




Federacion Nacional Autonoma de Futbol de Honduras
Detalle de Compras
Mes de Septiembre

OBJETO	ITEM	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
6-260	Pasajes aereos	13/9/2016	41,834.10	INFINITE TRAVEL GROUP,S.DE R.L.	Pasajes aereosFacturas 37501
6-260	vuelo charter	28/9/2016	460,000.00	CM ARILINES	Vuelo charter a Belice partido amistoso
63-67	Materiales y Suministros	28/9/2016	42,058.96	DISPROA	Compra de material de oficina y aseo
6-300	Alimentacion	12/8/2016	1,729.00	CITRON	Compra de alimentacion Comision Normalizadora
TOTAL			545,622.06		


Gerardo Ramon Abud
Director Administrativo



Delivery

1

Andrea Pizzati
Col Florenia Norte
Tegucigalpa, CO 504
3389-5043

Delivery Instructions:

avenida edificio planta americana 2da
planta en el edificio donde esta sear
mi casa esquina opuesta d almacenes
xtra por mall munti plaza

COMIDAS TIPICAS SA DE CV,
POWER CHICKEN #6
P.T.N. 09019001050144
COL. MONTECARLO DEL
BLV MORAZAN, TEGUCIGALPA
REPRESENTANTE LEGAL:
INFORMACION@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE, N. O.
27 CALLE, FRENTE A MAQUILALEAR
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO
TEL: 2644-1708

FACTURA ORIGINAL

NO. 001-005-01-02000039

CAI:
2EC26A-6A650B-F642AA-986402-075735-66
RANGO AUTORIZADO
DE: 001-005-01-02000001
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/08/2017

NOMBRE: JIMARITH
RTN: 08019003248081

FECHA: 18/08/2015 10:41 AM

ANDREA PIZZATI

RECEPCION: KATHERINE
ANDREA PIZZATI

50004

TIPO DE PEDIDO: DOMICILIO
FILTE CAMARON PAB PERSONA (7 X) 1,894.00

PRECIO UNITARIO: 270.57
CANTIDAD: 7

TOTAL: 1,894.00

IMPORTE PAGADO: 1,894.00

IMPORTE DEBE: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,894.00

IMPORTE PAGADO: 1,894.00

IMPORTE DEBE: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,894.00

IMPORTE PAGADO: 1,894.00

IMPORTE DEBE: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,894.00

Original Cliente

Copi. Folio

CIENTA CERRADA -

Alpha DVC ver 6.7.57

Solicitud N°

FT16329DJH1Z

CHEQUE No. 1603513

24 NOVIEMBRE 2016

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)

*****42,058.92

** Cuarenta y dos mil cincuenta y ocho lempiras con 92/100

Atendiendo instrucciones del client

AGN PRINCIPAL TGU

HN.18193

HN.08087

HN.21530

1603513

Cheque de Caja No Negociable

Cheque N°

1603513

24 de NOVIEMBRE del 2016

Páguese este cheque a: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)

*****42,058.92

** Cuarenta y dos mil cincuenta y ocho lempiras con 92/100

Lempiras

AGN PRINCIPAL TGU

FT16329DJH1Z

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña

⑆01999289⑆101999999999999⑆01603513

Antonio Medina 0801-1982-13695

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tels. 225-2623, 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879
TELEFAX.: 225-1377 R.T.N.: 08019995290621

N° 37176

Lugar y Fecha. 29-11-16

Recibí de. Fens Puth LPS. 42,058.92

Cantidad en Letras. Cuarenta y dos mil cincuenta y ocho 92/100

Por concepto de. Pago de Facturas # 451291 y 451292

Cheque No. 1603513 Banco. Ficohsa Otros. -

Antonio Medina
Por DISPROA, S. de R.L. de C.V.

**DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS
(FENAFUTH)**

TELEFONOS: 2231-1432, 2231-1436, FAX: 2231-1428

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2016

Señor: Distribuidora de Productos de Oficina
y Aseo S. de R.L. de C.V. (DISPROA)

ORDEN DE COMPRA Nº 2614

Por cuenta de este Directorio Sirvase entregar al portador lo siguiente:

ARTICULO O SERVICIO	Cantidad	P. UNIT.	TOTAL
Compra de Material de Oficina, según Cotización Adjunta para uso de Oficina y Central de FENAFUTH.			L. 36,867.25
Sub Total			L. 36,867.25
15% de impuestos Sobre Venta			L. 5,191.71
TOTALES			L. 42,058.96

PARTIDA Papelería y tiles

Ordenado por: _____

Aprobado por: _____

NOTA: Al cobrar su Cuenta envíe Comprobante por duplicado. No se cancelará ninguna Cuenta si no se adjunta esta orden.



"DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

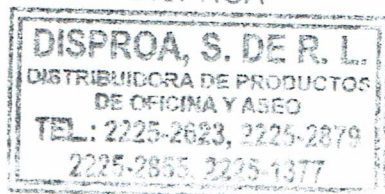
TEGUCIGALPA M.D.C.
13 de Septiembre del 2016

SEÑORES
FENAFUTH
PRESENTE

COTIZACION				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
10	C/U	Cepillos para lavar paredes	15.00	150.00
5	Paq	Vasos termicos p/café # 6onz 25x1	18.50	92.50
30	Paq	Platos desechables # 9 25X1	47.50	1,425.00
30	Paq	Platos desechables # 7 25X1	27.50	825.00
30	Paq	Tenedores desechables	15.00	450.00
30	Paq	Cucharitas desechables	15.00	450.00
30	Paq	Servilletas cuadradas	20.00	600.00
20	C/U	Mechas para trapeador # 20	40.20	804.00
10	C/U	Galon de desinfectante para piso	80.00	800.00
10	C/U	Escobas plasticas	32.50	325.00
15	Botes	Desodorante ambiental en spray	31.50	472.50
5	C/U	Galon de cera liquida	99.00	495.00
50	Bolsas	Detergente en polvo de 900 grs	38.00	1,900.00
10	C/U	Galon de cloro Magia Blanca *	75.00	750.00
25	Rollos	Bolsas para basura	38.00	950.00
25	Rollos	Bolsas para papeleras	36.00	900.00
		SUB TOTAL		11,389.00
		I.S.V.		1,595.85
		TOTAL		12,984.85

Nota: Los productos con (*) no pagan I. S. V.

Mina Ordóñez
POR DISPROA



“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

TEGUCIGALPA M.D.C.
13 de Septiembre del 2016

SEÑORES
FENAFUTH
PRESENTE

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
80	Resmas	Papel bond 20 T/Carta Office Pals	63.00	5,040.00
25	Rollos	Tape trans 2x100 Abro	21.40	535.00
30	Rollos	Tape trans 3/4 peq Abro	2.95	88.50
25	Cajas	Lapiz tinta negro Bic *	37.20	930.00
25	Cajas	Lapiz grafito Tiny Line *	14.40	360.00
5	Cajas	Clips jumbo Tiny Line	10.40	52.00
5	Cajas	Clips pequeño Barrilito	3.75	18.75
5	Cajas	Fastener # 8	17.50	87.50
30	C/U	Almohadillas p/sello Tiny Line	12.50	375.00
15	Botes	Tinta rollon negro Clasicc	33.50	502.50
10	Paq	Post it 3X3	6.50	65.00
75	Cajas	Viñetas p/folder azul,rojo,verde	27.00	2,025.00
30	C/U	Sacapuntas de metal Barrilito *	2.80	84.00
30	C/U	Borrador de goma Tiny Line *	1.50	45.00
25	Resmas	Folder tamaño oficina	98.00	2,450.00
25	Resmas	Folder tamaño carta	88.00	2,200.00
10	Resmas	Papel bond 20 T/Legal Report	85.00	850.00
30	Resmas	Papel bond 20 T/Oficio Report	80.00	2,400.00
30	C/U	Reglas plast. 12" Baco *	2.90	87.00
24	Cajas	Marc permanente azul y rojo Berol	72.00	1,728.00
5	Cajas	Goma UHU 21 grs	366.00	1,830.00
5	Cajas	Peines p/encuadernar	745.00	3,725.00
		SUB TOTAL		25,478.25
		I.S.V.		3,595.84
		TOTAL		29,074.09

