

This is Fedora at CS50x.ni invoices

TL;DR

Item	Cost NIO	Cost USD	Comments
Pizza	\$ 3983.00	\$ 134.42	9 Pizzas
Coke	\$ 650.00	\$ 22.00	10 3L bottles
Disposals	\$ 165.00	\$ 5.50	Tissues, cups, bags
Ice	\$ 95.00	\$ 3.20	Ice cubes
Total	\$ 4893	\$ 165.12	

NIO to USD:

<http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=NIO>

Ticket:

This is the ticket requesting funds to affording expenses that are detailed below.

<https://pagure.io/ambassadors-latam/tasks/issue/382>

The wiki page to the event:

https://fedoraproject.org/wiki/CS50x.ni_20170307

The meeting:

Here is the meeting log in which the ticket was approved by the Fedora LATAM Ambassadors.

https://meetbot.fedoraproject.org/teams/fedora_latam_ambassadors_meeting/fedora_latam_ambassadors_meeting.2017-02-25-23.00.html

And more exactly:

https://meetbot.fedoraproject.org/teams/fedora_latam_ambassadors_meeting/fedora_latam_ambassadors_meeting.2017-02-25-23.00.log.html#l-304

The event report:

<https://porfiriopaiz.github.io/site/posts/2017/03/31/this-was-fedora-at-cs50x.ni.html>

The invoices:

You may find the raw pictures for the invoices at:

https://porfiriopaiz.fedorapeople.org/Documents/events_reports/cs50xni00/invoices/

- Plastic Cups, tissues, disposal bags:

SUPERMERCADOS LA COLONIA
 SUCURSAL METROCENTRO
 Telefono (505)266-7070
 RUC J0310000003858
 ACR_MAV_001_10_02

ONIA
 RCADOS
 0000003858
 ROCENTRO
 VC Nº 78158

TICKET # 23-01-000000470613

2041172 LINK VASO TERMICO 10	20.65
2041172 LINK VASO TERMICO 10	20.65
2041172 LINK VASO TERMICO 10	20.65
2041172 LINK VASO TERMICO 10	20.65
2041172 LINK VASO TERMICO 10	20.65
2040150 VIKIN BOLS N-9 20'S	7.83
2020455 CARNES SERVILL 100S	16.09
2020455 CARNES SERVILL 100S	16.09
SUBTOTAL	143.26
I.V.A.	21.49
TOTAL	164.75

DOLARES 20.00 x 29.61 592.20
 CAMBIO 427.45

TOTAL ITEMS: 8

VILMA CAJA 01 13-03-2017 05:37PM

Gracias por preferirnos!!
 Le esperamos pronto.

Ministerial: _____
 de Caja 02

alizamos en esta fecha venta
 075
 19


 FIRMA AUTORIZADA
 Original: Cliente • Copia: Archivo

Q.P.R. 2012011M002167 • D.T. 2088 1028 534 (2) 73261-78252-28/18

- Plastic Cups, tissues, disposal bags:

LA COLONIA
SUPERMERCADOS

No. RUC: J0310000003858

SUCURSAL METROCENTRO

CVC Nº **78158**

Fecha: 7/3/07/2017

Nombre Cliente: Eduardo Mejora

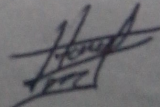
Cédula: _____

Carnet de exonerado: _____ Ministerial: _____

El ticket 0613 de Caja 07

Que se adjunta, comprueba que le realizamos en esta fecha venta
de Contado por valor CS 764.75

I.V.A Retenido CS 27.49


FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente • Copia: Archivo

© RUC 20120119420187 - Q.T. 0380 1038 034 (C) 15201-78252.08/10

• Ice:

COMPAÑIA PRODUCTORA DE HIELO, S. A.
COPHISA

Costado Norte, Iglesia Santa Ana Tel.: 2266-5569 - 2266-5436
Telefax: 2268-2273 * RUC: J0310000127751
Managua, Nicaragua

FACTURA SERIE B

CONTADO CREDITO

RUC: _____

FECHA
14 03 12

CLIENTE: Eduardo Mayorga

CODIGO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
	Hielo Sólido qq		
1	Bolsa 50 Lbs.	8261	8261
	Bolsa 30 Lbs.		
	Bolsa 15 Lbs.		
	Bolsa 11 Lbs.		
	Bolsa 7 Lbs.		
	Hielo Industrial qq		
	Hielo Triturado qq		

Tip. Occidente 0012809550012B AIMP 03 / 0005 / 01 / 2016 - 7 4509 de 50 jgs (4) No. 158,001-178,500 O.T. 10,731 09/16

SUB-TOTAL	8261
Descuento	
Retencion	
I.V.A.	17.39
TOTAL	95

Nº 158361

PAGARÉ A LA ORDEN

Yo _____ por la presente PAGARE A LA ORDEN a: COMPAÑIA PRODUCTORA DE HIELO S. A. (COPHISA) en su domicilio y por mi propia cuenta y riesgo y por igual valor recibido en calidad de mutuo a entera satisfacción la cantidad de: _____

el día _____ de _____ del 201 _____

En caso de exceder de treinta días en la falta de pago incurriré en mora del 2% mensual hasta la efectiva cancelación de la deuda, renuncio a mi domicilio sometendome al que elija el acreedor, obligándome a pagar los gastos de cobranza judicial o extrajudicial.

 FIRMA DEL VENDEDOR

 FIRMA DEL CLIENTE