

2071063372  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
BO. COPEN  
4 AVE 9-10 CALLE  
Puerto Cortes, Cortes  
ESTADIO EXCELSIOR

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.  
9016

LUGAR Y FECHA: Pto Cortes 12-10-2016

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Ferreteria La Nueva Comercial 11,363.50

LA SUMA DE:

Once mil trescientos sesenta y tres con 50/100

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



10120730610000207106337200009016

CONCEPTO: POR CANCELACION DE FACTURA No. 81569,82310,82702,83265,88006,88837,90951,90952,90953,90954,  
COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN INSTALACIONES DEL ESTADIO EXCELSIOR DE PUERTO CORTES.

CK#. 9016.

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

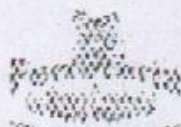
| CUENTA<br>NO. | DESCRIPCION                     | DEBITO    | CREDITO   |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 620208        | MATERIALES Y SUMINISTROS        | 11,363.50 |           |
| 110201        | DAVIVIENDA CTA. CKS.#2071063372 |           | 11,363.50 |
|               | TOTAL                           | 11,363.50 | 11,363.50 |

HECHO POR

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO





# FERRETERIA LA NUEVA C

B° BUENOS AIRES 10-11 AVE  
PUERTO CORTES, CORTES, CEL: 98922847  
TEL: 2865-3192  
05019013548898

Abono Cta.

Pago nº: 5478  
Account #: 02000018  
Page: 1 of 1  
Date: 18/10/2016  
Time: 11:29:44 a.m.  
Cashier: KARLA  
Register #: 1

CLIENTE: IMDEPOR  
B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO  
EXCELSIOR  
2865-2908/9823-8884

Pago Recibido: L. 11,363.50



| Reference | Invoice Date | Due Date   | Invoice Amount | Balance Due | Payment     |
|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| TR-81589  | 07/05/2016   | 21/06/2016 | L. 2,596.00    | L. 0.00     | L. 2,596.00 |
| TR-82310  | 10/05/2016   | 24/06/2016 | L. 1,020.00    | L. 0.00     | L. 1,020.00 |
| TR-82702  | 12/05/2016   | 26/06/2016 | L. 345.00      | L. 0.00     | L. 345.00   |
| TR-83266  | 14/05/2016   | 28/06/2016 | L. 831.00      | L. 0.00     | L. 831.00   |
| TR-88006  | 03/06/2016   | 18/07/2016 | L. 3,872.00    | L. 0.00     | L. 3,872.00 |
| TR-88837  | 06/06/2016   | 21/07/2016 | L. 864.00      | L. 0.00     | L. 864.00   |
| TR-90951  | 15/06/2016   | 30/07/2016 | L. 230.00      | L. 0.00     | L. 230.00   |
| TR-90952  | 15/06/2016   | 30/07/2016 | L. 55.00       | L. 0.00     | L. 55.00    |
| TR-90953  | 15/06/2016   | 30/07/2016 | L. 63.50       | L. 0.00     | L. 63.50    |
| TR-90954  | 15/06/2016   | 30/07/2016 | L. 1,687.00    | L. 0.00     | L. 1,687.00 |







# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.

Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar  
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
RTN 05019013546598

TPV #: 1  
Fecha y Hora: 07/05/2016 09:14:55 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: DINA MARTINEZ  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: IMDEPOR -

n Cliente: 03019000044953

telefono #: 2665-2906/9823-8884

Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Codigo     | Descripcion                    | P.U.ME     | Total      |
|------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| 1    | 04-0239*** | CARRETA TRUCAT-5550 11765VERDE | L 1,350.00 | L 1,350.00 |
| 2    | 04-0528*** | PALA CURVA CASTOR              | L 155.00   | L 310.00   |
| 3    | 04-0531*** | PALA RECTA TRUP.M/LARGO 17177  | L 155.00   | L 465.00   |
| 2    | 01-1312    | ESCOBILLA METAL TRUPPER 14328  | L 150.00   | L 300.00   |
| 2    | 01-0642-0  | ESCOBA KIKI                    | L 48.00    | L 96.00    |
| 1    | 02-0726    | PITON P/PISTOLA GARDEN TOOLS   | L 75.00    | L 75.00    |
| 1    | 09-0003    | ENTREGAR EN TIENDA             | L 0.00     | L 0.00     |

