

**TIMBRES**

No. 2 Q. \$ 225.00

Recibí de MARY McALLISTER

La cantidad de Doscientos veinticinco Dolares exactos

Por transporte de cajas a las comunidades  
del 17 al 24 de Febrero /20

Orden No. \_\_\_\_\_ de Febrero de 24 de 2020

*[Signature]*

IMPRESA GUATEMALTECA, S.A.

#1 Amilkar

**TIMBRES**

No. 1 Q. \$ 5125.00

Recibí de MARY McALLISTER

La cantidad de un mil ciento veinticinco Dolares exacto

Por Transporte a diferentes comunidades de Melchor  
de Mencos, Peten del 16 al 24 de Febrero  
2020

Orden No. \_\_\_\_\_ de Febrero de 24 de 2020

IMPRESA GUATEMALTECA, S.A.

#2 Amilkar

Tegucigalpa D.C. 12 Febrero de 2020

Sres  
Pullmantur.  
Pte.

Por medio de la presente solicito a ustedes tramitar solicitud de reembolso de los siguientes servicios  
Incluidos en la factura # 455 a nombre de Eunice Ramos Valdivia

# de Boleto	Nombre de Pasajero	Valor
<del>OL</del>	<del>OL</del>	<del>OL</del>

Asi mismo los servicios de hotel reflejados en los siguiente vouchers:

# voucher	Tipo de Paquete /Hotel	Valor
<u>51287</u>	<u>1 noche/Holiday Inn.</u>	<u>\$1.982.47</u>
<del>OL</del>	<del>OL</del>	<del>OL</del>

Motivo de la solicitud de reembolso: Solicite el reembolso ya que me  
despidieron de Srenes y el bus sale a las 10 de la  
noche y tenemos que estar el domingo al medio dia asi  
y no sabemos que hora tener horario nocturno para un lugar.

A esta solicitud debera adjuntarse los boletos ,vouchers y facturas originales para poder iniciar el tramite  
El cheque sera emitido a nombre de quien se emitió la factura.Para emitir cheque a nombre de otra  
persona debera adjuntar autorizacion.

**Entiendo que la aprobación de mi reembolso está sujeta a las regulaciones y penalidades de la  
tarifa comprada y por lo tanto, al completar esta solicitud no queda garantizado el reembolso**

Eunice Ramos Valdivia  
Nombre Completo  
No. de Documento 0801-1996-17043

Eunice Ramos Valdivia  
Firma  
9702-3956

Para uso de oficina

Fecha y hora de Cancelacion de pax  
Fecha y hora de Cancelacion al HTL  
Cancelacion hotel

Recibio  
Hecha por Isis Escobar  
Aplica no show

#3 Eunice



Transporte Terrestre Nacional e Internacional  
**PULLMANTUR, S.A. DE C.V.**

HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA  
 Boulevard Juan Pablo Segundo, Honduras, C.A.,  
 Tels. PBX: (504) 2232-0216, 2232-0197, 2232-0194,  
 E-mail: tgu@pullmantur.com

Cod 342583

**FACTURA N.º 000-002-01-00000455**  
 CAI: D27F09-C3B3D6-7C46BB-7E3583-E0EE9E-8F  
 RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: Del 0001 al 7500  
 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2020  
 R.T.N. 08029005473581

www.pullmantur.com

8/FEB/2020

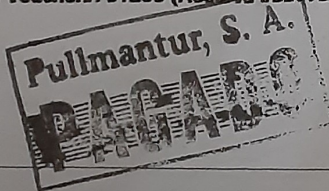
Fecha:

Nombre del Cliente: **EUNICE RAMOS VALDIVIA**

Dirección:

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Transporte Terrestre Tegucigalpa-Guatemala (Ida y Vuelta) (Boleto #578645)	L 2450.25	L 2450.25	
1	Holiday Inn - Guatemala Ciudad - Sencilla Desde 15/02/2020 Hasta 16/02/2020 Voucher#: 51287 (Reserva #596792)	L 2202.75	L 2202.75	X 100%
1	Holiday Inn - Guatemala Ciudad - Sencilla Desde 23/02/2020 Hasta 24/02/2020 Voucher#: 51288 (Reserva #596792)	L 2202.75	L 2202.75	←
Observaciones:		SUB TOTAL EXENTO		6855.75
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB TOTAL EXONERADO		
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:		SUB TOTAL GRAVADO 15% L		
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:		SUB TOTAL GRAVADO 18% L		
Valor en letras: SEISMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 75/100 LEMPIRAS EXACTAS		DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L		
		15% I.S.V. S/VENTA L		
		18% I.S.V. S/VENTA L		
		TOTAL A PAGAR L		6855.75



