




Federacion Nacional Autonoma de Futbol de Honduras

Detalle de Compras

Mes de Agosto 2016

OBJETO	ITEM	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
6-260	Pasajes aereos	16/8/2016	11,317.22	INFINITE TRAVEL GROUP,S.DE R.L.	Pasajes aereos SPS facturas 250-248-249
					Pasajes aereos legionarios facturas 10361,10367,12294,94233,11427,11199,12295,12263,12269,12232,12274,12292
6-260	Pasajes aereos	24/8/2016	572,119.28	ALCANCE TRAVEL,S.A.	
6-260	vuelo charter	23/8/2016	1,213,535.70	AVIATION PARTNERS,S.DE R.L.	Vuelo charter a Mexico partido eliminatorio S/Contrato fir
6-293	Hospedaje y alimentacion	25/8/1996	664,337.92	HOTELES SUMIYA, HOTEL PEDERGAL	Hospedaje y alimentacion en MEXICO DF
	Hospedaje y alimentacion	25/8/2016	650,000.00	HOTEL MEDITERRANEO	Hospedaje y alimentacion SPS Previo juegos eliminatorios
	Montaje de partido	29/8/2016	162,000.00	ALTAGRO,S.A.	Compra lona para cubrir grama estadio Olimpico SPS factur
	Montaje de partido	24/8/2016	165,000.00	SPECIAL TICKET	Control de entradas partido Honduras -Canada segu contra
6-300	Alimentacion	12/8/2016	8,568.00	OSWALDO SANDOVAL	Compra de alimentacion para curso ONADICI
TOTAL			3,446,878.12		


 Gerardo Ramos Abou
 Director Administrativo
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS
 FENAFUTH

Solicitud N°

FT16225SNLJH

Fiducioso

CHEQUE No. 1564435

12 AGOSTO 2016

**INFINITE TRAVEL GROUP S DE R L

*****11,317.22

** Once mil trescientos diecisiete lempiras con 22/100

PAGO CON CHEQUE DE CAJA

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.18167

1564435

Cheque de Caja No Negociable

Cheque N° 1564435

12 de AGOSTO del 2016

Pagase el cheque a: **INFINITE TRAVEL GROUP S DE R L

L. *****11,317.22

** Once mil trescientos diecisiete lempiras con 22/100

La suma de: Lempiras

AGN PRINCIPAL TGU

FT16225SNLJH

Fernando de la Cruz Acevedo Sobr

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña

⑆01999289⑆1019999999999999⑆01564435

Recibido por: *Ana Martinez*

INFINITE TRAVEL GROUP S DE RL

Tel: 8737-1007 Email: ana.martinez@itravelhq.com

Paseo Los Próceres Local A-21, Bo San Felipe, Tegucigalpa

Rango:000-002-01-00005001 a 00010000 Emision limite 20/06/2017

CAI: 4B5EF2-1F5E73-714E8D-771AE8-DO2CDB-BC

RTN -08019015773244

Facturas	
Número	000-002-01-00000250
Fecha	16/07/2016
Página	1

Facturas

Presentado a:

Enviar a:

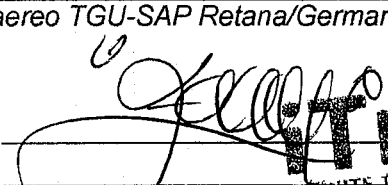
FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE HONDURAS FENAFUTH
Edificio America , Col Florencia Norte Ave Roble , 1er Nivel
2231-1436 /


FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE HONDURAS FENAFUTH
Edificio America , Col Florencia Norte Ave Roble , 1er Nivel
2231-1436 /
ngandino@yahoo.com

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
011	08019003248081		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.	Importe
1	BN	Boleto Aereos Nacionales	PRI	1.00	UN	3,177.17		15.00	3,177.17

