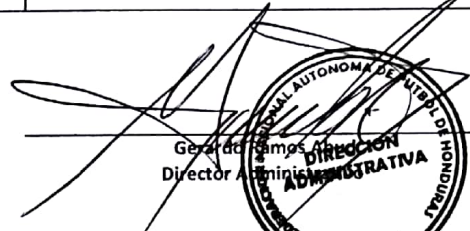





OBJETO	ITEM	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
6-260	Pasajes aereos	25/10/2016	5,292.28	INFINITE TRAVEL GROUP.S.DE R.L.	Pasajes aereosFacturas 37501
6-300	Alimentacion	15/10/2016	11,544.24	CITRON	Compra de alimentacion Comision Normalizadora
TOTAL			16,836.52		


Gerente General
Director Administrativo




CITRON EVENTOS, S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Calle Moscu, Casa 4166, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9990-1734 E-mail: citronhn@gmail.com
C.A.I. 14DAAB-CDC760-EB47B9-D7253F-EAC9B4-9C
R.T.N. 08019015742972

DIA	MES	AÑO
13	Octubre	2016

Cliente: Fenafuth

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Almuerzo Ejecutivo	290 00	2900 00
Son: <u>Tres mil tres</u> <u>Cientos treinta y cinco</u>		SUB-TOTAL EXENTO L.	
		SUB-TOTAL I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	435 00
		TOTAL L.	3,335 00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N°9231-14-10500-9

FACTURA La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"
C 000-001-01-00 N° 000322
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2016
N° 000-001-01-00000251 al N° 000-001-01-00000350
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

FIRMA



www.servitodohn.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

Síguenos en Facebook

R.T.N. 08019995324372

CAI. 79DC33-C74F9A-C2408F-AFD536-396C5F-31

FACTURA N° 000-001-01 00003597

Fecha: 28 de Septiembre de 2016 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Servitodo

No. de Identidad: 08019995324372 Celular: _____

Dirección: _____

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-0877. Certificado DEI No. 927-10500-88

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. -10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne					ADULTOS	1500	1	2,160
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	300	1	300					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 19/05/2017

Deposito en l.ps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Cuenta L.	2,460.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	369.00
CUENTA TOTAL L.	2,829.00

Que Recibe

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

CM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #07290

COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LA

ALAMEDA TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

FACTURA ORIGINAL

NO. 003-001-01-00085906

CAI:

B67230-CEDDP0-044E92-3F52F5-7E6644-

F7

RANGO AUTORIZADO

DE: 003-001-01-00000001

HASTA: 003-001-01-00100000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/03/2017

NOMBRE: FENATH

RTN: 08019003246081

FECHA: 27/09/2016 12:45 PM

AUTO#355

RECEPCION: DORIS

CAJERO: JOEL RICO

AUTO#355

	20032
CB # 4 BIG BACON (3 @145.00)	435.00
(3)NORMAL XL CB	
(3)PAPA FRITA MEDIANA	
(3)COCA COLA MEDIANA	
CB # 4 BIG BACON (2 @145.00)	290.00
(2)NORMAL XL CB	
(2)PAPA FRITA MEDIANA	
(2)COCA COLA LIGHT MEDIANA	

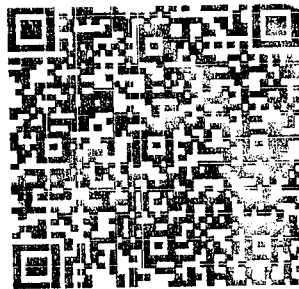
SubTotal 15% L.630.43

ISV 15% IMPUESTO L.94.57

AUTOSERVICIO TOTAL

BANCATLAN

DEVOBANCAT



SON: SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPISA
S

Recibe una Queso Gratis

En tu proxima Visita

Regálanos tu opinión de hoy en

www.mywendysfeedbackhn.com

Utiliza el No. de Rest. (07290)

