Folio: FOL-027915 MASTER Dirección:
Huésped/Guest : SH GP
Llegada/In : 25/04/18 Salida/Out: 26/04/18
Pax: 1 Reserva: R-0019202
Compañía: CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO

Fecha	Detalle	Documento	Débito	Crédito	
26/04/18	(213AC) 69	PAGO VISA ****6652		56.13	E
26/04/18	(213AC) 65	AJUSTE DE CUENTA		0.01	E
25/04/18	(213AC) R01	HOSPEDAJE C/DESAYUNO 213AC Hospedaje 25/04/18	49.68		
*****Ultima Línea*****					

Subtotal: \$*****49.68
Imp.ICT 0.00
Imp.Servicio 0.00
Imp.Ventas 6.46
Total: *****56.14
C: *****31,999.80

Saldo: \$*****0.00
C: *****0.00

T.C.: 570.00

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta que sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la Empresa, Compañía o Asociación indica dejase de pagar, parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be help personally liable in the event that the indicated person, Company or Association, fail to pay for any part or the full amount of these charges.

ESTA FACTURA CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO Y DOY POR
ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN
SU ARTICULO 460.RESOLUCION 1197 DGTD
AMON COSTA RICA S.A. Ced .3-101-658586
info@cocoonhotel.cr

SIGNATURE / FIRMA

ORIGINAL

