



# INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S.D.E.R.L.

Barrio Suyapa 10 calle . 15 Ave San Pedro Sula

TEL 2553-7000

contabilidad@hotelmonteolivos.com

RTN.05019007117365

CAE: 755289-D17D2C-4B4298-4FE995-2C1534-DE

Factura #

000-001-01-00013279

Orden De Compra

0

Tasa Cambiaria 23.80

Fecha: 02/05/2017

Tipo Venta: Contado

Usuario: 103

HECTOR D. VALLADARES

Fecha Y Hora de Impresion 02/05/2017 8:09:29AM

|                 |                                          |          |                                      |             |            |               |
|-----------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 504             | GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE / DANIEL |          | 02/04/2017                           |             |            |               |
| ROOM/HABITACION | JONATHAN ROJAS (Nombre)                  |          | (Check In) (Fecha de Entrada)        |             |            |               |
| GEC950401659    | DISTRITO FEDERAL                         |          | 02/05/2017                           |             |            |               |
| RTN             | (Address) (Dirección)                    |          | (Check Out) (Fecha de Salida)        |             |            |               |
| 1               | 0                                        |          | Lps. 1,428.00                        | \$ 60       |            |               |
| Nº De Personas  | (Telephone) (Teléfono)                   |          | Tarifa en Lempiras Tarifa en Dolares |             |            |               |
| Codigo          | Descripción                              | Cantidad | Precio                               | ISV 15%     | ISV 4%     | Total         |
| HAB-01          | Servicio de Habitación : 1 Cargos        | 1        | Lps. 1,428.00                        | Lps. 214.20 | Lps. 57.12 | Lps. 1,699.32 |

NOTA

FIRMA DEL HUESPED



|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| SUB-TOTAL                | Lps. | 1,428.00 |
| Descuento                | Lps. | 0.00     |
| ISV 15%                  | Lps. | 214.20   |
| ISV 4%                   | Lps. | 57.12    |
| Exento                   | Lps. | 0.00     |
| Total FACTURA            | Lps. | 1,699.32 |
| - Depositos Huesped      | Lps. | 1,699.32 |
| Total a Pagar            | Lps. | 0.00     |
| Total Factura En Dolares |      | \$71.40  |

Fecha limite de emision: 20/05/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00017000

Original Cliente/Copia Contabilidad

Mil Seiscientos Noventa y Nueve Lempiras con Treinta y Dos Centavos

La Factura es beneficio de todo; \*\* EXIJA \*\*

Importe total de Factura  
\$ 1,507.07.

# Merendero Las Carnitas, S. de R.L.

14 y 15 Ave., 11 Calle, S. O., Bo. Suyapa, Tel. 2558-4290

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

R.T.N. 05019995126760 • lascarnitas@gmail.com

## FACTURA DE VENTA AL POR MENOR

000-001-01-00

Nº 065309

### CONTADO

CAI: 4A95FD-FCE92B-804684-C3C7C5-20EA0B-0B

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/07/2017

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 4   | 2   | 2017 |

Cliente:

R.T.N.

| CANT.                                             | DESCRIPCIÓN  | P. UNITARIO   | TOTAL LPS. |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                   | ALIMENTACIÓN |               | 504.-      |
|                                                   | BEBIDA       |               | 110.-      |
| pesos                                             | \$612.00     |               |            |
|                                                   |              |               |            |
|                                                   |              |               |            |
| La Factura es<br>beneficio de todos:<br>"EXIJALA" |              | 15% I.S.V. L. | 75.80      |
|                                                   |              | 18% I.S.V. L. | 19.80      |
|                                                   |              | TOTAL L.      | 709.40     |

SON:

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD  
IMP. SAN PEDRO TEL/FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94  
500 T/G • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00050001 AL 000-001-01-00075000 • F. ELAB.: JULIO / 2016

Importe total de facturas  
\$625.45



INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S.DE.R.L.C.V.