Del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00007500

PULLMANTUR S.A. R.T.N. 08029005473581 TEL: 2232-0197/0194/0194 TEL/FAX: 2232-4217/TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 3231-14-0500-00

Efectivo  N.º \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_  
 Cheque  N.º \_\_\_\_\_  
 Tarjeta de Crédito  N.º \_\_\_\_\_ Otros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

**ISIS YASMIN ESCOBAR ALVAREZ**

PULLMANTUR

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

#4Eunice

**EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES DISCOVERY, S. DE R.L.**

7ma. Ave., 12 Y 13 Calle, Comayagüela, M.D.C. 9

contacastroaguiar@hotmail.com

TELEFONO: 2222-4256 - R.T.N.: 08019999406473

**FACTURA 000-001-01-0 N° 1374577**

FECHA: 14 DE AGO DEL 20 20 IDENT. / R.T.N. 08019999406473

NOMBRE: EUNICE ROYAS

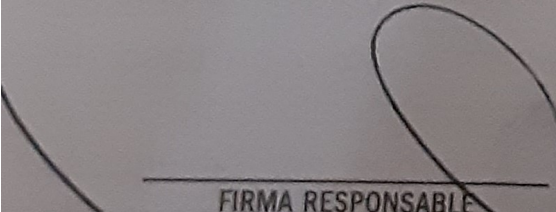
DESTINATARIO:

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Regimen de Exonerador: No. Identificativo de Registro de la SAG:

**PASAJE DE TEGUCIGALPA A:**

TALANGA	
GUAIMACA	
CAMPAMENTO	
LEPAGUARE	
JUTICALPA	
CATACAMAS	
EXCESO	
OTROS	

**EXCOMIENDA**

IDENT. 3RA. EDAD	VTAS. EXENTAS	L
CAI: F66B5D-0D9D0E-024DA4-723D99-810DF5-90	VTAS. EXONERADAS	L
 FIRMA RESPONSABLE	VTAS. GRAVADAS	L
	DESC. Y REB. OTORG.	L
	15% S/VENTAS	L
	18% S/VENTAS	L
	TOTAL VENTAS	450.70

Factura es Beneficio de todos, "Exijala"  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/11/2020  
Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL -- R.T.N. 08011957023695 -- TEL.: 2225-0606, Certificación: 9231-19-10500-3

#5 Eunice



# MAYA DE ORO

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA  
 17 CALLE 8-46 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA  
 GUATEMALA, 17 CALLE 9a AVE. ESQUINA ZONA 1  
 TELS.: 2251-3017, 2230-3094  
 POPTUN TELS.: 7927-7409, 7927-7163  
 SANTA ELENA TELS.: 7926-2099, 7926-0666  
 MORALES TELS.: 7947-7070, 7947-8023  
 MELCHOR TELS.: 7926-5176, 7926-5520, 7926-5510  
 EL ESTOR TEL.: 5892-2076

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

NIT: 4397700-6

HORA SALIDA: 10:00 PM	FECHA VIAJE: 15/02/2020	ASIENTO No. 55
--------------------------	----------------------------	-------------------

SALE DE: Guatemala	DESTINO: Melchor de Mencos
-----------------------	-------------------------------

NIT CLIENTE: C/F	SERIE 12M1 FACTURA No. 194299
---------------------	----------------------------------

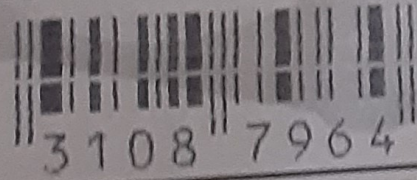
FACTURAR A:

EUNICE RAMOS

PASAJERO:

EUNICE RAMOS

PASAJE:	Q. GTQ 280.00
REAJUSTE:	Q. GTQ 0.00
TOTAL	Q. GTQ 280.00



ID: 3108796, Factura: 12M1 194299, MITOCHA, TP: Efectivo.