ULTIMA LINEA

# de 30854. Bayuena may Colab

J: 96243E-4C4E3E-3841A7-93F8FD-8C8AF7-F4  
DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 00078001 A 00153000

Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017

Autolimpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO 2,596.00 Importe Exento L 2,125.04  
Cambio Entregado L 0.00 Importe ISV 15% L 409.53  
Importe ISV 18% L 0.00  
15% L 61.43  
18% L 0.00

ORIGINAL

Total L 2,596.00



# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.

Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar  
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
RTN 05019013546598

TPV #: 1  
Fecha y Hora: 10/05/2016 11:54:13 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: DINA MARTINEZ  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: IMDEPOR -

n Cliente: 03019000044953

telefono #: 2665-2906/9823-8884

Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Codigo     | Descripcion                    | P.U.ME   | Total    |
|------|------------|--------------------------------|----------|----------|
| 1    | 02-0546*** | MANG.P/JARDIN 1/2X20MTRUP19792 | L 280.00 | L 280.00 |
| 2    | 01-0067    | ANTICORROSIVO NEGRO CORONA 1/1 | L 265.00 | L 530.00 |
| 1    | 01-0564    | DILUYENTE #630 GLN CON ENVASE  | L 170.00 | L 170.00 |
| 1    | 09-0003    | ENTREGAR EN TIENDA             | L 0.00   | L 0.00   |

ULTIMA LINEA

# de 31125

x. Lorenzo M

J: 96243E-4C4E3E-3841A7-93F8FD-8C8AF7-F4  
UN MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 00078001 A 00153000

Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017

Autolimpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

recibes por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

CREDITO 1,030.00 Importe Exento L 280.01  
Cambio Entregado L 0.00 Importe ISV 15% L 649.47  
Importe ISV 18% L 0.00  
15% L 64.47





# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar  
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00082702  
Fecha y Hora: 12/05/2016 07:33:14 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: CARLOS  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

nto #: IMDEPOR -  
h. Cliente: 03019000044953  
Telefono #: 2665-2906/9823-8884  
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Codigo  | Descripcion                     | P/Unit    | Total     |
|------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 3    | 01-0321 | CANDADO GLOBE DORADO 21/2 11747 | L. 115.00 | L. 345.00 |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA              | L. 0.00   | L. 0.00   |

ULTIMA LINEA



C/E 3/290: Longo

CAI: 96243E-4C4E38-3841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 00078001 A 00153000  
Fecha Validación Rango: 16-04-2017  
AutoImpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

|                  |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| CREDITO          | L. 345.00 | Importe Exento  | L. 0.00   |
| Cambio Entregado | L. 0.00   | Importe ISV 15% | L. 300.00 |
|                  |           | Importe ISV 18% | L. 0.00   |
|                  |           | 15%             | L. 45.00  |
|                  |           | 18%             | L. 0.00   |

ORIGINAL

Total L. 345.00



# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar  
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00083265  
Fecha y Hora: 14/05/2016 09:41:27 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: CARLOS  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

nto #: IMDEPOR -  
Rtn Cliente: 03019000044953  
Telefono #: 2665-2906/9823-8884  
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Codigo  | Descripcion                     | P/Unit    | Total     |
|------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 30   | 04-0069 | ALAMBRE ZARANDA 1/4X42 PIE      | L. 15.00  | L. 450.00 |
| 1    | 01-0454 | CINTA METRICA TRUP 8 MTS 14579  | L. 170.00 | L. 170.00 |
| 1    | 01-1297 | TENAZA PERRA TRUP 10 17424/23   | L. 135.00 | L. 135.00 |
| 1    | 01-1286 | TENAZA VIKING PROF 6 M/AMARILLO | L. 60.00  | L. 60.00  |
| 1    | 04-0272 | CLAVO HIERRO 2 LIBRA            | L. 16.00  | L. 16.00  |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA              | L. 0.00   | L. 0.00   |

