



Pase de Abordar


Copa Airlines


ITINERARY PAGE

*NOT VALID FOR TRAVEL*10F1

FROM - TO	AIRLINE	FLT	DATE	TIMES
QUITO UIO - BOGOTA BOG	COPA AIRLINES-COMPAN	660	19SEP	DEP 600A ARRV 730A
COACH CLASS	AIRPORT CHECK-IN			
OPERATED BY: AERO REPUBLICA S.A.				
BOGOTA BOG - MEXICO CITY	COPA AIRLINES-COMPAN	680	19SEP	DEP 928A ARRV 218P
COACH CLASS	AIRPORT CHECK-IN			
OPERATED BY: AERO REPUBLICA S.A.				
MEXICO CITY - PANAMA CITY	COPA AIRLINES-COMPAN	135	30SEP	DEP 438P ARRV 818P
COACH CLASS	AIRPORT CHECK-IN			
PANAMA CITY - QUITO UIO	COPA AIRLINES-COMPAN	211	30SEP	DEP 902P ARRV 1102P
COACH CLASS	AIRPORT CHECK-IN			

Save Time. Print your boarding pass at

Copaair.com

THANK YOU FOR CHOOSING COPA AIRLINES

Copa Airlines


ROSERO/ELIZABETHMRS

** ITINERARY **

000024

Añorre tiempo. Imprima su pase de abordar
en copaair.com

AVISO LEGAL:

La reproducción total o parcial de este documento constituye un
Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y

ROSERO/ELIZABETH
RECLOC-MRRYAX
GUADALAJARA
MEX/421
AM 120GDL 24SEP12/0717A
AM 4139087632

funcionada por los artículos 386, 424 bis del
o SA de CV.

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.Issued
by
AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189


NOMBRE/NAME

ROSERO/ELIZABETH

DE/FROM

GUADALAJARA

A/TO

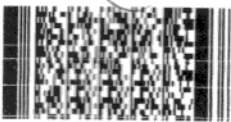
MONTERREY MX MTY

SALA/GATE HORA/TIME

- - 15:50

CONTROL

017



VUELO/FLIGHT

AM 2024

FECHA/DATE

25SEP

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

W

GRUPO/GROUP

ASIENTO

7C

000022

ETICKET

1692537715714 5


AEROMEXICO
aeromexico.com


NOMBRE/NAME

ROSERO/ELIZABETH

FQTV:

DE/FROM CONTROL 017

GUADALAJARA

A/TO

MONTERREY MX MTY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2024 W 25SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 15:50

GRUPO

7C



000020

MEMORANDO

Para: Ing. Luis Ruales
Fecha: 5 de octubre de 2012
Asunto: Informe cumplimiento comisión
de servicios a México

Adjunto al presente me permito entregar el Informe de cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales en el exterior de la comisión de servicios que realicé a México, del 19 al 30 de septiembre de 2012.

Se adjuntan boletos, bording pases, credencial de la feria, tarjetas de contactos, fotografías, boletín, guía de Copa Airlines. Las facturas originales de los hoteles se encuentran en el Informe de Paola Escobar, Directora General de Desarrollo y Gestión Turística; puesto que nos entregaron una factura original en cada hotel porque compartimos habitación.

Atentamente,

Elizabeth Rosero

Elizabeth Rosero

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha Recepción Documento: 5-10-2012

Firma: *[Firma]*



SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
GESTION DE DESTINO TURISTICO
"QUITO TURISMO"

Cuenta del Huésped
Guest Account
Inmobiliaria EMAR, S.A. de C.V.
Guillermo González Camarena 200
Centro de Ciudad Santa Fe
01210 México, D.F.
Tel.: (52-55) 5258 8500 Fax. (52-55) 5258 850
R.F.C. IEM 930721 IXA
www.sheraton.com/santafe

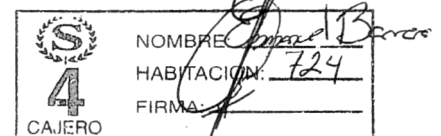
Paola Escobar
Avenida 6 Diciembre NES96 Y PA
Quito 29080
Email: pescobar@quito-turistico.com
FITA - Grupo Fita
Pagina No. : 1
No de Reserv: 428531
Folio ID : A
Personas : 2
Habitacion N: 724
Precio de : 2210.00
Club ID : SPG - A42927395503
Factura No.: 144036
Llegada : 19-SEP-12 16:09
Salida : 24-SEP-12