LUGAR Y FECHA: GUA-Guatemala, 15/02/2020 08:28 PM

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-925948 DE FECHA 12-06-2019. VENCE 12-06-2021.  
 ARTE Y COLOR - NIT: 430915-4 - 30,000 SERIE 12M1 DEL No. 165,001 AL No. 195,000

VALIDO UNICAMENTE PARA HORA Y FECHA DE SALIDA

ORIGINAL CLIENTE

#6 Eunice

REAJUSTE:

BOLETO No. 14532

Q. 200.00  
ASIENTO No. 28

ORIGINAL (CLIENTE)



TR1

TRANSPORTES ROSITA, SOCIEDAD ANONIMA  
TRANSPORTES ROSITA  
BARRIO EL CENTRO MELCHOR DE MENCOS, PETEN  
TELEFONOS: 7926-5176 • 7926-5258

NIT: 6907303-1

HORA SALIDA:	FECHA VIAJE:	ASIENTO No.
03:30 PM	23/07/2020	28
SALE DE:	DESTINO:	
Melchor de Mencos	Guatemala	

NIT CLIENTE:

FACTURA  
SERIE TR1

No. 14533

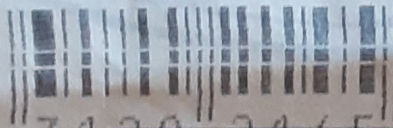
FACTURAR A:

PASAJERO: PALACIOS

PASAJE: PALACIOS

REAJUSTE:

TOTAL:



3120 2145

Q.

Q. 200.00

Q. 0.00

GTO 200.00

LUGAR Y FECHA: Factura: TR1 14533, PIONERA. TP: Efectivo.

VALIDO UNICAMENTE PARA HORA Y FECHA DE SALIDA

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-1041921 DE FECHA 28/08/2019. VENCE 28/08/2021.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 10,000 - 08/2019 DEL No. TR1-11,001 AL No. TR1-21,000.



TR1

TRANSPORTES ROSITA, SOCIEDAD ANONIMA  
TRANSPORTES ROSITA  
BARRIO EL CENTRO MELCHOR DE MENCOS, PETEN  
TELEFONOS: 7926-5176 • 7926-5258

REAJUSTE:

TOTAL PASAJE Y EQUIPO

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

ORIGINAL (CLIENTE)

#7 Yazmin and Pablo

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-1041921 DE FECHA 20/08/2019  
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 10,000 - 08/2019 DEL No. TR1-11,001 AL No. TR1-21,000.



TR1

TRANSPORTES ROSITA, SOCIEDAD ANONIMA  
TRANSPORTES ROSITA  
BARRIO EL CENTRO MELCHOR DE MENCOS, PETEN  
TELEFONOS: 7926-5176 • 7926-5258

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900

REAJUSTE:

TOTAL PASAJE Y EQUIPO

BOLETO No. **14531**

Q.  
ASIENTO No. **27**

ORIGINAL (CLIENTE)



TR1

TRANSPORTES ROSITA, SOCIEDAD ANONIMA  
TRANSPORTES ROSITA  
BARRIO EL CENTRO MELCHOR DE MENCOS, PETEN  
TELEFONOS: 7926-5176 • 7926-5258

NIT: 6907303-1

HORA SALIDA:	FECHA VIAJE:	ASIENTO No.
07:30 PM	23/02/2020	28
SALE DE:	DESTINO:	
Melchor de Mencos	Guatemala	
NIT CLIENTE:	<b>FACTURA</b>	
	SERIE TR1 <b>No. 14532</b>	

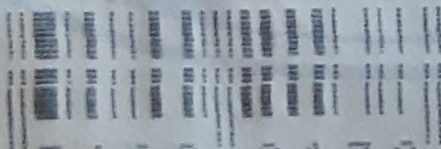
FACTURAR A:

PASAJERO:

PASAJE:

REAJUSTE:

TOTAL:



3120 2138

Q.  
Q. GTQ 200.00  
Q. GTQ 0.00  
GTQ 200.00

ID: 3120213 Factura: TR1 14532, PIONERA. TP: Efectivo.



