

PARTE DE IRREGULARIDAD DE EQUIPAJE
PROPERTY IRREGULARITY REPORT (PIR)

LAN 

N 

MARTINEZ/CARLA
PNP HBPVON SEQ 088
BAGS 1 / 18
TO EZE LA 1441 01 NOV

UO 01 NOV
BUENOS AIRES EZE

LA 616877

Estación/Airport
AEP

Aerolínea/Airline
LAN

Fecha/Date
02 NOV

Faltante
Missing

Daño
Damaged

Merma
Pilfered

Apellido/Surname
MARTINEZ

Nombre/Name
CARLA

Iniciales/Initials (IT)

Clase/Class (PS)

Dirección Permanente / Permanent Address (PA)

Grosellas N47 159 ~~trav~~ 7 Martines, Quilmes

Dirección Temporal / Temporary Address (TA)

Cerrito 550 NH TANGO HTL

Teléfono Permanente / Permanent phone (PN)

Teléfono Temporal / Temporary phone (TP)

Instrucciones de envío / Local Delivery (LD)

(5411) 41246700

KARLAMAR82@hotmail.com

Gastos Pagados / Payment to Passenger (CS)

Ultimo día en TA / Date Validity (DV)

INFORMACION DE DAÑO - DAMAGE INFORMATION



Lado / Side



Extremo / End



Arriba / Top



Abajo / Bottom

TIPO DE DAÑO

Menor / Minor ☐
Mayor / Major ☐
Total / Complete ☐

Total facturado / Total weight (BW)
1 / 18

Total entregado / Total delivery (DW)
0 / 0

Total faltante / Weight Missing (DW)
1 / 18

Cupón Exceso Equip. / Excess Baggage Ticket

Valor pagado Exceso / Excess Baggage paid

Reemplazo equipaje / Replacement baggage

Tipo de Daño / Type of damaged (TD)

Color-Colour	Tipo-Type	Marca-Brand	Color-Colour	Tipo-Type	Marca-Brand
1. 			6.-		
2.-			7.-		
3.-			8.-		
4.-			9.-		
5.-			10.-		

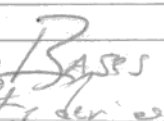
CONTENIDO RELEVANTE-FALTANTE-DAÑADO / DISTINCTIVE-MISSING-DAMAGED CONTENTS

OBSERVACIONES

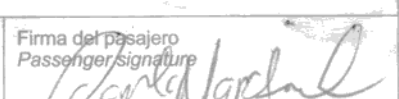
Para información favor llamar
For information please call

4778.4013

Nombre y firma Agente
Company Official name



Firma del pasajero
Passenger signature



NH LATINO
FACTURA HOTEL HOTEL BILL

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

NH TANGO

Factura N° 0001-00009495

EDIFICIO METRO S.A.
CERRITO 550 CABA - CP-1010
TEL.: 4124-6750 - MAIL: nhtango@nh-hotels.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Horas: 06/11/12 - 09:21:40
C.U.I.T.: 30527785000
Ingresos Brutos: 0134876-07
Inicio de Actividades: 10/11/09

Habitaciones: 614 CARLA MARTINEZ GALLARDO
Entradas: 02/11/2012 Salida: 06/11/2012
Referencia: 40833 Control: 83548

CARLA MARTINEZ GALLARDO
CL. 22. QUITO
A CONSUMIDOR FINAL

D.N.I.: 17169691

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	02/11/2012 HABITACION Y DESAYUNO	569.0146	(21.00)		569.01
1.000	TELEFONO	8.7120	(21.00)		8.71
1.000	03/11/2012 HABITACION Y DESAYUNO	569.0146	(21.00)		569.01
1.000	MINI BAR	17.9927	(21.00)		17.99
1.000	04/11/2012 HABITACION Y DESAYUNO	569.0146	(21.00)		569.01
1.000	05/11/2012 HABITACION Y DESAYUNO	569.0146	(21.00)		569.01
1.000	LAVANDERIA TINTORERIA	213.9885	(21.00)		213.99