Moneda Extranjer: USD - United States Dollars Intercambio : 0.08

Sheraton Ste Sta Fe 24-SEP-12 05:45 EMMABAR

Fecha	Tiempo	Referencia	Descripcion	Importe MXN	Importe USD
19-SEP-12	16:10	CA	Cash	-4000.00	-307.69
19-SEP-12	19:20	33178	TAXI	890.00	68.46
19-SEP-12	19:20	33178	10% De Servicio Adv	89.00	6.85
19-SEP-12	03:23	RT724	ROOM CHARGE	2210.00	170.00
			ROOM CHARGE		
			Exch Rate: 13 USD		
19-SEP-12	03:23	RT724	IVA 16%	353.60	27.20
19-SEP-12	03:23	RT724	Lodging Tax 2.5%	55.25	4.25
20-SEP-12	02:47	RT724	ROOM CHARGE	2210.00	170.00
			ROOM CHARGE		
			Exch Rate: 13 USD		
20-SEP-12	02:47	RT724	IVA 16%	353.60	27.20
20-SEP-12	02:47	RT724	Lodging Tax 2.5%	55.25	4.25
21-SEP-12	02:48	RT724	ROOM CHARGE	2210.00	170.00
			ROOM CHARGE		
			Exch Rate: 13 USD		
21-SEP-12	02:48	RT724	IVA 16%	353.60	27.20
21-SEP-12	02:48	RT724	Lodging Tax 2.5%	55.25	4.25
22-SEP-12	18:35	021241	Telephone	13.79	1.06
			18:37 0004 55437677		
22-SEP-12	18:35	021241	IVA	2.21	0.17
22-SEP-12	02:22	RT724	ROOM CHARGE	2210.00	170.00
			ROOM CHARGE		
			Exch Rate: 13 USD		
22-SEP-12	02:22	RT724	IVA 16%	353.60	27.20
22-SEP-12	02:22	RT724	Lodging Tax 2.5%	55.25	4.25

Seguido en la siguiente pagina



Si Usted paga su cuenta con una tarjeta de crédito que no haya sido emitida en México, su banco podrá convertir el monto total pagado en Pesos Mexicanos a la moneda de su país de origen. Esta conversión está o puede estar sujeta a constante fluctuaciones entre el Peso Mexicano y la moneda de su país. El hotel no ejerce ningún tipo de control sobre estas conversiones

By paying with a credit card not issued in Mexico, your bank may convert the total amount paid in Mexican Pesos into your home currency. This conversion is or may be subject to constant fluctuations between Mexican Pesos and your home currency. The hotel has no control over these conversions.

000032



SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
GESTION DE DESTINO TURISTICO
"QUITO TURISMO"

Cuenta del Huésped
Guest Account
Inmobiliaria EMAR, S.A. de C.V.

Guillermo González Camarena 200
Centro de Ciudad Santa Fe
01210 México, D.F.
Tel.: (52-55) 5258 8500 Fax. (52-55) 5258 850
R.F.C. IEM 930721 IXA
www.sheraton.com/santafe

Paola Escobar	Pagina No. : 2	Factura No.: 144036
Avenida 6 Diciembre NES96 Y PA	No de Reserv: 428531	Llegada : 19-SEP-12 16:09
Quito 29080	Folio ID : A	Salida : 24-SEP-12
	Personas : 2	
Email: pescobar@quito-turistico.com	Habitacion N: 724	
	Precio de : 2210.00	
FITA - Grupo Fita	Club ID : SPG - A42927395503	

Fecha	Tiempo	Referencia	Descripcion	Importe MXN	Importe USD
23-SEP-12	03:30	RT724	ROOM CHARGE	2210.00	170.00
			ROOM CHARGE		
			Exch Rate: 13 USD		
23-SEP-12	03:30	RT724	IVA 16%	353.60	27.20
23-SEP-12	03:30	RT724	Lodging Tax 2.5%	55.25	4.25
24-SEP-12	05:44	MC	MasterCard/Euro	-10089.25	-776.10
			MasterCard/Euro/Dine		
Para Objetivo De autorizacion Solamente					
xxxxxxx0853					
	Fecha		Codigo		Autorizado
	22-SEP-12		149293		9812.50
24-SEP-12	05:45	MC	MasterCard/Euro/Dine	-0.00	-0.00
** Total Cargos				14089.25	1083.79
** Total Abonos				-14089.25	-1083.79
*** Balance				0.00	0.00

For your convenience, we have prepared this zero-balance folio indicating a \$0 balance on your account. Please be advised that any charges not reflected on this folio will be charged to the credit card on file with the hotel. While this folio reflects a \$0 balance, your credit card may not be charged until after your departure. You are ultimately responsible for paying all of your folio charges in full.