Barrio Suyapa 10calle .N 15 Ave

TEL 2553-7000

RTN.0501900/117365

Fecha: 04/02/2017

RECIBO DE CAJA

Recibimos de: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

L. 50.00

La Cantidad de: CINCUENTA LEMPIRAS

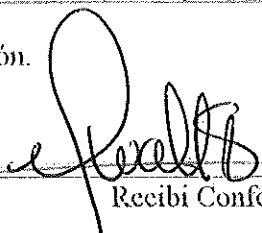
En Concepto de: PAGO POR CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Forma de Pago:

|          |          |        |        |          |
|----------|----------|--------|--------|----------|
| L. -     | L. 50.00 | \$ -   | L. -   | L. -     |
| Efectivo | T/c      | Dollar | Cheque | Deposito |

Este Recibo no es Valido si Contiene Borrone, Tachaduras o cualquier otra alteración.



  
Recibi Conforme

Importe total de factura  
\$ 43.65

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

FORMA DE 9960 / 07240  
A 17 DE FEBRERO DE 1967

DEPOSITO A CÉDULAS EN EFECTIVO

RÚTULO DE 9960 / 07240

DEPOSITO A CÉDULAS EN EFECTIVO  
RÚTULO DE 9960 / 07240

IMPORTE: \$2,411.83  
IMPORTE TOTAL: \$2,411.83

FORMA DE 9960 / 07240

IMPORTE: \$2,411.83  
IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,411.83

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

FORMA DE 9960 / 07240  
A 17 DE FEBRERO DE 1967

DEPOSITO A CÉDULAS EN EFECTIVO

RÚTULO DE 9960 / 07240

DEPOSITO A CÉDULAS EN EFECTIVO  
RÚTULO DE 9960 / 07240

IMPORTE: \$2,411.83  
IMPORTE TOTAL: \$2,411.83

FORMA DE 9960 / 07240

IMPORTE: \$2,411.83  
IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,411.83