Aviso: boleto aereo TGU-SAP Retana/German

Firma 



Subtotal Grabado	3,177.20
Subtotal Exento	
Dscto. Global	
Otros Imp	
ISV. 15.0 %	476.58
TOTAL	3,702.22

INFINITE TRAVEL GROUP S DE RL

Tel: 8737-1007 Email: ana.martinez@itravelhn.com

Paseo Los Próceres Local A-21, Bo San Felipe, Tegucigalpa

Rango: 000-002-01-00005001 a 00010000 Emision límite 20/06/2017

CAI: 4B5EF2-1F5E73-714E8D-771AE8-DO2CDB-BC

RTN -08019015773244

Facturas	
Número	000-002-01-00000248
Fecha	16/07/2016
Página	1

Facturas

Presentado a:

Enviar a:

FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE HONDURAS FENAFUTH
Edificio America , Col Florencia Norte Ave Roble , 1er Nivel
2231-1436 /

FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE HONDURAS FENAFUTH
Edificio America , Col Florencia Norte Ave Roble , 1er Nivel
2231-1436 /
ngandino@yahoo.com

Código Cliente 011	RTN 08019003248081	Referencia	Términos Contado
Vendedor Sin vendedor	Moneda Nacional L.	Tipo Comprobante	

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.	Importe
1	BN	Boleto Aereos Nacionales	PRI	1.00	UN	2,561.29		15.00	2,561.29

Aviso: boleto a ereo TGU-SAP Salomon/Jorge

Firma



INFINITE TRAVEL GROUP S de RL

Subtotal Grabado	2,561.26
Subtotal Exento	
Dscto. Global	
Otros Imp	
ISV. 15.0 %	384.19
TOTAL	2,994.00

INFINITE TRAVEL GROUP S DE RL

Tel: 8737-1007 Email: ana.martinez@itravelhn.com

Paseo Los Próceres Local A-21, Bo San Felipe, Tegucigalpa

Rango: 000-002-01-00005001 a 00010000 Emision límite 20/06/2017

CAI: 4B5EF2-1F5E73-714E8D-771AE8-DO2CDB-BC

RTN -08019015773244

Facturas	
Número	000-002-01-00000249
Fecha	16/07/2016
Página	1

Facturas

Presentado a:

Enviar a:

FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE HONDURAS FENAFUTH
Edificio America , Col Florencia Norte Ave Roble , 1er Nivel
2231-1436 /

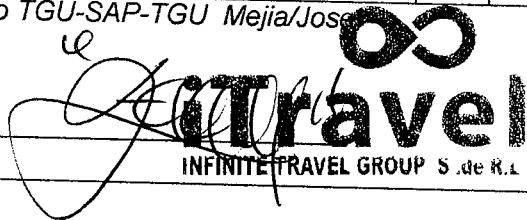
FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE HONDURAS FENAFUTH
Edificio America , Col Florencia Norte Ave Roble , 1er Nivel
2231-1436 /
ngandino@yahoo.com

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
011	08019003248081		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
ELVIS ACOSTA	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp.	Importe
1	BN	Boleto Aereos Nacionales	PRI	1.00	UN	4,018.26		15.00	4,018.26

Aviso: boleto aereo TGU-SAP-TGU Mejia/Jose

Firma



itravel
INFINITE TRAVEL GROUP S de RL

Subtotal Grabado	4,018.26
Subtotal Exento	
Dcto. Global	
Otros Imp	
ISV. 15.0 %	602.74
TOTAL	4,621.00

ALCANCE TRAVEL, S. A.