SON 1 HOJAS

HOJA N° 1

AJUSTE POR REDONDEO

0.02

TOTAL \$

2516.75

Recibí(mos):

Tarjeta MC

2516.75

Referencia: 40833 Control: 83548

Emitida por: ALEXIS FIAMBERTI

147 - Telefono Gratuito C.A.B.A. area de Defensa y Proteccion al Consumidor

529 dólares

07- HM03501239

V: 02.03

POR FAVOR, DEJE LA LLAVE DE SU HABITACIÓN EN RECEPCIÓN PLEASE LEAVE YOUR KEY AT THE RECEPTION

INFORMACIÓN Y RESERVAS NH • 0810.222.6464 • NH INFORMATION AND RESERVATIONS

www.nh-hotels.com

07/11/12 VISA DEBITO 15:55:46

PARK HYATT MENDOZA
ESPEJO 566
COM: 12799458
LOTE/CUP: 026/0113
TARJ: *****5946
NRO. CTA.: 101505155546

FACT: 0001-
TOTAL - \$-

MUCHAS GRACIAS
TICKET CLIENTE

AUT: ON 340733
323.00

ATT MENDOZA™

CASINO & SPA

ina
FAX +54 261 4411235
OZA S.A.
PITAL MENDOZA CP(M5500GJL)
J481820-00 - ST: 01 S.C.
CRIPTO

B

ORIGINAL

Factura N° 0070-00000704

Fecha y Hora: 07/11/12 - 16:06:05

C.U.I.T.: 30708073519

Ingresos Brutos: 0481820

Inicio de Actividades: 01/11/02

Defensa del Consumidor MZA 0800222-6678

Martinez Gallardo, Carla
Colon 6 de Diciembre 25196 Ecuador EC
A CONSUMIDOR FINAL

PASAPORTE: 1716969157

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000 Cargos	(1)	323.0000	(21.00)	323.00	323.00

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1
323.00

Recibi(mos):

CC Visa Manual (ARS)

\$ 323.00

75 dolares

Folio: FA1_B-41689

Equivalente a U\$S 68.29

Cajero: 2624 Habitación: 9009

Check In: 07-11-12

Check Out: 07-11-12

CH HHV5100419
AG

V: 02.02

000004



**INTERPLAZA
HOTEL**

ORIGINAL

INTERPLAZA HOTEL
CALLE 14 N° 137
CÓRDOBA, ARGENTINA

TEL: 0351 426 8900
FAX: 0351 426 8900
E-MAIL: info@interplazahotel.com.ar

RESERVA N° 1234567890

700.000

10.000

700.00

CI 123456

TOTAL \$

700.00

Reservado para

MR. FERNANDO GARCIA

700.00

147 \$
dolares

INTERPLAZA HOTEL - CALLE 14 N° 137 - CÓRDOBA, ARGENTINA

TEL: 0351 426 8900
FAX: 0351 426 8900

Web site: www.interplazahotel.com.ar

000003

San Jerónimo 137 - (X5000AGC) Córdoba - Argentina

Tel./Fax: (54-351) 426-8900

E-mail: info@interplazahotel.com.ar - reservas@interplazahotel.com.ar

Gracias por su visita



ROS TOWER

HOTEL SPA & CONVENTION CENTER

HOTEL ROS TOWER

NATAL S.A.
MITRE 295 - ROSARIO - SANTA FE
TEL.: 0341 - 5299000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A

ORIGINAL

Factura N° 0011-00000456

Fecha y Hora: 10/11/12 - 07:12:49
C.U.I.T.: 30698262415
Ingresos Brutos: 021-296277-4
Inicio de Actividades: 26/06/98

""
""
""

ULST SPORTS BS AS S.A.
PARAGUAY 435 - CAP. FEDERAL
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30708272317