Y anota el Num. que te da el sistema

Codigo: _____

GRACIAS POR SU VISITA

Delivery

1

Andrea Pizzati
08019003248081
Tegucigalpa, CO 544
3389-5043

COMIDAS PIZZAS SA DE CV
PO BOX 1000 CHICKEN #6
B. F. E. 0019001050144
CUL. MONTECARLO DEL
OLY. MORAYAN. TEGUCIGALPA
REPRESENTANTE LEGAL
INFORMACION@PIZZACHICKEN.CO

CASA PATRIOTICA SAN VICENTE, N.O.
CALLE 11 RENTE A MAQUILALEAR
CALLE A CASA DEL NIÑO
TEL. 2544-1708

COPIA FACTURA ORIGINAL
NO. 001-005-01-02001031

CUI:
PLC26A-6A650B-F642AA-9B6A 075735-06
RANGO AUTORIZADO
DE: 001-005-01-02000001
HASTA: 001-005-01-03000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/08/2017

NUMERO: FENAFUTH
RTN: 08019003248081

FECHA: 21/09/2016 10:03 AM

ANDREA PIZZATI

RECEPCION: KATHERINE
ANDREA PIZZATI

50002

- (1) CAMAGON PAR PERSONA (11 X 2,662.00
- (1) ARROZ CHINO PEQUENO
- (11) TOSTONES PEQUENO
- (11) HORCHILIA GRANDE
- (11) CON TORTILLA

Sub Total: 150 1,221.78
 ISV: 1,221.78
 CARGO Y ENTREGA 30.00
TOTAL

MONTECARLO TOTAL

RESTAURANTE CAMPESTRE VILLA VERDE

Carretera CA-5, Km. 122, Siguatepeque, Comayagua
TEL: 2740-1004 - R.T.N. 03181969009691
Correo: restaurante.villaverde@yahoo.com

Cliente: 21 de 10 del 2016
Ferrufuth

RTN:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

Imprenta Imón RTN.03001971000563 TEL.2773-9164-03/2016 - CERT. 9231-14-10600-160
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Reyelm
FIRMA

IMPORTE EXENTO /ISV L.	
IMPORTE ISV L.	<u>1,273.92</u>
I.S.V. 15% L.	<u>191.08</u>
TOTAL L.	<u>1,465.00</u>

Cantidad en letras:

CAI: 7E27D6-5BA335-B6468F-00F2FB-95CCA8-7D
Rango autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002500

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/09/2017
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

FACTURA

000-002-01-00 N° 000990

AMANDAS RESTAURANTE

Mario Jaar y Asociados S. de R.L.
COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA
Correo: amandasrbt@gmail.com
RTN: 08019004013183
TEL: 2239-1841
Móvil: 9849-7781

Fecha: 12/10/2016 Hora: 21:54:40

C.A.I:

1A02C4-D53AE3-184186-A06E27-52FCBE-C4

FACTURA: 002-002-01-00035804

CLIENTE: FENAFUTH

RTN CLIENTE: 08019003248081

DIR. CLIENTE:

SALA: 1 MESA: 1

UNDS	DESCRIPCION	FXP	IMPORTE
1	Coca Cola		G
	L	40.25 L	40.25
1	Coca Cola Light		G
	L	40.25 L	40.25
1	Jugo Papaya		G
	L	41.00 L	41.00
	Aqua		
1	Kibbe Frito Yogurt Pepino (2u)		G
	L	75.00 L	75.00
1	Churrasco 6 oz		G
	L	345.00 L	345.00
1	Filete Res Pimienta		G
	L	339.00 L	339.00
1	Filete Mignon		G
	L	334.00 L	334.00
1	Mini Baguette 1 Und		G
	L	L	
1	Agua Botella		G
	L	30.00 L	30.00
2	Café Americano		G
	L	35.00 L	70.00
1	Te Verde		G
	L	41.00 L	41.00

BASE IMPONIBLE L 1178.70

ISV 15% L 176.80

PROPINA SUGERIDA: L 117.87

TOTAL A PAGAR: L 1473.37

(MIL CUATROCIENTOS SEVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100)

GRAVADO=G

EXENTO=E

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CREDITO L 1473.37 L 0.00

Atendido Por: Seydy Paz

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Rango Autorizado:

002-002-01-00034501-002-002-01-00037500

Fecha límite de emisión: 05/04/17

Original: Cliente

Copia: Comercio

SFO Red Fijo

Florencia Plaza Hotel S.A.

