



HOTEL VIENA S.A DE C.V

MARSELLA No. 28 JUAREZ,
MEXICO 06600 CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C.: HVI830609FC9
PERSONA MORAL DEL
REGIMEN GENERAL

Factura

FOLIO: 10869
LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D.F.
FECHA
DE EXPEDICION: 17/10/2013 22:41:42

Documento Válido

EXTRANJERO
CLIENTE

XEXX010101000
R.F.C.

DOMICILIO

TELÉFONO

CIUDAD

ESTADO

Datos Requeridos

PAÍS

C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NOCHES	HOSPEDAJE DEL 02-10-13 A NOMBRE DE CARLA MARTINEZ QUITO, ECUADOR.	357.1428	357.14

METODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS VENTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 357.14

3 % I.S.H.: 10.72

16% I.V.A.: 57.14

TOTAL: 425.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Emitido por:

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000203320081
Folio fiscal:	CA67DB5C-718F-40AF-9F55-3EF85E011DEF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 17 2013 - 22:41:45

Sello digital del CFDI

BGBSRYb+EzvV+ftg4BHb01e4bYhvX7aGvyvcZxzsVNOS6k1aIkdvNdoSD+bfmxR6OQ17BinK1Rxb5sCHvohP4
RC6V4pm5wUg6weQKJ1yp9YN0VGzMaJ0jOI+yDO/OhJ6Y/PCWQLPLRsqTJhsdGGd0C55uIn/ucFyMejsULGNRI=

Sello del SAT

qMoc/kvFiPCvmVB7XNYDMytXQatkjus+491oTXD/MKZSx216ABFlzXGjRfgyGgrYgPtEw9ApjAM14Rfm
5sXR05CKVcKEMHcGJxQYaXHLuHt9ZzciY77egkexHIV44pwqFTpEYt89y17IbtsI0kToDD4oikY9q6N
3suJBFPgVY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|.0|CA67DB5C-718F-40AF-9F55-3EF85E011DEF|2013-10-17T22:41:45|BGBSRYb+EzvV+ftg4
BHb01e4bYhvX7aGvyvcZxzsVNOS6k1aIkdvNdoSD+bfmxR6OQ17BinK1Rxb5sCHvohP4RC6V4pm5wUg
6weQKJ1yp9YN0VGzMaJ0jOI+yDO/OhJ6Y/PCWQLPLRsqTJhsdGGd0C55uIn/ucFyMejsULGNRI=|0000
1000000202864883||

000003



HOTEL VIENA S.A DE C.V

MARSELLA No. 28 JUAREZ,
MEXICO 06600 CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C.: HVI830609FC9
PERSONA MORAL DEL
REGIMEN GENERAL

Factura

FOLIO: 10871
LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D.F.
FECHA
DE EXPEDICION: 17/10/2013 22:47:53

Documento Válido

EXTRANJERO
CLIENTE

XEXX010101000
R.F.C.

DOMICILIO

TELÉFONO

CIUDAD

ESTADO

Datos Requeridos
PAÍS

C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
4	NOCHES	HOSPEDAJE DEL 04-10-13 al 07-10-13. A NOMBRE DE CARLA MARTINEZ QUITO, ECUADOR	273.1092	1,092.44

METODO DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA 5946.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

IMPORTE CON LETRA

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,092.44
3 % I.S.H.: 32.77
16% I.V.A.: 174.79
TOTAL: 1,300.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Emtido por:

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000203320081
Folio fiscal:	CE5AB758-63CC-4524-93D3-096CC4CBB918
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 17 2013 - 22:47:56

Sello digital del CFDI

tnUs0o/gwKovPLMG1KEEeCnwLE5nnqgqX6nmQ1pXmaQIz09L7ZZAy1+eZ5FsXztFUBq8Xz0kpCUETWQaBpL8Wn
Kt7BZp99FXLHoB5xt9H5uyAQqiweEavKzPjCIP5Ly7wB2O6BT4ILFmzeX1NZ84V2s3j02G4q2M0QcW6YNVek=

