

Hospital Monte España, 2 1/2 c. al norte
 Hospital Monte España, 2 1/2 blocks North

HOTEL LOS ROBLES

Managua, Nicaragua

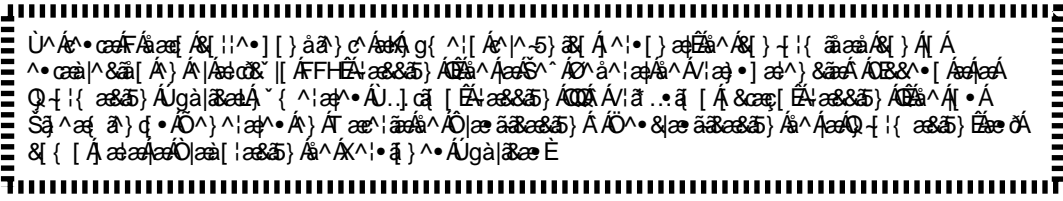
No. RUC: J0310000156905

ASFC 02/0057/05/2017/1

info@hotellosrobles.com
 www.hotellosrobles.com

NOMBRE/NAME:	AGENCIA DE NOTICIA DEL ESTADO MEXICANO-NOTIMEX	FECHA/DATE:	24/5/2019
CONTRATO/CONTRACT:	TARIFA RACK 2019-30% DE DESCUE	ENTRADA/ARRIVAL:	20/5/2019
DIRECCIÓN/ADDRESS:		SALIDA/DEPARTURE:	24/5/2019
TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE:	32.58	ROOM # 03	PLAN: DI
		CUENTA/FOLIO:	4065

FECHA/DATE	CONCEPTO/CONCEPT	DETALLE/DETAIL	Dólares	Córdobas
20/may.	27 HOSPEDAJE (DI)	Cargo Aut. Hab.03	69.30	2,257.77
21/may.	27 HOSPEDAJE (DI)	Cargo Aut. Hab.03	69.30	2,257.77
22/may.	44 HOSPEDAJE (DI)	Cargo Aut. Hab.03	69.30	2,257.77
23	44 HOSPEDAJE (DI)	Cargo Aut. Hab.03	69.30	2,257.77
SUBTOTAL:			277.20	9,031.07
* Impuesto de Valor Agregado (IVA) (15%)			41.58	1,354.65
Intur (2%):			5.54	180.62
Total Factura/Balance Due (ivi):			324.32	10,566.35
Prepago/Prepaid (397, 398):			-324.32	-10,566.35
SALDO FINAL/FINAL BALANCE:			0.00	0.00



Facturado por: Iperez

CRÉDITO/CREDIT FACTURA/INVOICE No.
 CONTADO/CASH (Original)

FA0002397

Impreso por: Iperez

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPAÑÍA O ASOCIACIÓN INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
 I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON OR COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.



A STAR ALLIANCE MEMBER

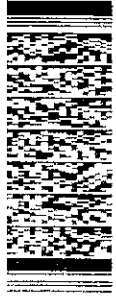


PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
TA397	16:30	4	17K



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
16:30	17K	Y



NOMBRE/NAME **MUNIZ SOTO/ERICK DAVID MR**

ORIGEN/FROM **MANAGUA/MGA**
 DESTINO/TO **SAN SALVADOR/SAL**
 SALIDA/DEPARTURE **17:30**

REPUBLICA DE NICARAGUA
 Migración RECHA/DATE 24MAY
 RESERVA/BOOKING 1
 CABINA/CABIN Y
 AEROPUERTO INTERNAC. AUGUSTO C. SANDINO
 SECUENCIA/SEQUENCE 28
 AGENT ID 80350Y

TKT1343620173033

**MUNIZ SOTO/
ERICK DAVID**

TA397 24MAY

**MANAGUA/MGA
SAN SALVADOR/SAL**

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY **TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA**

NKSSK5

TKT1343620173033

**TACA
TA 343659**

MUNIZ SOTO
MGA NKSSK5 1/7KG
MEX MEXICO CITY

MEX AV432
MEXICO CITY
24MAY 19:59

SAL TA397
SAN SALVADOR
24MAY 17:30



0 202 TA 343659
PRINT DATE GMT: 24MAY



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!

Nicaragua
Única... Original!

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

TARJETA DE TURISMO
Tourist Card

SERIE "A" **N 2761845**

REPÚBLICA DE NICARAGUA
AEROPUERTO

Valor US\$ 10.00

18-01-19-2019

JEFE DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
Chief Director of Immigration Service

BP. 10000B.50J(S). #2620001-3120000. CT#103661. 05/18

FECHA 20/5/19

Firma y Sello del Inspector

FRANQUICIAS INTERNACIONALES B
S.A. DE C.V
PAPA JOHNS AEROPUERTO
Aeropuerto Internacional El Salvador
Oscar Arnulfo Romero
San Luis Talpa La Paz - El Salvador
NIT: 0614-300507-103-5
NRC: 179700-4
Giro: Restaurantes
Resolucion
Resolución: 15044-RES-CR-62324-2018
Autorizado el: 17/12/2018
Serie: 18SD000001211
Del: 1 A1: 500000

CAJA: 121
Tiqueta No. 12652

Mesero: Samir Issac 24/05/2019
Cajero: Jose Emmanuel
Mesa 3/1 7:27 PM
Clientes: 1

#1220311

Reimprimir #: 2
Tipo de Pedido: Ordenar

Refresco 22oz \$2.75
2 Cinnam Rolls (2 @1.00) \$2.00

Sub-Total Exento \$0.00
Sub-Total No Sujeto \$0.00
b-Total Grabado \$4.75
Total General \$4.75

EFFECTIVO \$20.00
Cambiar \$15.25

CSA S.A
METROCENTRO MANAGUA
RUC: J0310000125333

REG 05-24-2019 14:51
AZUCENA 259087

1 INDIO VIEJO
T1 C\$90.00
1 AGUA T1 C\$20.00
CORR -20.00
1 CHICHA 16 T1 C\$20.00
SUBTOTAL C\$95.66
IVA 15% C\$14.34
TOTAL **C\$110.00**
CAJA C\$500.00
CAMBIO C\$390.00

TELEFONO: 22719043

--- Cuenta Cerrada ---

Todos Los Valores son
En \$ Americanos

El Tiquete es un Beneficio de Todos

*** EXIGA SIEMPRE SU TIQUETE ***

"Ayudanos a Servirle Mejor"



AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

Baja California 200, Col Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06760, Ciudad de México.

Nº 0259

R.F.C. NAN060602PW9

RECIBIMOS DE: GRIK MORA SOTO

LA CANTIDAD DE: \$ 1,216.00 (UN MIL DOSCIENTOS DIECISIS
DOCEES COPES CS).

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE VIATICO SOL 286.
A MANAGUA, NICARAGUA.

Ciudad de México., a 06 de MAYO de 20 19

INTERESADO

JUAN M. GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO