



Federacion Nacional Autonoma de Futbol de Honduras

Detalle de Compras  
Mes de Octubre 2015

OBJETO	ITEM	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
6-260	Pasajes aereos	12/10/2015	137,521.00	United Airlines	Pasajes aereos Selecciones nacionales
6-260	Pasajes aereos	6/10/2015	\$ 1,515.00	Destinos de Éxito	
6-300	Hospedaje y alimentacion	28/10/2015	545,601.10	Sociedad Turistica del Va	Hospedaje y alimentacion selecció Olir
63-32					
<b>TOTAL</b>			<b>683,122.10</b>		

Informacion Generada por:

Dalila Lopez  
Contador General





Edif. Europa, Col. San Carlos  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
P.O. Box N° 3711  
Phone: (504) 236-9651 / 236-6752 / 236-9704  
Fax: (504) 236-9707  
E-mail: info@destinosdeexito.com  
Web Site: www.destinosdeexito.com  
R.T.N. 08019995364768

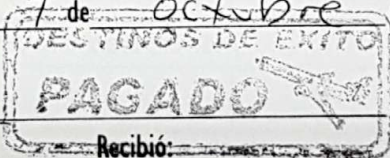
N° 06257 Por ~~Lps.~~ US\$ 1,515.00

Recibimos de: FENAFUTH

La cantidad de: Un mil Quinientos Quince  
Dólares exactos

Por concepto de: Cancelación de Servicio de  
transporte para la Selección de  
Guatemala del 7-9 octubre.

Tegucigalpa, 7 de octubre de 20 15



Recibió:



Hotel y Centro de Convenciones

## Sociedad Turística del Valle, S.A.

Calle a Las Jaguitas, Contiguo a EXVECO  
Comayagua, Honduras. C.A.  
2771-9494, 9553-0123, 9553-0159  
comayagua\_golf@yahoo.com  
**R.T.N. 08019002026270**

### FACTURA

Número de factura:  
PROFORMA 530

Fecha de factura:  
18/06/2015

### CLIENTE

Nombre:  
FENAFUTH

Contacto:

Empresa u Organización:  
FENAFUTH

Dirección:

Número de teléfono:

Ciudad:

Correo electrónico:

País o región:

### FACTURA POR:

CONCENTRACION DEL 17 AL 19 DE JUNIO

Nº	Descripción				Precio Total sin I.V.A.
	Cantidad	Precio por unidad	Descuento (%)	Sujeto a I.V.A.	
1	USO DE SALON DE CONFERENCIA EN CORTESÍA				L. 0.00
	1	L. 0.00	0.0	<input type="checkbox"/>	
2	DESAYUNOS SEGÚN MENÚ 43				L. 8,514.00
	43	L. 198.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	ALMUERZOS SEGÚN MENÚ 43+43				L. 29,670.00
	86	L. 345.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	CENAS SEGÚN MENU 43+43				L. 29,670.00
	86	L. 345.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	HABITACIONES SENCILLAS MIÉRCOLES 17 TARIFA CORPORATIVA				L. 7,650.00
	9	L. 850.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	HABITACIONES DOBLES MIÉRCOLES 17 TARIFA CORPORATIVA				L. 18,190.00
	17	L. 1,070.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	HABITACIONES SENCILLAS JUEVES 18 DE JUNIO TARIFA CORPORATIVA				L. 7,650.00
	9	L. 850.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	HABITACIONES DOBLES JUEVES 18 DE JUNIO TARIFA CORPORATIVA				

	15	L. 1,070.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 16,050.00
9	CARGO POR SERVICIO DEL 10%				
	1	L. 6,785.40	0.0	<input type="checkbox"/>	L. 6,785.40

<b>Subtotal sin I.V.A.</b>	L. 124,179.40
<b>I.V.A. (%)</b> <input type="text" value="15"/>	17,609.10
Impuesto Hotelero 4%	1,981.60
<b>Total de cargos</b>	L. 143,770.10

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma autorizada

\_\_\_\_\_  
Fecha



Hotel y Centro de Convenciones

## Sociedad Turística del Valle, S.A.

Calle a Las Jaguitas, Contiguo a EXVECO  
Comayagua, Honduras. C.A.  
2771-9494, 9553-0123, 9553-0159  
comayagua\_golf@yahoo.com  
**R.T.N. 08019002026270**

### FACTURA

Número de factura:  
DETALLE DE FACTURA FENAFUHT

Fecha de factura:  
31/07/2015

### CLIENTE

Nombre:  
FENAFUTH

Contacto:

Empresa u Organización:  
FENAFUTH

Dirección:

Número de teléfono:

Ciudad:

Correo electrónico:

País o región:

### FACTURA POR:

ALIMENTACIONES Y ALOJAMIENTO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO

Nº	Descripción				Precio Total sin I.V.A.
	Cantidad	Precio por unidad	Descuento (%)	Sujeto a I.V.A.	
1	USO DE SALON DE CONFERENCIAS EN CORTESÍA				L. 0.00
	1	L. 0.00	0.0	<input type="checkbox"/>	
2	DESAYUNOS SEGÚN MENÚ 37+37+37+37+37+37				L. 42,768.00
	216	L. 198.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	ALMUERZOS SEGÚN MENÚ 37+37+37+37+65				L. 73,485.00
	213	L. 345.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	CENAS SEGÚN MENÚ 37+37+37+37+37+37				L. 74,520.00
	216	L. 345.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	SUBMARINOS				L. 2,100.00
	35	L. 60.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	MERIENDA DIURNA				L. 1,225.00
	35	L. 35.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	MERIENDA NOCTURNA 33+33+33+33+33				L. 5,775.00
	165	L. 35.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	ALOJAMIENTOS SENCILLOS, TARIFA CORPORATIVA CON DESAYUNO EN CORTESÍA				

	48	L. 850.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 40,800.00
9	ALOJAMIENTOS DOBLES, TARIFA CORPORATIVA CON DESAYUNO EN CORTESÍA				L. 77,040.00
	144	L. 535.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	ALOJAMIENTO TRIPLE, TARIFA CORPORATIVA CON DESAYUNO EN CORTESÍA				L. 7,740.00
	18	L. 430.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	BOTELLITAS CON AGUA				L. 2,000.00
	100	L. 20.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	COPIAS				L. 217.00
	217	L. 1.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	CARGO POR SERVICIO DEL 10% SOBRE ALIMENTACIÓN				L. 19,987.30
	1	L. 19,987.30	0.0	<input type="checkbox"/>	

<b>Subtotal sin I.V.A.</b>	L. 347,657.30
<b>I.V.A. (%) 15</b>	49,150.50
Impuesto Hotelero 4%	5,023.20
<b>Total de cargos</b>	L. 401,831.00

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma autorizada

\_\_\_\_\_  
Fecha