M. D. Ocasio



ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO. S. de R. L. (DISPROA) CAI: 0046C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 BARRIO GLACERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621 Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.fm

PAGINA 1
FECHA 22/09/2016
FACTURA: 000-001-01-00451292
TERMINOS Credito
VENDE 22/10/2016
VENDEDOR

CLIENTE: FENAFUTH RTN # 08019003248081
Col. Florencia Norte, Edif. P1 Tlf.: 2232-0572
1498 1er. nivel, Edif. de Sears Mi

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000089	Cepillo p/pila	10.00	15.00	150.00
115	Paq. Vasos p/cafe foam # 6	5.00	18.50	92.50
1000251	Paq. Platos Desechables	30.00	47.50	1,425.00
PLAT. 7	Paq. platos # 7	30.00	27.50	825.00
117	Paq. tenedores	30.00	15.00	450.00
116	Paq. Cucharitas	30.00	15.00	450.00
1000230	Servilletas cuadrada	30.00	20.00	600.00
1000074	Mecha # 20	20.00	40.20	804.00
20247	Galon de Desinfectante para piso	10.00	80.00	800.00
X063	Escobas	10.00	32.50	325.00

RECIBIDO ALMACEN
FENAFUTH
Fecha: 23/9/2016
Hora: 3:00 pm

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tel. 2225-2623, 2225-2879
2225-2655, 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA *[Signature]*

ISV 15%
TOTAL ==>

Original Cliente, Copia Emisor

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO. S. de R. L. (DISPROA) CAI: 0046C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 BARRIO GLACERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621 Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.fm

PAGINA 2
FECHA 22/09/2016
FACTURA: 000-001-01-00451292
TERMINOS Credito
VENDE 22/10/2016
VENDEDOR

CLIENTE: FENAFUTH RTN # 08019003248081
Col. Florencia Norte, Edif. P1 Tlf.: 2232-0572
1498 1er. nivel, Edif. de Sears Mi

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000250	Desodorante ambiental Air Wick	15.00	31.50	472.50
20248	Galon cera liquida	5.00	99.00	495.00
1000070	Detergente de 900 grs	30.00	38.00	1,140.00
MASIA BLANCA	Galon de cloro Masia Blanca	10.00	75.00	750.00
1000058	Rollo bolsa para basura 23x30	25.00	38.00	950.00
1000032	Rollos de bolsa P/papelera 18x24	25.00	36.00	900.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

RECIBIDO ALMACEN
FENAFUTH
Fecha: 23/9/2016
Hora: 3:00 pm

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tel. 2225-2623, 2225-2879
2225-2655, 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA *[Signature]*

SUBTOTAL 11,389.00
ISV 15% 1,595.86
TOTAL ==> 12,984.86

DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS. 66/100

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:
0046C7-78D2AD-AE4791-19C655-F304F3-73
BARRIO GUACERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621
Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.in

PAGINA 1
FECHA 22/09/2016
FACTURA:
000-001-01-00451291
TERMINOS Credito
VENGE 22/10/2016
VENDEDOR

CLIENTE: FENAFUTH RTN # 08019003248081
Col. Florencia Norte, Edif. P1 Tlf.: 2232-0572
1498 1er. nivel, Edif. de Sears Mi

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
616963422229	Papel bond T/C OFFICE PALS	80.00	63.00	5,040.00
1000034	Tape transp. 2X100	25.00	21.40	535.00
1000029	Tape transp. 3/4x27 Pac.	30.00	2.95	88.50
1000360	Lapiz tinta Bic negro *	300.00	3.10	930.00
7502269633515	Lapiz grafito Tiny Line* 2H	300.00	1.20	360.00
7502269633331	Clips # 2 50mm Tiny Line	5.00	10.40	52.00
7501214903253	Clips #1 Barrilito	5.00	3.75	18.75
75022696333324	Fastener # 8 Tiny Line	5.00	17.50	87.50
7502269633824	Almohadilla con tinta p/sello Tiny Line	30.00	12.50	375.00
220000027	Tinta Roll-on negra Classic	15.00	33.50	502.50