#8 Yazmin and Pablo



TRANSPORTES ROSITA, SOCIEDAD ANONIMA  
 TRANSPORTES ROSITA  
 BARRIO EL CENTRO MELCHOR DE MENCOS, PETEN  
 TELEFONOS: 7925-5176 • 7925-5258

TR1

NIT: 6907303-1

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

HORA SALIDA:	FECHA VAJE:	ASIENTO No:
--------------	-------------	-------------

SALE DE: 07:30 PM	DESTINO: 2304	ASIENTO No: 27
-------------------	---------------	----------------

NIT CUENTE: 6907303-1	FACTURA SERIE TR1 No. 14531
-----------------------	-----------------------------

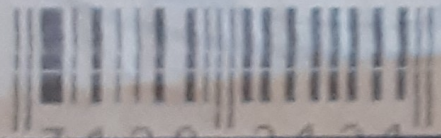
FACTURAR A:
-------------

PASAJERO: MAGACIUS
--------------------

PASAJE: PALGIOS	Q.
-----------------	----

REAJUSTE:	Q. GTQ 200.00
-----------	---------------

TOTAL:	Q. GTQ 0.00
--------	-------------



3120 2121 GTQ 200.00

ID: 31202121	Factura: TR1 14531, PIONEPA, TP: Efectivo.
--------------	--

VALIDO UNICAMENTE PARA HORA Y FECHA DE SALIDA

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-1041921 DE FECHA 28/08/2019. VENCE 28/08/2021.  
 FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 10,000 - 08/2019 DEL No. TR1-11,001 AL No. TR1-21



TRANSPORTES ROSITA, SOCIEDAD ANONIMA  
 TRANSPORTES ROSITA  
 BARRIO EL CENTRO MELCHOR DE MENCOS, PETEN  
 TELEFONOS: 7926-5176 • 7926-5258

TR1

REAJUSTE:

TOTAL PASAJE Y EQUIPO

Q.

BOLETO No. 14531

ASIENTO No. 27

ORIGINAL (CLIENTE)

#9 Yazmin and Pablo



# MAYA DE ORO

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA  
17 CALLE 8-46 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA  
GUATEMALA, 17 CALLE 9a. AVE. ESQUINA ZONA 1  
TELS.: 2251-3817, 2238-3894  
POPTUN TELS.: 7927-7409, 7927-7163  
SANTA ELENA TELS.: 7926-2999, 7926-0666  
MORALES TELS.: 7947-7070, 7947-8023  
MELCHOR TELS.: 7926-5176, 7926-5528, 7926-5510  
EL ESTOR TEL.: 5892-2075

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES  
**NIT: 4397700-6**

HORA SALIDA:	FECHA VIAJE:	ASIENTO No.
10:00 PM	15/02/2020	35
SALE DE:	DESTINO:	
Guatemala	Melchor de Mencos	
NIT CLIENTE:	SERIE 12M1	
C/F	FACTURA No. <b>194304</b>	
FACTURAR A:	C/MC	
PASAJERO:	C/MC	
PASAJE:	 3 1 0 8 8 1 9 0	Q. GTQ 250.00
REAJUSTE:		Q. GTQ 0.00
TOTAL		Q. GTQ 250.00
ID: 3108819, Factura: 12M1 194304, MITOCHA, TP: Efectivo.		
LUGAR Y FECHA: GUA-Guatemala, 15/02/2020 09:00 PM		

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-925948 DE FECHA 12-06-2019. VENCE 12-06-2020  
ARTE Y COLOR - NIT: 430915-4 - 30,000 SERIE 12M1 DEL No. 165,001 AL No. 195,000

#10 Yazmin and Pablo

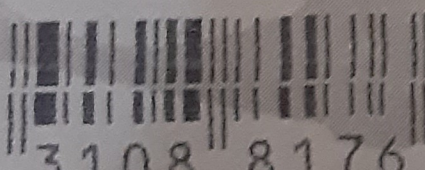


# MAYA DE ORO

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA  
 17 CALLE 8-46 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA  
 GUATEMALA, 17 CALLE 9a. AVE. ESQUINA ZONA 1  
 TELS.: 2251-3617, 2238-3894  
 POPTUN TELS.: 7927-7409, 7927-7163  
 SANTA ELENA TELS.: 7926-2999, 7926-0666  
 MORALES TELS.: 7947-7070, 7947-8023  
 MELCHOR TELS.: 7926-5176, 7926-5528, 7926-5510  
 EL ESTOR TEL.: 5892-2075