(ORIGINAL)

EVENTOS VITRALES

FOLIO NRO: 3894

Cajero: Maria Haidee Ordoñez

Mesero: Maria Haydee Ordoñez

Mesa: E-001 Orden: 1 Mon: LPS

Hab/Cred: 7002072-FENAFUTH

Facturado: 30/09/16 02:29 PM

Cn	Artículo	Importe
35.00	Almuerzo	7700.00
35.00	Coca Cola Regular	1050.00
15.00	Empaques	150.00
Subtotal a Cobrar:		8900.00
Impuesto de Ventas :		1395.00
Servicio 10%:		875.00
* Pagar:		11110.00 (LPS)

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Crédito (LPS):	11110.00	11110.00

7002072-FENAFUTH

Habitacion / Room

Firma / Signature

AUTORIZO PARA CARGAR A MI CUENTA
EL IMPORTE ARRIBA INDICADO
CONTADO: CREDITO: X

Tegucigalpa, Honduras.
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

RTN 080-19999-406565

Tel. 232-3800 PBX

GRACIAS POR SU VISITA

La factura es beneficio de todos, exijala

SALOMON/JORGE 01SEP TGU SAP

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCAONLINE DATE: 30 AUG 2016
AVENIDA EL DORADO # 59 - 1 AGENT: 9985
SAN SALVADOR NAME: SALOMON/JORGE
IATA : 809 90475 FQTV: 20201325933
TELEPHONE : TBA
*** NIT: 0614-291139-002-9 NRC: 537-1

ISSUING AIRLINE : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
TICKET NUMBER : ETKT 202 2464964180
BOOKING REF : AMADEUS: 3HB5ST, AIRLINE: TA/3HB5ST

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
TEGUCIGALPA TONCONTIN INTL	AV 723	P	01SEP	1830	PE000RIA			1PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: ISLENA
ARRIVAL TIME: 1918 ARRIVAL DATE: 01SEP
SAN PEDRO SULA
RAMON V.MORALES
INTL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 REFUND FEE 50USD CHNG FEE 10USD
PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXX0472/Exp0920 M005417 110.20

FARE CALCULATION :TGU AV SAP Q12.00 82.00USD94.00END

AIR FARE	: USD	94.00				
TAX	: USD	14.10HN	USD	1.92D1	USD	0.18F4
TOTAL	: USD	110.20				

MEJIA PORTILLO/JOSE ERNESTO 01SEP TGU SAP

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCAONLINE DATE: 24 AUG 2016
AVENIDA EL DORADO # 59 - 1 AGENT: 9985
SAN SALVADOR NAME: MEJIA PORTILLO/JOSE ERNESTO
IATA : 809 90475 FQTV: 20212517474
TELEPHONE : TBA
*** NIT: 0614-291139-002-9 NRC: 537-1

ISSUING AIRLINE : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
TICKET NUMBER : ETKT 202 2464943342
BOOKING REF : AMADEUS: 256K56, AIRLINE: TA/256K56

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
TEGUCIGALPA TONCONTIN INTL	AV 723	E	01SEP	1830	EE000RIA			1PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: ISLENA
SAN PEDRO SULA ARRIVAL TIME: 1918 ARRIVAL DATE: 01SEP
RAMON V.MORALES
INTL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 FULLY REF/NO CHNG FEE/ FARE DIF MAY APPL/NONEND
PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXX1174/Exp0419 M533597 119.40

FARE CALCULATION :TGU AV SAP Q12.00 90.00USD102.00END

AIR FARE	:	USD	102.00				
TAX	:	USD	15.30	HN	USD	1.92	D1 USD 0.18F4
TOTAL	:	USD	119.40				

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.