Seguido en la siguiente pagina

Si Usted paga su cuenta con una tarjeta de crédito que no haya sido emitida en México, su banco podrá convertir el monto total pagado en Pesos Mexicanos a la moneda de su país de origen. Esta conversión está o puede estar sujeta a constante fluctuaciones entre el Peso Mexicano y la moneda de su país. El hotel no ejerce ningún tipo de control sobre estas conversiones

By paying with a credit card not issued in Mexico, your bank may convert the total amount paid in Mexican Pesos into your home currency. This conversion is or may be subject to constant fluctuations between Mexican Pesos and your home currency. The hotel has no control over these conversions.

000031



SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
GESTION DE DESTINO TURISTICO
QUITO TURISMO

Cuenta del Huésped
Guest Account
Inmobiliaria EMAR, S.A. de C.V.
Guillermo González Camarena 200
Centro de Ciudad Santa Fe
01210 México, D.F.
Tel.: (52-55) 5258 8500 Fax. (52-55) 5258 850
R.F.C. IEM-930721 IXA
www.sheraton.com/santafe

Paola Escobar	Pagina No. : 3	Factura No.: 144036
Avenida 6 Diciembre NES96 Y PA	No de Reserv: 428531	Llegada : 19-SEP-12 16:09
Quito 29080	Folio ID : A	Salida : 24-SEP-12
	Personas : 2	
Email: pescobar@quito-turistico.	Habitacion N: 724	
com	Precio de : 2210.00	
FITA - Grupo Fita	Club ID : SPG - A42927395503	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Firma _____

VI / MC MERCHANT ID: 1207661 AMEX MERCHANT ID: 9350168499

Si Usted paga su cuenta con una tarjeta de crédito que no haya sido emitida en México, su banco podrá convertir el monto total pagado en Pesos Mexicanos a la moneda de su país de origen. Esta conversión está o puede estar sujeta a constantes fluctuaciones entre el Peso Mexicano y la moneda de su país. El hotel no ejerce ningún tipo de control sobre estas conversiones

By paying with a credit card not issued in Mexico, your bank may convert the total amount paid in Mexican Pesos into your home currency. This conversion is or may be subject to constant fluctuations between Mexican Pesos and your home currency. The hotel has no control over these conversions.

000030

NH GUADALAJARA

Collection

Calle Sao Paulo No. 2334
Col. Providencia
44630, GUADALAJARA, JAL.
T. +52 (33) 3648 9500
F. +52 (33) 3648 9501
nhguadalajara@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

25-09-2012

FACTURA PROFORMA SOLO INFORMATIVA

HOTEL NH Guadalajara
RFC HOTEL: MND030731U62
nhguadalajara@nh-hotels.com

PUBLICO EN GENERAL EXTRANJERA
- CALLE LIVERPOOL 155 SEGUNDO PISO COLONIA JUAREZ
CP 06600 MEXICO

DF
MÉXICO
XEXX010101000
E-mail:

Localizador 161925591
Referencia 12/63010/384
Folio NH 63010

807 2 Paola Escobar

24-09-2012

25-09-2012

		<u>Cant</u>	<u>Precio</u>		<u>% IVA</u>	<u>Imp IVA</u>		
24-09-2012	HABITACIONES	1	1654,23	1.654,23	16%	264,68		
24-09-2012	Imp S/Hosp 3%	1	49,63	49,63	0%			
24-09-2012	DEPOSITO	1	-1968,00	-1.968,00	0%			
				\$1.703,86			<u>IVA TOTAL</u>	Total Factura MXN
							264,68	\$1.968,54 MN
							Total Factura en USD	153,51 USD

Tipo de cambio 12,82

Prepagos
Tarjeta Pin.Crédito (0000)

SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE ES UNA
COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
GESTION DE DESTINO TURISTICO
"QUITO TURISMO"

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.

mil novecientos sesenta y ocho con cincuenta-
y cuatro- ----- MXN Pesos

Estimado Cliente, Usted recibirá vía e-mail su factura electrónica después de 30 minutos, si transcurrido este tiempo no la recibe, le pedimos sea tan gentil de enviar un e-mail a la cuenta gdlame@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
ALVARO B SANCHEZ

Dif.Cambio
141590

25-09-2012
11.55



000029

ESTADO DE CUENTA CLIENTE

ESCOBAR ALMEIDA PAOLA

QUITO

Localizador 161925741

CP
ECUADOR
NHVHO123

416 2 Escobar Almeida Paola 25-09-2012 26-09-2012

<u>Fecha</u>	<u>Servicio</u>	<u>Precio</u>	<u>% IVA</u>	<u>Imp IVA</u>
25-09-2012	Habitación	1.346,79	16%	211,26
25-09-2012	Prepago Nota #41168	-1.558,05	0%	
	<u>SubTotal S/IVA</u>	\$1.346,79		<u>IVA TOTAL</u> 211,26
				<u>Total de consumos</u> \$1.558,05
	Prepagos			1.558,05

SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
GESTION DE DESTINO TURISTICO
"QUITO TURISMO"

EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES FISCAL
DOCUMENTO SOLO INFORMATIVO

Dif.Cambio

Cajero

BERNARDO FAUSTO

Control NH

26-09-2012

278020 13.41

000028

Srita. Paola Escobar

EC
Ecuador

Compañía :

Habitación : 0737

Llegada : 26-09-12

Salida : 27-09-12

Membresía :

No Folio :

No Conf. : 13593863

Grupo :

No Cajero : 7

Fecha	Descripción	Cargos	Creditos
26-09-12	Tarifa Habitación	1,422.00	
26-09-12	Efectivo M.N. pago 1 nte		1,422.00
Total		1,422.00	1,422.00
Balance		0.00MXN	

SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
GESTION DE DESTINO TURISTICO
"QUITO TURISMO"



Enika Rodriguez

[Signature]

DEBO Y PAGARE A VARHAM, S.A. DE C.V. A LA VISTA EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE \$ _____ REGARDLESS OF CHAR
INSTRUCTIONS, THE UNDERSIGNED GUEST AKNOWLEDGES THE ABOVE AS PERSONAL INDEBTEDNESS ESTE DOCUMENTO NO ES DEDUCIBLE, ES UN COMPROBANTE
SIMPLIFICADO PARA EFECTOS DEL I.S.R. REG. FED. CONT. VAR820106HS3 CAM. NAL. COM. DE LA C.M. 116077 CED. DE EMP. 843067

000027

QUERETARO

Grupo Hotelero Queretaro, S.A. de C.V.
R.F.C. GHQ 050608 4X2
Av. 5 de Febrero No. 1303 Int. 8
Col. Felipe Carrillo Puerto
C.P. 76138 Querétaro, Qro.
Tel.: (442) 238 4200
www.nh-hotels.com

FACTURA PROFORMA SOLO INFORMATIVA

28-09-2012

HOTEL NH Queretaro
RFC HOTEL: GHQ0506084X2
nhqueretaro@nh-hotels.com

PAOLA ESCOBAR
- CALLE H 38 68 COLONIA GRANDA
CP - QUITO

ECUADOR

Localizador 161925771
Referencia: 12/25483/655
Folio Control NH 25483

E-mail:

203 2 Paola Escobar 27-09-2012 28-09-2012

			% IVA	Imp IVA
27-09-2012	HABITACIONES	621,93	16%	99,51
27-09-2012	Imp S/Hosp 2.5%	15,52	0%	
		\$637,45		
			IVA TOTAL	99,51
			Total Factura	\$736,96 MN

Efectivo MXN

SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE ES UNA
COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
GESTION DE DESTINO TURISTICO
"QUITO TURISMO"

NH QUERETARO
GRUPO HOTELERO QUERETARO, S.A. DE C.V.

28 SET. 2012

Av. 5 de Febrero No. 1303 Int. 8 Col. Felipe Carrillo Puerto
C.P. 76138 Querétaro, Qro. Tel.: (442) 238 4200
R.F.C. GHQ 050608 4X2

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

setecientos treinta y seis con noventa y seis-
----- MXN Pesos

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

Cajero
CARLOS ROMERO DELGADO

068986

28-09-2012
12.21

000026

Srita. Paola Escobar

EC
Ecuador

Compañía :

Habitación : 0334
Llegada : 28-09-12
Salida : 29-09-12
Membresía :

No Folio :
No Conf. : 13593864
Grupo :
No Cajero : 53

Fecha	Descripción	Cargos	Creditos
28-09-12	Tarifa Habitación	1,422.00	
28-09-12	Efectivo M.N. : pago 1nt r&t		1,422.00
Total		1,422.00	1,422.00
Balance		0.00MXN	



Dayon Tabkruv
Dayon

SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE ES UNA
COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
GESTION DE DESTINO TURISTICO
QUITO TURISMO

DEBO Y PAGARE A VARHAM, S.A. DE C.V. A LA VISTA EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE \$ _____ REGARDLESS OF CHAI
INSTRUCTIONS, THE UNDERSIGNED GUEST AKNOWLEDGES THE ABOVE AS PERSONAL INDEBTEDNESS ESTE DOCUMENTO NO ES DEDUCIBLE, ES UN COMPROBANTE
SIMPLIFICADO PARA EFECTOS DEL I.S.R. REG. FED. CONT. VAR820106HS3 CAM. NAL. COM. DE LA C.M. 116077 CED. DE EMP. 843067

000025