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
	"EFECTIVO - Cajero : MURIEL"				
	" - PESOS"				
	"Pasajero : MARTINEZ GALLARDO CARLA"				
	"R: 90935 H: 1206 IN : 08/11/2012 20:35 OUT : 09/1"				
1.000	HABITACION HAB.Y DESAYUNO	352.6860	(21.00)		352.69

SON 1 HOJAS

SUBTOTAL ALICUOTA IVA
352.69 (21.00)

IVA PERCEPCIONES IVA
74.06

PERCEPCIONES OTROS

HOJA N° 1
CONCEPTOS NO GRAVADOS
0.00

TOTAL \$

426.75

Recibi(mos):

\$ 426.75

Recibimos : PESOS 426.75

""
""
""

C.A.I. N° 5262-1871953582

Fecha de Vencimiento: 10/11/12

CH HHV5100869

DE

V: 02.02

Sistema POS

10/11/12 **MASTERCARD** 12:55:52
COMPRA

HOTEL AXEL BUENOS AIRES
VENEZUELA 649
CAPITAL FEDERAL
30-70978465-6

NRO.COM.: 11431645 TERM.: 17101693
NRO. LOTE: 361 CUPON: 2706
*****9190 * **/**
0506R09 ON-LINE AUTORIZ.: 564320

IMP. TOTAL: \$ **667.22**



HOTEL

BUENOS AIRES

S.A.
Federal (1095)

TO

B

ORIGINAL

Factura N° 0002-00009303

Fecha y Hora: 10/11/12 - 12:54:02
C.U.I.T.: 30709784656
Ingresos Brutos: 1168551-04
Inicio de Actividades: 01/09/06

A., Área de Defensa y Protección al Consumidor: **N° 147**

BOOKING.COM
P.O. BOX 1639
A CONSUMIDOR FINAL

PASAPORTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	ANTICIPOS	667.2200	(21.00)		667.22

SON 1 HOJAS

TOTAL \$ 667.22

Recibi(mos):

MASTERCARD

\$ 667.22

Folio: 27776
Habitación: DEP /* MARTINEZ, CARLA (257687)
Cajero: JNAVARRO
10/11/12 12:49:29

Equivalente a US\$: 139.00

Check In: 10/11/12
Check Out: 13/11/12

CF HHV3300162
AG

V: 01.00

0000001

Sistema POS

SIN VAL

13/11/12 08:03:54

MASTERCARD
COMPRA

HOTEL AXEL BUENOS AIRES
VENEZUELA 649
CAPITAL FEDERAL
30-70978465-6

NRO. COM.: 11431645 TERM.: 17101693
NRO. LOTE: 364 CUPON: 2732
*****9190
0506R09 ON-LINE AUTORIZ.: 595917

IMP. TOTAL: \$ 962.39

CUOTAS: 1

CAPTURA


HOTEL
OS AIRES

B

ORIGINAL

Factura N° 0002-00009390

Fecha y Hora: 13/11/12 - 08:02:28

C.U.I.T.: 30709784656

Ingresos Brutos: 1168551-04

Inicio de Actividades: 01/09/06

S.A.
Federal (1095)

PTO

A., Área de Defensa y Protección al Consumidor: N° 147

MARTINEZ, CARLA

PASAPORTE:

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	HABITACION	1569.6000	(21.00)		1569.60
1.000	MINIBAR	54.0000	(21.00)		54.00
1.000	TELEFONO	6.0000	(21.00)		6.00
	BONIFICACION AJUSTES		(21.00)		-667.22

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1

962.38

Recibi(mos):

MASTERCARD

\$

962.39

202 dolares

Folio: 27864

Equivalente a US\$: 200.50

Habitación: 304 / MARTINEZ, CARLA (257687)

Cajero: JNAVARRO

Check In: 10/11/12

13/11/12 07:57:54

Check Out: 13/11/12

CF HHV3300162
DG

V: 01.00

000002