R.T.N. 08019010272388



Recibo de Caja N° 8847

Por Lps. 572,119.28

Recibimos de: - FENAFUTH -

La cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE

Por concepto de: PAGO FACTURA # 10361, 10367, 10295
11199, 11427, 11914, 12232, 12249, 12263,
12274, 12292, 12294

Efectivo: Lps. — 0 —

N° Factura: _____

Ticopuntos: Lps. — 0 —

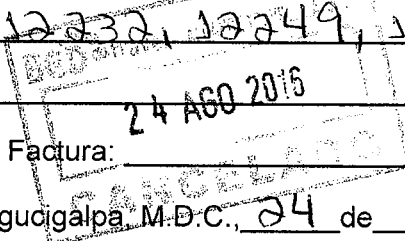
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de 08 del 16

Cheque: Lps. 572,119.28

Tarjeta de Crédito: Lps. — 0 —

Total Lps. 572,119.28

Firma Autorizada: _____



5
BOLETIN



Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
Edificio Plaza Victoria, Boulevard Francia
Colonia Las Colinas, Tegucigalpa, Honduras

5011364990

THE ORIGINAL DOCUMENT HAS A TRUE WATERMARK. HOLD TO LIGHT TO VIEW.

5011364990

Date: August 25, 2016

Pay to the order of
AVIATION PARTNERS S DE R L DE C V.

\$***** 53,000.00

Fifty Three Thousand Dollars and 00/100

BANK OF AMERICA, N.A.
305-825-6608

AUTHORIZED SIGNATURE

AUTHORIZED SIGNATURE

00-35-3631DUSDJ12-2007

⑈5011364990⑈ ⑆066007681⑆ 1901959817⑈

BAC HONDURAS
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TGU
NO. SEC. : 1746
CAJERO : ZAA 10:39:18 26/08/2016
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NUMERO DE CUENTA : *730143451*
MONEDA RECIBIDA : *USD DOLARES*
MONTO TOTAL : *53,000.00*
REFERENCIA : *536901746*
DEPOSITANTE : FAWARUTH
NO. IDENTIFICACION: 081197307318
TIPO DE CAMBIO : *1.00*
EQV. CK EXTERIOR : *53,000.00*
EQV. TOTAL : *53,000.00*
AVIATION PARTNERS S DE RL DE C
OBSERVACIONES : BAC HONDURAS,
HONDURAS



HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras

Afiliada a la FIFA y a la Confederación de Fútbol (CONCACAF)

www.fenafuth.org  

ANEXO A

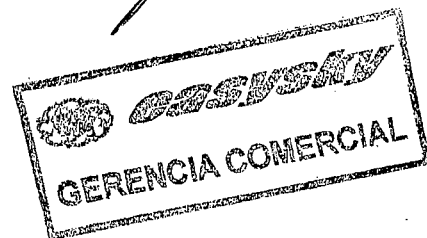
Contratante FENAFUTH

Equipo Boeing 737-500/ 200 120 sillas

Itinerario:

SAP/ CVJ	02 /09/2016	21:30
TLC/ SAP	07 /09/2016	10:00

Ruta: SAP/CVJ/TLC/SAP



Joma®

Ficohsa

Ficohsa
Seguros

Coca-Cola



TELECENTRO

imagina|us.

DIUNSA



Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras

Afiliada a la FIFA y a la Confederación de Fútbol (CONCACAF)

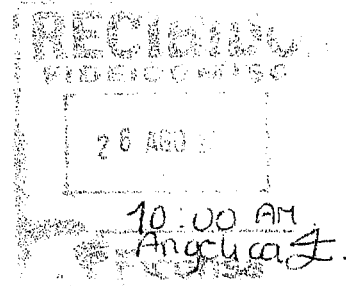
www.fenafuth.org



Tegucigalpa, M.D.C.
25 de Agosto de 2016

OFICIO: 179-2016

Lic. Mario Bustillo
Vicepresidente de Fideicomiso
Banco Ficohsa
Su Oficina



Estimado Licenciado Bustillo:

De los fondos Operativos del Fideicomiso Dólares Administrativos 01-207-1034652 realizar transferencia por la cantidad de **(\$.7,739.97) SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 97/100 CVTOS.** Valor que corresponde al pago de hospedaje y alimentación delegación de la selección Nacional en su viaje a México a cumplir con partido eliminatorio .A la siguiente dirección:

Beneficiario: **ALGASE, S.A. DE C.V.**

Banco: **BBVA BANCOMER, S.A.**

Cuenta: **012180001171592930**

Swift: **BCMRMXMMPYM**

Atentamente,


JORGE SALOMON
FIRMA AUTORIZADA


JOSE ERNESTO MEJIA PORTILLO
FIRMA AUTORIZADA

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble, Edif. Plaza América, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Primer y Segundo nivel, Apdo. Postal No.827.
Tel: 2231-1436, 2232-0572, 2235-8597 / 8704 / 8715 / 8778, Faxes: Secretaria General 2239-8826, Dirección Administrativa 2231-1432, Comisión de Arbitraje 2235-8519



JOMA

Ficohsa

Ficohsa
Seguros

Coca-Cola



TELECENTRO

imasina.us

DIUNSA



Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras

Afiliada a la FIFA y a la Confederación de Fútbol (CONCACAF)

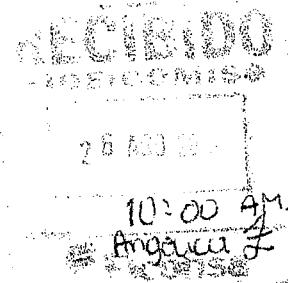
www.fenafuth.org



Tegucigalpa, M.D.C.
25 de Agosto de 2016

OFICIO: 178-2016

Lic. Mario Bustillo
Vicepresidente de Fideicomiso
Banco Ficohsa
Su Oficina



Estimado Licenciado Bustillo:

De los fondos Operativos del Fideicomiso Dólares Administrativos 01-207-1034652 realizar transferencia por la cantidad de **(\$.396,346.12) TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS CON 12 /100 CVTOS.** Valor que corresponde al pago de hospedaje y alimentación delegación de la selección Nacional en su viaje a México en Cuernavaca a cumplir con partido eliminatorio .A la siguiente dirección:

Banco: BBVA Bancomer, S.A., Agencia en Houston, Texas

Cuenta: 8000-690084-100

Moneda: Dólares

ABA: 113024672

SWIFTCH: BCMRUS4H

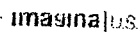
\$21,608.19

Atentamente,

JORGE SALOMON
FIRMA AUTORIZADA

JOSE ERNESTO MEJIA PORTILLO
FIRMA AUTORIZADA

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble, Edif. Plaza América, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Primer y Segundo nivel, Apdo. Postal No.827.
T: 2231-1436, 2232-0572, 2235-8597 / 8704 / 8715 / 8778, Faxes: Secretaria General 2239-8826, Dirección Administrativa 2231-1432, Comisión de Arbitraje 2235-8510



Block 4

20 Sender's Reference
 FT16242MHZ3G

23B Bank Operation Code
 CRED

32A Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
 Date : 29 August 2016
 Currency : USD (US DOLLAR)
 Amount : #7,739.97#

50K Ordering Customer-Name & Address
 /772674
 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN
 A BANCO FICOHSA LAS COLINAS NO: EL
 OCK: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CE
 NTRAL HONDURAS

53B Sender's Correspondent -Location
 /D/36121605

56A Intermediary Institution - FI BIC
 CHASUS33
 JPHORGAN CHASE BANK, N.A.
 NEW YORK NY US

57A Account With Institution - FI BIC
 BCRMXXMPYM
 BBVA BANCOMER, S.A
 (PAYMENT ORDERS DEPARTMENT)
 MEXICO MX

59 Beneficiary Customer-Name & Addr
 /012180001171592930
 ALGASE S A DE C V

70 Remittance Information
 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
 DELEGACION DE LA SELECCION NACIONAL
 EN SU VIAJE A MEXICO A CUMPLIR CON
 PARTIDO ELIMINATORIO

71A Details of Charges
 SHA

1571635

Cheque N°

1571635

Cheque de Caja No Negociable

Fecha de SEPTIEMBRE de 2016

Páguese

este cheque a:

**INVERSIONES HONDURAS PLAZA S DE RL

***650,000.00

La suma de:

** Seiscientos cincuenta mil Lempiras con 00/100

Lempiras

AGN PRINCIPAL SPS

FT162450VB2S

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S

Handwritten signature: Fernando Acevedo Sobr

⑆01999289⑆101999999999999⑆01571635

*Handwritten text: Angie Castellón
01/09/14*

4/6

Cheque de Caja No Negociable

Cheque N° 1571407

del 30 de AGOSTO del 2016

Pagamos este cheque a **ALTAGRO S.A.** por el valor de **L. 162,000.00**
La suma de **Ciento sesenta y dos mil Lempiras con 00/100** Lempiras

Fernando de la Cruz Altagro Sobr

AGN PRINCIPAL SPS
FT16243ZBJB9
Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆ 101999999999999⑆01571407

ALTERNATIVAS AGROPECUARIAS, S. A. LA NUEVA ALTERNATIVA TECNOLOGICA PARA LA AGRICULTURA

5 AVENIDA, 7 Y 8 CALLE, S. O. #63-A, BARRIO LEMPIRA
TELEFAX: 2558-0313, 2558-0833 email: altagro@yahoo.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Alternativas Agropecuarias S.A.

C.A.I.: FC482B-1EEBEA-6C45A2-DFB09E-2CB51D-FD

FACTURA
No.002-001-01- 00007982

R.T.N. 05019002075679 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2017

FECHA:	30/08/2016	CODIGO CLIENTE:	MOST002
CLIENTE:	FENAFUTH	R.T.N.:	05019003248081
DIRECCION:	HONDURAS	TERMINO:	Cliente 1 dia
		VENDEDOR:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMP.TO.	TOTAL
	DURAPLAST U.V. 120* 6 D-24	11	5,217.3913	5,608.69	66,000.00
	DURAPLAST UV SX100 MTS	6	13,043.478	11,739.13	90,000.00
	DURAPLAST CPN 120*6D-24 VERDE	1	5,217.3913	782.61	6,000.00

ALTAGRO, S. A.
CANCELADO

RANGO AUTORIZADO DEL: 002-001-01-00005001 AL 002-001-01-00010000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
Ciento sesenta y dos mil con 00/100 Lempiras
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUB-TOTAL	LFS	146,863.57
15%	L.	21,130.43
TOTAL	LFS	162,000.00

ORIGINAL - CLIENTE

6/8

Solicitud N°

FT16245VZQH5

Angelica Oscar

fideicomiso walker

CHEQUE No. 1545212

1 SEPTIEMBRE 2016

**SPECIAL TICKETS

*****165,000.00)

** Ciento sesenta y cinco mil lempiras con 00/100

PAGO CON CHEQUE DE CAJA

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.04948

1545212

Cheque de Caja No Negociable

Cheque N° 1545212

1 de SEPTIEMBRE del 2016

Páguese

este cheque a: **SPECIAL TICKETS

*****165,000.00

** Ciento sesenta y cinco mil lempiras con 00/100

ma de: Lempiras

AGN PRINCIPAL TGU

FT16245VZQH5

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña

[Handwritten Signature]

⑆01999289⑆101999999999999⑆01545212

ET

CORPORACION CENTROAMERICANA DE ESPECTACULOS INVERSIONES Y PROMOCIONES S.A. DE C.V.

RTN: 08019013541180
Col. El Prado, Blvr. José Cecilio Del Valle,
Distrito Central, Francisco Morazán.
E-mail: yanivism@specialticket.net
Tel: 2239-0332

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/05/2017

BOLETA DE VENTA



DIA	AÑO	DIA
05	09	16

Cliente: FENAFUTH RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Control de acceso portones		161,003.47
	Estadio Olímpico		\$
	Partido Selección N vs Canada		
	El 6980 = Tcam 23.0664		
		TOTAL A PAGAR	161,003.47

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 09AC7B-7007EF-394F98-3C463E-569BDC-E2

Firma Autorizada

RTN: 0801-9013541180

Nº: 000-001-01-00000013

Ciento sesentayunmil tres lempiras con

Escribir en letras el total a pagar L.

