COSTA RICA (SAN JOSE) **EUGENIA DEL CARMEN LUGO CERVANTES**

COLON

No.	Fecha	Descripciòn	Observación	COLON	Dólar	T/C SAT	PESOS
1	24-abr	CONSUMO	75743	3,300.00	5.74	18.8628	$ 108.31
2	25-abr	CONSUMO	75848	2,500.00	4.35	18.8139	$ 81.84
3	24-abr	CONSUMO	100011016	6,200.00	10.79	18.8628	$ 203.49
4	24-abr	CONSUMO	75687	2,565.00	4.46	18.8628	$ 84.19
5	25-abr	CONSUMO	75767	2,600.00	4.52	18.8139	$ 85.11
6	26-abr	HOSPEDAJE	21675	31,999.80	55.68	19.0530	$ 1,060.86
			TOTALES	**€ 49,164.80**	**85.55**		**$ 1,623.81**

TOTAL VIATICOS $ 1,623.81
TOTAL TRANSPORTE
$ 1,623.81

DOLARES

No.	Fecha	Descripciòn	Observación	EUROS	Dólar	T/C SAT	PESOS
7	25-abr	HOSPEDAJE	22053	-	80.00	18.8139	$ 1,505.11
				-	-	0.0000	$ -
			TOTALES	**€ -**	**80.00**		**$ 1,505.11**

PESOS

TOTAL VIATICOS $ -

No.	Fecha	Descripciòn	Observación	EUROS	DOLARES	T/C SAT	PESOS
8	27-abr	CONSUMO	58688				$ 278.00
9	27-jul	CONSUMO	255402				$ 146.00
10	27-abr	TAXI	3000001				$ 382.00
			TOTALES	**€ -**	**0.00**		**$ 806.00**

TOTAL $ 3,934.92
CHEQUE $ 7,312.76
SALDO POR ENTREGAR $ 3,377.84

ASOCATIE

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

CAJERO PCAMPOS Fecha: 24/04/2018
12:54:02

Fact: 00000007574 3
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
105200000	FLAN DE COCO		
1.00	UNI	707.96	707.96

Subtotal	2,920.35
Imp/Venta	379.65
TOTAL	**3,300.00**

E: Articulo Exento Impuestos.

FORMA DE PAGO
Contado **3,300.00

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 Cedula del Cliente

autorizado mediante Oficio número [illegible] de fecha [illegible]

ASOCATIE

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

CAJERO PCAMPOS Fecha: 25/04/2018
13:31:57

Fact: 00000007584 8
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: Articulo Exento Impuestos.

FORMA DE PAGO
Contado **2,500.00

Cedula: 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 Cedula del Cliente

autorizado mediante Oficio número [illegible] de fecha 09/03/2015 de la DGTD.

ASOCATIE

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

CAJERO PCAMPOSFecha: 24/04/2018
8:28:3

Fact: 00000007568?
Caja CAJA Patricia Campos
Cliente: Cliente General
Detalle:
Id Cliente 99999

CODIGO	DESCRIPCION			
CANT	Umed	PREC UNIT	MONTO	
1091300000	GALLO PINTO, HUEVO,			
1.00	Uni	1,769.91	1,769.91	
1002000001	REFRESCO			
1.00	Uni	500.00	500.00	

Subtotal	2,269.91
Imp/Venta	295.09
TOTAL	**2,565.00**

E: Articulo Exento Impuestos

FORMA DE PAGO

Contado: **2,565.00

Cedula 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 Cedula del Cliente

Autorizado mediante Oficio Interno 1401-00564 de fecha 06/05/2015 de la DGTD.

ASOCATIE

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

CAJERO PCAMPOSFecha: 25/04/2018
8:26:3

Fact: 00000007576?
Caja CAJA Patricia Campos
Cliente: Cliente General
Detalle:
Id Cliente 99999

CODIGO	DESCRIPCION			
CANT	Umed	PREC UNIT	MONTO	
1001500001	FRUTA PEQUENA			
1.00	UNI	530.97	530.97	
1061300000	GALLO PINTO, HUEVO,			
1.00	UNI	1,769.91	1,769.91	

Subtotal	2,300.88
Imp/Venta	299.12
TOTAL	**2,600.00**

E: Articulo Exento Impuestos

FORMA DE PAGO

Contado: **2,600.00

Cedula 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 Cedula del Cliente

Autorizado mediante Oficio Numero 1401-00564 de fecha 06/05/2015 de la DGTD.

HOTEL COCOON

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

FACTURA #FH-0021675

Reimpreso: 1

MONOLITH Front-Office/Back-Office Timestamp: 27/04/18 12:36:46 U:VWG on:RECEPCION-PC

Habitación/Room : 210AC **Folio: FOL-027916 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	(210AC) 69	PAGO VISA	****8708		56.13	E
26/04/18	(210AC) 65	AJUSTE DE CUENTA			0.01	E
25/04/18	(210AC) R01	HOSPEDAJE C/DESAYUNO	210AC 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

CATIE

FACTURA DE CONTADO

Cédula Juridica: 3-003-045093-09

22053

Nombre del Cliente: CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISENO 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		40.00	80.00
		------- ULTIMA LINEA -------			
		DETALLE DEL PAGO			
		Cta Ingreso 6.4301040.FB01/0100099	80.00		
		Tarjeta	80.00		

CATIE
SERV. DE ALOJAMIENTO
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 AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION 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 dirijirse al correo electrónico: ucampos@catie.ac.cr para más información.