Sello del SAT

1+21A8B3YGhrI312eCDOMhM2wXykhad+7vp9RJ/0FT/wGPz76jI+mwDX2EoIK0XZ57FfJqP4YjkiHwQj
tpShsUp9yeNKroq4WdWC5NlmS96b99tkDzUSxp+BjP31NXVhUn3hfkuOmj3ShZrZcYmDhNs208/mncv
22whAuE8GZk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,0]CE5AB758-63CC-4524-93D3-096CC4CBB918|2013-10-17T22:47:56|tnUs0o/gwKovPLMG1
KEEeCnwLE5nnqgqX6nmQ1pXmaQIz09L7ZZAy1+eZ5FsXztFUBq8Xz0kpCUETWQaBpL8WnKt7BZp99FXL
HoB5xt9H5uyAQqiweEavKzPjCIP5Ly7wB2O6BT4ILFmzeX1NZ84V2s3j02G4q2M0QcW6YNVek=|0000
1000000202864883|]

000002



Quito
Turismo

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR

Nro. DE INFORME : JCM 002

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
21 DE OCTUBRE DE 2013

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :
MARTINEZ GALLARDO CARLA DANIELA

PUESTO :
JEFE DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

CIUDAD - PAÍS :
GUADALAJARA, MONTERREY, DF, QUERÉTARO- MÉXICO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :
COMUNICAICÓN Y MEDIOS

SERVIDORAS / ES QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES :
CARLA MARTINEZ Y BELÉN PACHECO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN A UN PROMEDIO DE 240 AGENTES DE VIAJES Y TOUROPERADORES DE LAS CIUDADES MENCIONADAS EN EL CONTEXTO DE LA CARAVANA "COPA VACATIONS 2013" ORGANIZADA POR COPAAIRLINES. ADEMÁS SE REALIZÓ CAPACITACIÓN DEL DESTINO A LA FUERZA DE VENTAS DE LA AEROLÍNEA AEROMÉXICO. REUNIONES CON PROECUADOR Y AEROMÉXICO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales desde la salida hasta la llegada al lugar de residencia o trabajo habitual o de cumplimiento de las mismas según sea el caso .			
FECHA dd-mm-aaa	29/09/2013	08/10/2013				
HORA hh:mm	7:00 AM	18:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	COPA AIRLINES	QUITO-BOGOTA-DF	29/09/2013	7:00 AM	29/09/2013	15:00
AEREO	COPA AIRLINES	DF-CIUDAD PANAMÁ-QUITO	08/10/2013	10:00	08/10/2013	18:00

NOTA : En caso de haber utilizado: 1) transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR / A

CARLA DANIELA MARTÍNEZ GALLARDO-
COMUNICACIÓN Y MEDIOS

JEFE

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que resistir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegada/o.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

NOMBRE
LUZ ELENA COLOMA - GERENTE GENERAL QUITO TURISMO

000029

FACTURA PROFORMA SOLO INFORMATIVA

02-10-2013

PUBLICO EN GENERAL NACIONAL
- CALLE LIVERPOOL 155 SEGUNDO PISO COLONIA JUAREZ
CP 06600 MEXICO
DF
MÉXICO
XAXX010101000
E-mail:

HOTEL NH MONTERREY
RFC HOTEL: GHM020906B11
nhmonterrey@nh-hotels.com

Localizador 191477101
Referencia 13/149780/659
Folio NH 149780

517 2 Martinez Carla

01-10-2013

02-10-2013

			% IVA	Imp IVA
01-10-2013	HABITACIONES	550,00	16%	88,00
01-10-2013	IMP SOB HOSP 2%	11,00	0%	
01-10-2013	DEPOSITO	-649,00	0%	
		\$561,00		
				<u>IVA TOTAL</u>
				88,00
				<u>Total Factura</u>
				\$649,00 MN

Prepagos

Estimado Huesped le informamos que usted cuenta con 7 días a partir de esta fecha para solicitar su factura o cualquier corrección a la misma.

seiscientos cuarenta y nueve-----
----- MXN Pesos

Estimado Cliente, Usted recibirá su factura electrónica despues de 30 minutos, si transcurrio este tiempo no es recibida, le pedimos sea tan gentil de enviar un e.mail a la cuenta mtyvll@nh-hoteles.com.mx donde nos solicite dicha factura, deberá incluir el nombre de la empresa, fecha de estancia, numero de referencia y su nombre; todos los datos se encuentran impresos en la parte superior de este formato. Muchas gracias

Cajero
Denisse Alicia Marquez Medina

381282

02-10-2013
13.04

000006

FOMENTO QUERETANO SA DE CV
FQU810325PS8
HACIENDA EL JACAL No. Ext.417 No. Int.
JARDINES DE LA HACIENDA, QUERETARO QUERETARO MEXICO
C.P. 76180

No. Ext. No. Int.