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

**NIT: 4397700-6**

HORA SALIDA: 10:00 PM	FECHA VIAJE: 15/02/2020	ASIENTO No. 38
SALE DE: Guatemala	DESTINO: Melchor de Mencos	
NIT CLIENTE: C/F	SERIE 12M1 FACTURA No. 194302	
FACTURAR A: C/MC		
PASAJERO: C/MC		
PASAJE:	 3108 8176	Q. GTQ 250.00
REAJUSTE:		Q. GTQ 0.00
TOTAL		Q. GTQ 250.00
ID:3108817, Factura:12M1 194302, MITOCHA. TP:Efectivo.		
LUGAR Y FECHA: GUA-Guatemala. 15/02/2020 09:00 PM		

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-925948 DE FECHA 12-06-2019. VENCE 12-06-202  
 ARTE Y COLOR - NIT: 430915-4 - 30,000 SERIE 12M1 DEL No. 165,001 AL No. 195,000

#11 Yazmin and Pablo



**TIDECA, S.A. DE C.V.**  
Final Calle 27 de Mayo, Avenida Bolivar, Frente a Plaza Inter  
Tel.: 2228-1454 \* 2222-3065  
RUC: J0310000120536

DIA	MES	AÑO
14	02	2020

RECIBO OFICIAL DE CAJA N° 4818

POR C\$  US\$  \$480.00

Recibimos de: Iniciativa Ecuatarrana

Por cuenta de:

La suma de: Cuatrocientos Ochenta Dolares

En concepto de: Venta de 4 Boletos MPA-COA-MPA  
con transporte Cristobal Colon.

Efectivo:  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

No será válido si tiene alteraciones o rasgaduras

IV. Ruc: 0011011480037Q 02 B. 50J. (3) N° 4752 - 4851 ACF/4/4822/11-2019 O.T. 9015 AIMP/4/0049/06-2019 11/19

#12 Yazmin and Pablo

Día	Mes	Año
14	2	20

**OMETEPE** VETERINARY CLINIC **Ometepe Vet Clinic**

RECIBO U\$: \_\_\_\_\_ C\$: \_\_\_\_\_

Entregue a: Transporte Yazmin Castillo

La suma de: 110 Cordobos equivalente a 3.2 U\$

Por concepto de: Pago de transporte Rivas - Managua

[Signature] Entregue conforme Kevin Reyes Recibi conforme

#13 Yazmin and Pablo



# MAYA DE ORO

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA  
 17 CALLE 8-46 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA  
 GUATEMALA, 17 CALLE 9a. AVE. ESQUINA ZONA 1  
 TELS.: 2251-3817, 2238-3894  
 POPTUN TELS.: 7927-7409, 7927-7163  
 SANTA ELENA TELS.: 7926-2999, 7926-0666  
 MORALES TELS.: 7947-7070, 7947-8023  
 MELCHOR TELS.: 7926-5176, 7926-5528, 7926-5510  
 EL ESTOR TEL.: 5892-2075

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

**NIT: 4397700-6**

HORA Y FECHA DE SALIDA

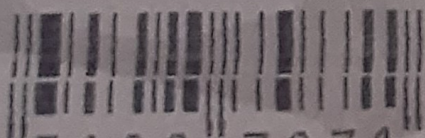
HORA SALIDA:	FECHA VIAJE:	ASIENTO No.
10:00 PM	15/02/2020	58

SALE DE:	DESTINO:
Guatemala	Melchor de Mencos

NIT CLIENTE:	SERIE 12M1	<b>FACTURA No. 194300</b>
C/F		

FACTURAR A:  
 RONY BLADIMIR RAMIREZ CHINCHILLA

PASAJERO:  
 RONY BLADIMIR RAMIREZ CHINCHILLA

PASAJE:	 3108 7971	Q. GTQ 280.00
REAJUSTE:		Q. GTQ 0.00
TOTAL		Q. GTQ 280.00

ID:3108797, Factura:12M1 194300, MITOCHA. TP:Efectivo.  
 LUGAR Y FECHA: GUA-Guatemala. 15/02/2020 08:30 PM