Cuarentay siete centavos

Deposito Cta Banco Ficohsa 8486077

0008486077
CORPORACION CENTROAMERICANA DE ESPECTACULOS
INVERSIONES Y PROMOCIONES SA DE CV

Cheque N° 000010

8 de Septiembre 2016

Páguese este cheque a: FENAFUTH

4 3,996.53

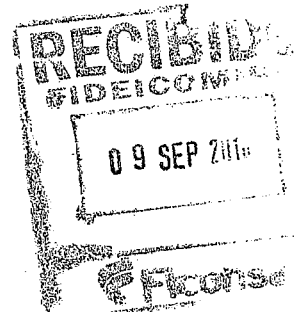
La suma de: tres mil novecientos noventay seis con cincuentay lempiras tres centavos.

DISTRITO CENTRAL



Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00000008486077⑆00000110





Inversiones Sole S. de R.L

Plaza Crolla, Blvd. Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2221-8545 • Celular: 8806-2185 • oswaldojsc@yahoo.com
RTN: 08019011364741 • CAI: 747735-C9A9F1-3A4DAA-F1E93B-99D879-49

FACTURA No. 000-001-01-00001010

DIA	MES	ANO
15	07	2016

Señor(a): FENAFOTH

RTN:

Dirección:

Teléfono: CONTADO CREDITO

Rango: 000-001-01-00001001 000-001-01-00001200 | Fecha Limite de Emisión: 06-Abril -2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
25	Almuerzos con Refresco	115.00	2875.00
" La Factura es beneficio de todos, Exijata"			
Importe ISV L.			2,875.00
Importe Exento L.			
15% I.S.V.L.			431.85
TOTAL EN LETRAS			
TOTAL L.			3,306.85

Firma

Editorial Azer Impresos S.A. RTN 08019007066831 • No. Certificado 9231-14-10500-16

Original: Cliente • Copia: Archivo



Inversiones Sole S. de R.L

Plaza Crolla, Blvd. Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2221-8545 • Celular: 8806-2185 • oswaldojsc@yahoo.com
RTN: 08019011364741 • CAI: EAEB88-5969FF-C346A0-5D40B4-9D89955-D9

FACTURA No. 000-001-01-00000896

DIA	MES	ANO
13	5	16

Señor(a): FENAFUTH

RTN: 5501-9003

8081

Dirección:

Teléfono: CONTADO CREDITO

Rango: 000-001-01-00000751 000-001-01-00001000 | Fecha Limite de Emisión: 14-Abril -2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
35	Almuerzos para reunión ejecutiva (comida de las personas + arroz y ensalada + refresco)	87.00	3045.00
" La Factura es beneficio de todos, Exijata"			
Importe ISV L.			3,045.00
Importe Exento L.			
15% I.S.V.L.			456.75
TOTAL EN LETRAS			
TOTAL L.			3,501.75

Firma

Editorial Azer Impresos S.A. RTN 08019007066831 • No. Certificado 9231-14-10500-16

Original: Cliente • Copia: Archivo

BODEGA DE ADARROTERIA
 Y RESTAURANTE
 DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 Km.55 carretera al norte, Los Mangos
 Villa de San Antonio
 COMAYAGUA, RTN: 00019005005390
 27841373, 9946-1931
 Email:
 resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
 000-003-01-00406953
 CAI N
 151527-E777C1-4C4F-A5-AFE9AE-
 3165A2-75

Cuenta #: Varios
 Nombre: CLIENTES
 EMPRESARIALES
 CLIENTES
 EMPRESARIALES

Dirección:
 Fecha: 2007/2016 Hora: 12:51:05 p.m.
 Cajero: IM POS #: 2
 Artículos : 4