C.P.

QUERETARO

QRO

04-Oct-13

Huesped: PACHECO, BELEN
Compania: COPA AIR LINES
Direccion:
Ciudad:
Habitación: 314

F. Llegada: 20131003

F. Salida: 20131004

Estado: NL MX
Folio: 223657 0

Codigo Postal: 67110
Cve. Res: G 2289 1

RFC:

Razon Social:

Direccion:

Colonia:

Ciudad:

Estado:

Pais:

Codigo Postal:

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
20131003	EFFECTIVO	0.00	829.50
20131003	RENTA DE HABITACION	829.50	0.00

*** CERO (PESOS 00/100 M.N.) ***

Total Cargos: 829.50

Total Abonos: 829.50

Saldo: 0.00

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped

000005



Srita Carla Martinez
Quito
Quito
Ecuador

Pacheco, Belen

INFORMATION INVOICE

No.Membresia :

Numero A/R :

Codlgo Grupo :

Nombre Compañia : Copa Airlines Employee

No. Habitación 1618

Tarifa 58.25

No Personas. 2

Fecha de Llegada 30-09-13

Fecha de Salida 01-10-13

No.Página 1 of 1

No.Confirmación 8704953

Cajero 36

ID Cajero JPEREZ,E

Gracias por Hospedarse con nosotros 01-10-13

Fecha	Descripción	Tipo de Cambio	Debitos MXN	Creditos MXN	Debitos USD	Créditos USD
30-09-13	Cash 928.20 MXN Split into 464.10 MXN and 464.10 MXN.	13.39		464.10		34.66
30-09-13	*Accom Fit Rack 779.97 MXN Split into 389.99 MXN (50.00%) and 389.98 MXN.	13.39	389.99		29.13	
30-09-13	Iva Hab.	13.39	62.40		4.66	
30-09-13	Lodging ISH	13.39	11.70		0.87	
01-10-13	Exchange Diference Profit Diferencia de cambio	13.39	0.01		0.00	
Total			464.10	464.10	34.73	
Balance			0.00			

CERO PESOS 10/100 M.N

Firma:

Los cargos están sujetos a cambios de acuerdo a la fluctuación por el tipo de cambio del dia excepto y cuando pague en dolares.

SI NECESITA UNA FACTURA SOLICITELA AL CHECK OUT.

Si paga con una tarjeta de crédito emitida fuera de México, su banco puede convertir el monto total pagado en pesos a su moneda local.

Esta conversión puede estar sujeta a constantes fluctuaciones entre el peso mexicano y su moneda local, el Hotel no tiene control sobre estas conversiones.

000008

Issued by



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

Name :
MARTINEZ/CARLA

From: MEX To: GDL
Flt: AM 224 L
30SEP 500P

SEAT: 03A

2

TRL/64

MEX KS

MARTINEZ/CARLA **SEQ 064**
RECLOC-VOWLFU
GUADALAJARA
MEX/4QB
AM 224GDL 30SEP13/0400P

AM 4139313555



NOMBRE/NAME

MARTINEZ/CARLA

FQTV:

DE/FROM CONTROL

GUADALAJARA

A/TO

MONTERREY MX M

VUELO/FLIGHT CLASE FECH

AM 2024 H 01

SALA/GATE HORA/TIME AS

--21- 15:40

GRUPO

SEQ-054
AEROMEXICO

MARTINEZ/CARLA
RECLOC-DKTEMV
MONTERREY MX M
GDL/431
AM 2024MTY 01OCT13/0332P

AM 6139672373



MEZ/CARLA

CONTROL 077

REY MX MTY

D CITY

HT CLASE FECHA/DATE

L 020CT

HORA/TIME ASIENTO

19:18

2

7B



MARTINEZ/CAR
RECLOC FJPBUOPNTR-3F0705
CM 159 UIO QUITO
CM 137 PTY

MEX/MM
08OCT13/0722A



0231 CM706620

COPA AIRLINES-CM

MARTINEZ/CAR
RECLOC FJPBUOPNTR-3F0705
CM 159 UIO QUITO
CM 137 PTY

MEX/MM
08OCT13/0722A



0230 CM706619



NAME: MARTINEZ/CARLA
DATE: 29SEP 69
MILEAGEPLUS: P09P13
MILEAGE:

FLIGHT: CM 680Y

GATE: 52 SEAT: 5A
DEPART: 941A

BOGOTA

ARRIVE: 234P

MEXICO CITY

TIME AT GATE: 741A

23021607652820

COPA AIRLINES-CM

MARTINEZ/CAR
RECLOC-FJPBUO PRNTR-853A09
CM 680 MEX MEXICO CITY
CM 660 BOG

UIO /AC
29SEP13 /0518A



0230CM510060



NAME: MARTINEZ CARLA
DATE: 29SEP 54
MILEAGEPLUS: P09P13
MILEAGE:

FLIGHT: CM 660Y

GATE: A6 SEAT: 6D
DEPART: 700A

QUITO

ARRIVE: 830A

BOGOTA

TIME AT GATE: 600A

23021607652820



ME: MARTINEZ/CARLA
TE: 08OCT 42
EAGEPLUS: P09P13
LEAGE:

IGHT: CM 159Y

E: 21 SEAT: 7F

EPART: 330P

PANAMA CITY

RRIVE: 526P

QUITO

TIME AT GATE: 230P

3021607652820

A STAR ALLIANCE MEMBER

000013



A STAR ALLIANCE MEMBER



ITINERARY PAGE
NOT VALID FOR TRAVEL 10F1

MARTINEZ/CARLA

FROM - TO	AIRLINE	FLT	DATE	TIMES
QUITO UIO - BOGOTA BOG	COPA AIRLINES-COMPA	660	29SEP	DEP 700A
COACH CLASS	AIRPORT CHECK-IN			ARV 830A
OPERATED BY: AERO REPUBLICA S.A.				
BOGOTA BOG - MEXICO CITY	COPA AIRLINES-COMPA	680	29SEP	DEP 941A
COACH CLASS	AIRPORT CHECK-IN			ARV 234P
OPERATED BY: AERO REPUBLICA S.A.				
MEXICO CITY - PANAMA CITY	COPA AIRLINES-COMPA	137	08OCT	DEP 1015A
COACH CLASS	AIRPORT CHECK-IN			ARV 200P
PANAMA CITY - QUITO UIO	COPA AIRLINES-COMPA	159	08OCT	DEP 330P
COACH CLASS	AIRPORT CHECK-IN			ARV 526P

* ITINERARY *

THANK YOU FOR CHOOSING COPA AIRLINES

A STAR ALLIANCE MEMBER



A STAR ALLIANCE MEMBER



ETKT PASSENGER RECEIPT 10F1

27SEP13 EC 3F672ARO /QUITO
MARTINEZ/CARLA
NOT VALID FOR
TRANSPORTATION
CARLA MARTINEZ 17169669157/A341694/PATR
VALID CM ONLY/R0991273514001 FJPBUO

/FC 29SEP13UIO CM X/BOG CM MEXO 00P09P CM X/PTY CM UIO0.00P09P NUC 0.00END
R0E1 00XT5.00QI3.00WT27.08XD22.90UK1.25AH

USD 0.00 FP CASH
ED 5.00
QB 51.66
XT 59.23
USD 115.89

0 230 2160765282 0

MARTINEZ/CARLA

QUITO UIO
CM 660 Y 29SEP P09P
BOGOTA BOG
CM 680 Y 29SEP P09P
MEXICO CITY MEX
CM 137 Y 08OCT P09P
PANAMA CITY PTY
CM 159 Y 08OCT P09P
QUITO UIO

NOT VALID FOR TRAVEL
230 2160765282 0

A STAR ALLIANCE MEMBER

000009