RECIBIDO ALMACEN
FENAFUTH
Fecha: 23/9/2016
Hora: 3:00 pm
NOMBRE Y FIRMA [Firma]

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL: 2225-2623, 2225-2879
2225-2623, 2225-1377

ISV 15%
TOTAL ==>

Original Cliente, Copia Emisor

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:
0046C7-78D2AD-AE4791-19C655-F304F3-73
BARRIO GUACERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621
Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.in

PAGINA 2
FECHA 22/09/2016
FACTURA:
000-001-01-00451291
TERMINOS Credito
VENGE 22/10/2016
VENDEDOR

CLIENTE: FENAFUTH RTN # 08019003248081
Col. Florencia Norte, Edif. P1 Tlf.: 2232-0572
1498 1er. nivel, Edif. de Sears Mi

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
100000388	Notas 3x3 Highland Amarillas	10.00	6.50	65.00
015965052001	Vitetas p/folder Color Azul Claro	25.00	27.00	675.00
015965052018	Vitetas p/folder Color Rojo	25.00	27.00	675.00
015965052032	Vitetas p/folder Color Verde	25.00	27.00	675.00
7501214903739	Sacapunta metal * Barrilito	30.00	2.80	84.00
7502269633553	Borrador * Chico Tiny Line 3x2*1cm	30.00	1.50	45.00
1000002	Folder T/Oficio	25.00	98.00	2,450.00
1000007	Folder T/Carta	25.00	88.00	2,200.00
7501191559810	Papel bond T/Legal	10.00	85.00	850.00
1191561042	Papel bond T/O Report	30.00	80.00	2,400.00

ISV 15%
TOTAL ==>

RECIBIDO ALMACEN
FENAFUTH
Fecha: 23/9/2016
Hora: 3:00 pm
NOMBRE Y FIRMA [Firma]

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL: 2225-2623, 2225-2879
2225-2623, 2225-1377

Original Cliente, Copia Emisor

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
 ASED. S. de R. L. (DISPROA) CAI:
 GC46C7-7BD2AD-AE4791-19C655-F30673-73
 MARCO BLANDERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621
 Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

ORIGINAL

PAGINA 3
 FECHA 22/09/2016
 FACTURA:
 000-001-01-00451291
 TERMINOS Credito
 VENDE 22/10/2016
 VENDEDOR

CLIENTE: FENAFUTH RTN # 08019003248081
 Col. Florencia Norte, Edif. P1 Tlf.: 2232-0572
 1498 1er. nivel, Edif. de Sears Mi

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501174950014	Regla Transp. * 30CM Baco	30.00	2.90	87.00
070530002584	Marc. Berol azul permanente	144.00	6.00	864.00
070530002591	Marc. Berol rojo permanente	144.00	6.00	864.00
648234996494	Goma barra UNU 2lgr.	60.00	30.50	1.830.00
60C9760100	Peines p/encuadernar 2" 4 pines	500.00	7.45	3.725.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

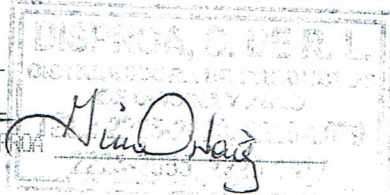
RECIBIDO ALMACEN

FENAFUTH

Fecha: 23/9/2016

Hora: 3:00 pm

NOMBRE Y FIRMA *[Firma]*



SUBTOTAL 25,478.25
 ISV 15% 3,595.85
 TOTAL ==> 29,074.10

VEINTE Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO LPS. 10/100

Rango Autorizaci: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor

CHEQUE No. 1546061

14 SEPTIEMBRE 2016

**ALCANCE TRAVEL

*****41,834.10

** Cuarenta y un mil ochocientos treinta y cuatro lempiras con 10/100

PAGO CON CHEQUE DE CAJA

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.21530

1546061

Cheque de Caja No Negociable

Cheque N° 1546061
14 de SEPTIEMBRE del 2016

Páguese este cheque a: **ALCANCE TRAVEL *****41,834.10
** Cuarenta y un mil ochocientos treinta y cuatro lempiras con 10/100

La suma de: _____ Lempiras

AGN PRINCIPAL TGU

FT162583DSN2

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña

⑆01999289⑆101999999999999⑆01546061

ALCANCE TRAVEL, S. A.