ORIGINAL - CLIENTE

UTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-925948 DE FECHA 12-06-2019. VENCE 12-06-2021.  
 ARTE Y COLOR - NIT: 430915-4 - 30,000 SERIE 12M1 DEL No. 165,001 AL No. 195,000

#14 Rony



**OMETEPE**  
VETERINARY CLINIC

## Ometepe Vet Clinic

Día	Mes	Año
14	02	2020

**RECIBO**

u\$: \_\_\_\_\_

c\$:

Entregue a: Taxis managua - Nicaragua :

La suma de: 100 Cordobas equivalente - 2.94 u\$

Por concepto de: Pago taxi de Huembes a casa de Francisco

*[Handwritten signature]*

Entregue conforme

Recibí conforme

#15 Carlos



# MAYA DE ORO

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA  
 17 CALLE 8-46 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA  
 GUATEMALA, 17 CALLE 9a. AVE. ESQUINA ZONA 1  
 TELS.: 2251-3817, 2238-3894  
 POPTUN TELS.: 7927-7409, 7927-7163  
 SANTA ELENA TELS.: 7926-2999, 7926-0666  
 MORALES TELS.: 7947-7070, 7947-8023  
 MELCHOR TELS.: 7926-5176, 7926-5528, 7926-5510  
 EL ESTOR TEL.: 5892-2075

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

**NIT: 4397700-6**

HORA Y FECHA DE SALIDA

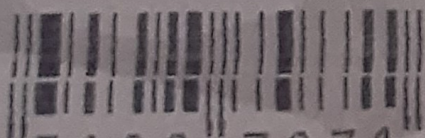
HORA SALIDA:	FECHA VIAJE:	ASIENTO No.
10:00 PM	15/02/2020	58

SALE DE:	DESTINO:
Guatemala	Melchor de Mencos

NIT CLIENTE:	SERIE 12M1	<b>FACTURA No. 194300</b>
C/F		

FACTURAR A:  
 BONY BLADIMIR RAMIREZ CHINCHILLA

PASAJERO:  
 BONY BLADIMIR RAMIREZ CHINCHILLA

PASAJE:	 3108 7971	Q. GTQ 280.00
REAJUSTE:		Q. GTQ 0.00
TOTAL		Q. GTQ 280.00

ID:3108797, Factura:12M1 194300, MITOCHA. TP:Efectivo.  
 LUGAR Y FECHA: GUA-Guatemala. 15/02/2020 08:30 PM

ORIGINAL - CLIENTE

UTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-925948 DE FECHA 12-06-2019. VENCE 12-06-2021.  
 ARTE Y COLOR - NIT: 430915-4 - 30,000 SERIE 12M1 DEL No. 165,001 AL No. 195,000

#16 Carlos



# COLON

## PASE DE ABORDAJE

*Boleteria*

*Nombres Pasajero:* FRANCISCO ANDRES

*Apellidos Pasajero:* GAITAN LARGAESPADA

*No. Boleto:* 517858

*Salida:* 23/02/2020 13:00:00

**El Salvador - Nicaragua**

*Origen:* San Benito, San Salvador - ESA

*Destino:* Managua - NIC

*Asiento:*

1

*Tarifa:* 90.00

*Formas de Pago:*



*cancelar o postergar el viaje, comunicarlo 3 horas antes de la hora y dia programada. 4. En caso que el pasajero no comunique cambio en su horario en el tiempo estipulado, autoriza a la empresa a disponer el asiento no ocupado. 5. El pasajero debe presentarse*

#17 Frank Gaitan

# CRISTOBAL COLÓN

RE-IMPRESION  
PASE DE ABORDAJE  
Pasajero

Nombres Pasajero: FRANCISCO ANDRES  
Apellidos Pasajero: GAITAN LARGAESPADA  
No. Boleto: 517854  
Salida: 15/02/2020 15:15:00  
El Salvador - Guatemala  
Origen: San Benito, San Salvador - ESA  
Destino: Ciudad Guatemala Zona Viva  
Asiento: 8  
Tarifa: 90.00  
Formas de Pago:

## TERMINOS Y CONDICIONES

1. Verifique que los datos consignados estén correctos. 2. El boleto es personal, para transferir debe identificar plenamente al concedido con tiempo anticipado de 2 horas previo a la salida. 3. Para cancelar o postergar el viaje, comunicarlo 3 horas antes de la hora y día programada. 4. En caso que el pasajero no comuniqué cambio en su horario en el

#18 Frank Gaitan



# MAYA DE ORO

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA  
17 CALLE 8-48 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA  
GUATEMALA, 17 CALLE 9a. AVE. ESQUINA ZONA 1  
TELS.: 2251-3817, 2238-3894  
POPTUN TELS.: 7927-7409, 7927-7163  
SANTA ELENA TELS.: 7926-2999, 7926-0660  
MORALES TELS.: 7947-7070, 7947-8023  
MELCHOR TELS.: 7926-5176, 7926-5328, 7926-5510  
EL ESTOR TEL.: 5892-2075

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES  
**NIT: 4397700-6**

HORA SALIDA:	FECHA VIAJE:	ASIENTO No.
10:00 PM	15/02/2020	7
SALE DE:	DESTINO:	
Guatemala	Melchor de Mencos	
NIT CLIENTE:	SERIE 12M1	
C/F	FACTURA No. <b>194301</b>	
FACTURAR A:	FRANCISCO GAITAN	
PASAJERO:	FRANCISCO GAITAN	
PASAJE:	 3108 8169	Q. GTQ 250.00
REAJUSTE:		Q. GTQ 0.00
TOTAL		Q. GTQ 250.00
ID:3108816, Factura:12M1 194301, MITOCHA, TP:Efectivo.	LUGAR Y FECHA: GLA-Guatemala, 15/02/2020 08:59 PM	

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-925948 DE FECHA 12-06-2019. VENCE 12-06-2021  
ARTE Y COLOR - NIT: 430915-4 - 30,000 SERIE 12M1 DEL No. 165,001 AL No. 195,000

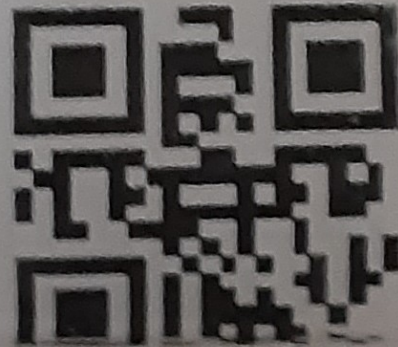
#19 Frank Gaitan

# ~~CRISTOBAL~~ COLÓN

## PASE DE ABORDAJE

Boletería

Nombre Pasajero FRANCISCO ANDRES  
Apellido Pasajero GAITAN LARGAESPADA  
No Boleto 517856  
Salida 23/02/2020 08:00:00  
Guatemala - El Salvador  
Origen Ciudad Guatemala Zona Viva  
Destino Managua - NIC  
Asiento 1  
Tarifa 90.00  
Formas de Pago:



cancelar o postergar el viaje, comunicarlo 3 horas antes de la hora y día programada. 4. En caso que el pasajero no comunique cambio en su horario en el tiempo estipulado, autoriza a la empresa a disponer el asiento no ocupado. 5. El pasajero debe presentar

#20 Frank Gaitan

# GLOBAL COLÓN

## PASE DE ABORDAJE

*Pasajero*

*Nombres Pasajero:* FRANCISCO ANDRES  
*Apellidos Pasajero:* GAITAN LARGAESPADA  
*No. Boleto:* 517858  
*Salida:* 23/02/2020 13:00:00

### **El Salvador - Nicaragua**

*Origen:* San Benito, San Salvador - ESA  
*Destino:* Managua - NIC  
*Asiento:* 4  
*Tarifa:* 90.00

*Formas de Pago:*

## TERMINOS Y CONDICIONES

1. Verifique que los datos consignados estén correctos. 2. El boleto es personal, para transferir debe identificar plenamente al concedido con tiempo anticipado de 2 horas previo a la salida. 3. Para cancelar o postergar el viaje, comunicarlo 3 horas antes de la hora y día programada. 4. En caso que el pasajero no comunique cambio en su horario en el

#21 Frank Gaitan