Referencia: 08019003248081
 FENAFUTH

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	CARNE DOS ACOMPANANTE (G) 15.00%	L. 120.0	L. 120.00
1	CARNE DOS ACOMPANANTE (G) 15.00%	L. 120.0	L. 120.00
1	NATURAL (G) 15.00%	L. 25.00	L. 25.00
1	NATURAL (G) 15.00%	L. 25.00	L. 25.00

Exento	0.00
Gravado ISV 15%	252.17
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 37.83
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 200.00

TARJETA DE CREDITO Recibido L. 200.00
 Tarjeta: 1174
 Autoriz:
 Cambio L. 0.00

Doscientos noventa Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
 Rango: 000-003-01-00365001 al 000-003-01-
 00465000

ORIGINAL AL CLIENTE
 COPIA A CONTABILIDAD
 LA FACTURA ES
 BENEFICIO DE TODOS

HONDURRANQUICIAS S. DE R.L. DE C.V.
 SOPPERA
 Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica
 Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras
 Tel: (504)2243-5778.
 Email: hondurranquicias@gmail.com
 R.T.N. 06019015727262
 C.A.I. 741251-869DE2-TE+CA7-
 9FDE46-7CDB07-0D

Factura # 000-002-01- 00029485

FECHA: 04/08/2016

CLIENTE: FenaAut

R.T.N. 000000

Forma de Pago: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Envio	30.43	30.43
1	Cubano	156.52	156.52
1	Cubano	156.52	156.52
1	Cubano	156.52	156.52
1	Cubano	156.52	156.52
1	Cubano	156.52	156.52
1	Cubano	156.52	156.52
1	Cubano	156.52	156.52
1	Cubano	156.52	156.52

SUBTOTAL I.S.V. 15% 1,262.59 Lps

SUBTOTAL I.S.V. 18% 0.00 Lps

TOTAL NETO: 1,262.59 Lps

I.S.V. 15% 192.39 Lps

I.S.V. 18% 0.00 Lps

TOTAL IMPUESTO: 192.39 Lps

DESCUENTO: 0.02 Lps

PROPINA OPCIONAL: 0.00 Lps

TOTAL FACTURA: 1,474.93 Lps

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100

CAMBIO: 0.00 Lps

TOTAL PRODUCTOS: 9

RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00025001 AL 00033000
 Fecha limite de emision: 05/11/2016
 GRACIAS POR SU COMPRA
 Factura Original Blanca. Cliente.
 Factura Copia Amarilla. Emisor.

HONDURRANQUICIAS S. DE R.L. DE C.V.
 SOPPERA
 Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica
 Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras
 Tel: (504)2243-5778.
 Email: hondurranquicias@gmail.com
 R.T.N. 06019015727262
 C.A.I. 741251-869DE2-TE+CA7-
 9FDE46-7CDB07-0D

Factura # 000-002-01- 00029489

FECHA: 04/08/2016

CLIENTE: FenaAut

R.T.N. 000000

Forma de Pago: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Papito A Lo Datrecho	147.85	147.85

SUBTOTAL I.S.V. 15% 147.83 Lps
 SUBTOTAL I.S.V. 18% 0.00 Lps
 TOTAL NETO: 147.83 Lps
 I.S.V. 15% 22.17 Lps
 I.S.V. 18% 0.00 Lps
 TOTAL IMPUESTO: 22.17 Lps
 DESCUENTO: 0.00 Lps
 PROPINA OPCIONAL: 0.00 Lps
 TOTAL FACTURA: 170.00 Lps

SON: UN CIENTO SETENTA CON 00/100

CAMBIO: 0.00 Lps

TOTAL PRODUCTOS: 1

RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00025001 AL 00033000
 Fecha limite de emision: 05/11/2016
 GRACIAS POR SU COMPRA
 Factura Original Blanca. Cliente.
 Factura Copia Amarilla. Emisor.