R.T.N. 08019010272388

BCD travel

Honduras

Recibo de Caja N° 8884

Por Lps. 41,834.10

Recibimos de: - FENA FUTH -

La cantidad de: CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Por concepto de: PAGO FACTURA # 37501 10/10

19 SEP 2016

Efectivo: Lps. _____ N° Factura: _____

Ficopuntos: Lps. _____ Tegucigalpa, M.D.C. 19 de 09 del 16

Cheque: Lps. 41,834.10

Tarjeta de Crédito: Lps. _____

Total Lps. 41,834.10 Firma Autorizada: _____

Alcance Travel, S. A.

RTN: 08019010272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos. ave.
República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@ticons.com



Folio
00096880

N° Factura 000-001-01- 00037501

RTN: 08019003248081 Teléfono: 22311430

Cliente No: 0000001064 PENAFUTH
Dirección: , TEGUCIGALPA, FCU MORAZAN , HONDURAS
Fecha Emisión: 09/09/2016 Fecha Vencimiento: 24/09/2016

			Total
ARENAS MONSALVE/GILBERTO	202-9120455952	TGU-SAL-BOG-SJO-TGU	L. 23,101.55
PINTO/JORGE LUIS	202-9120455953	TCU-SAL-BOG-SJO-TCU	L. 18,732.55

Total Factura: L. 41,834.10
Pagos Aplicados: 0.00
Saldo Pendiente: L. 41,834.10

CUARENTA Y MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

1. FECHA DE SALIDA: 02 sep 2016 FECHA DE REGRESO: 19 sep 2016

2. CIUDAD DE ORIGEN TGU CIUDAD DE DESTINO BOG

3. SERVICIO SOLICITADO
BOLETO ABREO CON AVIANCA

4. OBSERVACIONES 1 BOLETO ADULTO Y 1 BOLETO BERRA EDAD EN LA RUTA TEGUCIGALPA, SAN SALVADOR, BOGOTA, SAN JOSE, TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SR. GILBERTO ARENAS MONSALVE Y JORGE LUIS PINTO VIAJANDO 02 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

NOTA: GERARDO RAMOS ABUD.

BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA

Forma de Pago de Factura CREDITO

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Recibido Por:

Firma del Cliente:

La FACTURA es beneficio de todos, "EXIJA LA".

Rango Autorizado: Del 000.001.01.00037501 al 000.001.01.00040500

CAL: 700562-944611-644DAF-91142C-7767B9-05



ALCANCE TRAVEL, S.A. de C.V.

Original - Cliente Copia - Archivo Copia - Contabilidad

Set. 21/11/16



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

5011367164

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

Pay to the order of CM AIRLINES.

DATE: NOVEMBER 01, 2016

\$*****20,000.00

TWENTY THOUSAND DOLLARS AND NO CENTS

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

HN.18167

fundador Alvaro Soto

00-35-3631DUSDU 12-2007

⑈5011367164⑈ ⑆066007681⑆ 1901959817⑈

Ronf Parroja
0801 1986 16296

2/7



INVOICE

CM Airlines, S. de R. L.

Aeropuerto Toncontin
 Plantel de Ingesa
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Telefono No.(504) 2233-5050
 RTN# 08019008172741

DATE:
FACTURA
 FOR:

October 10, 2016
 0

Bill To:
FENAFUTH

DESCRIPTION		AMOUNT
FACTURACION DE VUELO CHARTER		
RUTA :TGU -BZE-TGU		12,870.00
VUELO NOCTURNO		4,000.00
GASTOS EXTRAS		3,130.00
		\$ 20,000.00
TARIFA		\$ 17,391.30
IMPUESTO		\$ 2,608.70
SUB TOTAL		\$ 20,000.00
TOTAL A PAGAR		\$ 20,000.00
.....:U.L.....		
TASA DEL BANCO		
	Sub	
TOTAL		\$ 20,000.00

Please make checks payable to CM Airlines,s de R.L

Thank you for flying with
 CM Airlines

CM Airlines
CONTABILIDAD