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

No. de Cuenta: \*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8933

DANIEL JONATHAN ROJAS GUZMAN

Pag. 1/1

Tasa de Interés Anualizada\* 55.92%

| No. | Fecha Movto | Referencia | Operacion | Importe  | Concepto             | Comercio               |
|-----|-------------|------------|-----------|----------|----------------------|------------------------|
| 1   | 05-02-2017  | 0000001    | Cargo     | 43.65    | CONSUMO INTNAL. MC   | HOTEL MONTEOLIVOS      |
| 2   | 05-02-2017  | 0000002    | Cargo     | 1,115.00 | CONSUMO LOCAL AJENO  | PALAPA DEL BALNEARIO   |
| 3   | 04-02-2017  | 0000003    | Cargo     | 625.45   | CONSUMO INTNAL. MC   | LAS CARNITAS           |
| 4   | 02-02-2017  | 0000004    | Abono     | 1,800.00 | SU PAGO EN EFECTIVO  |                        |
| 5   | 02-02-2017  | 0000005    | Cargo     | 1,800.00 | DISPOSICION ATM SANT | ATM SANTANDER          |
| 6   | 31-01-2017  | 0000006    | Abono     | 2,622.00 | PAGO POR TRANSFERENC |                        |
| 7   | 30-01-2017  | 0000007    | Cargo     | 156.50   | CONSUMO LOCAL        | SERV NOVIA DEL MAR     |
| 8   | 29-01-2017  | 0000008    | Cargo     | 500.00   | DISPOSICION ATM SANT | ATM SANTANDER          |
| 9   | 28-01-2017  | 0000009    | Cargo     | 178.00   | CONSUMO LOCAL        | REST APPLE BEES        |
| 10  | 27-01-2017  | 0000010    | Cargo     | 145.50   | CONSUMO LOCAL AJENO  | F AHORRO CPXI XIMBAL   |
| 11  | 27-01-2017  | 0000011    | Cargo     | 25.50    | CONSUMO LOCAL AJENO  | OXO PITAHAYA           |
| 12  | 27-01-2017  | 0000012    | Cargo     | 409.40   | CONSUMO LOCAL AJENO  | REST TROMPOS GALERIAS  |
| 13  | 25-01-2017  | 0000013    | Cargo     | 182.00   | CONSUMO LOCAL AJENO  | F AHORRO CPXI XIMBAL   |
| 14  | 25-01-2017  | 0000014    | Cargo     | 1,069.64 | CONSUMO INTNAL. MC   | AVIATION SUPPLIES & AC |
| 15  | 24-01-2017  | 0000015    | Cargo     | 184.50   | CONSUMO LOCAL AJENO  | F AHORRO CPXI XIMBAL   |
| 16  | 18-01-2017  | 0000016    | Cargo     | 100.00   | CONSUMO LOCAL        | CAC CAMPECHE           |
| 17  | 16-01-2017  | 0000017    | Cargo     | 12.00    | CONSUMO LOCAL AJENO  | OXO PITAHAYA           |
| 18  | 15-01-2017  | 0000018    | Cargo     | 21.00    | CONSUMO LOCAL AJENO  | WAL MART CAMPECHE      |
| 19  | 13-01-2017  | 0000019    | Cargo     | 770.00   | CONSUMO LOCAL AJENO  | PALAPA DEL BALNEARIO   |
| 20  | 13-01-2017  | 0000020    | Cargo     | 956.29   | INTERES GRAVABLE     |                        |
| 21  | 13-01-2017  | 0000021    | Cargo     | 153.01   | IMPTO.INTERES GRAVAB |                        |
| 22  | 13-01-2017  | 0000022    | Cargo     | 88.99    | INTERES EXENTO       |                        |
| 23  | 13-01-2017  | 0000023    | Cargo     | 148.60   | PAGO MENSUAL COMPRA  | TELCEL CAMPECHE II     |
| 24  | 13-01-2017  | 0000024    | Cargo     | 93.69    | PAGO MENSUAL COMPRA  | CHEDRAUI MUNDO E       |
| 25  | 13-01-2017  | 0000025    | Cargo     | 302.76   | PAGO MENSUAL COMPRA  | SEG SANTANDER          |
| 26  | 13-01-2017  | 0000026    | Cargo     | 34.39    | PAGO MENSUAL COMPRA  | SEG SANTANDER          |
| 27  | 13-01-2017  | 0000027    | Cargo     | 227.28   | PAGO MENSUAL COMPRA  | SAM S CLUB CAMPECHE    |
| 28  | 13-01-2017  | 0000028    | Cargo     | 460.32   | PAGO MENSUAL COMPRA  | WALMART VENTA EN LIN 1 |

\* Tasa de interés anualizada que se cobra sobre el saldo promedio insoluto del período anterior.

Este documento es para fines estrictamente informativos, no es un estado de cuenta.

NUMERO DE CUENTA

CONTRATO 953686179

ACTIVIDAD

POR TODOS

MOVIMIENTOS DEL

01/02/2017

AL

07/02/2017

| Fecha      | Referencia              | Concepto                                 | Retiros  | Depósitos |
|------------|-------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|
| 03/02/2017 |                         | ABONO/VIATICOS GOBIERNO DEL ESTADO       | 0.00     | 4,588.00  |
| 07/02/2017 | 75430067037463660033604 | DISP EFTVO CAJERO P 74770636600 DIS.EFE. | 500.00   | 0.00      |
| 07/02/2017 | 85180667035036249640022 | HOTEL MONTEOLIVO CORTES 7011             | 1,507.07 | 0.00      |
| 07/02/2017 | 85180667035036260970340 | CINNABON CITY MA CORTES 5814             | 58.40    | 0.00      |
| 07/02/2017 | 75430067038481150028917 | DISP EFTVO CAJERO P.DIS.EFE. FINANZAS CA | 2,500.00 | 0.00      |
|            |                         | Totales por Actividad \$                 | 4,565.47 | 4,588.00  |