ULTIMA LINEA



Longo C/E 3/501:~

CAI: 96243E-4C4E38-3841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 00078001 A 00153000  
Fecha Validación Rango: 16-04-2017  
AutoImpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
Gracias por su compra.

|                  |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| CREDITO          | L. 831.00 | Importe Exento  | L. 0.00   |
| Cambio Entregado | L. 0.00   | Importe ISV 15% | L. 722.61 |
|                  |           | Importe ISV 18% | L. 0.00   |
|                  |           | 15%             | L. 108.39 |
|                  |           | 18%             | L. 0.00   |

ORIGINAL



**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.**

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Medana y Mar.  
 Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
 RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00088006  
 1  
 Fecha y Hora: 03/06/2016 08:41:27 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: CARLOS  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Código #: IMDEPOR -

R. Cliente: 0301-9000-044953

Teléfono #: 2665-2906/9823-8884

Dirección #: B. COPEN 9 CUL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Código  | Descripción                    | P/Unit    | Total       |
|------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|
| 10   | 04-0576 | PLATINA HIERRO 3/16X1          | L. 130.00 | L. 1,300.00 |
| 3    | 04-0638 | TUBO GALV. 1 X20 S/ROSCA       | L. 472.00 | L. 1,416.00 |
| 4    | 04-0226 | CEMENTO GRIS BOLSA 94LIBRAS    | L. 185.00 | L. 740.00   |
| 2    | 01-0381 | CEPILLO TRUP/TREN/3 P/PULI     | L. 98.00  | L. 196.00   |
| 1    | 01-0816 | LLAVE AJUSTAB STANL#10 8743510 | L. 220.00 | L. 220.00   |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA             | L. 0.00   | L. 0.00     |

ULTIMA LINEA

Bayan man/ Carlos CE 33201

CAI: 96243E-4C4E38-2841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
 TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS. CON 00/100  
 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00078001 A 00153000

Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017

Autoimpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**CREDITO  
Cambio Entregado

L. 3,872.00 Importe Exento L. 0.00  
 L. 0.00 Importe ISV 15% L. 3,366.96  
 Importe ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 505.04  
 18% L. 0.00

**ORIGINAL****Total L. 3,872.00****FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.**

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Medana y Mar.  
 Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
 RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00088837  
 1  
 Fecha y Hora: 06/06/2016 02:54:11 p.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: KEVIN  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Código #: IMDEPOR -

R. Cliente: 0301-9000-044953

Teléfono #: 2665-2906/9823-8884

Dirección #: B. COPEN 9 CUL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Código  | Descripción                 | P/Unit    | Total     |
|------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 3    | 04-0558 | PULIDO TBA                  | L. 98.00  | L. 294.00 |
| 2    | 04-0226 | CEMENTO GRIS BOLSA 94LIBRAS | L. 185.00 | L. 370.00 |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA          | L. 0.00   | L. 0.00   |

ULTIMA LINEA

# CE = 33448 Bayan man/ Carlos

CAI: 96243E-4C4E38-2841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00078001 A 00153000

Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017

Autoimpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Gracias por su compra.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**CREDITO  
Cambio Entregado

L. 664.00 Importe Exento L. 0.00  
 L. 0.00 Importe ISV 15% L. 577.39  
 Importe ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 86.61  
 18% L. 0.00

**ORIGINAL**





# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar  
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
RTN: 05019813546698

TPV #: 1  
Fecha y Hora: 15/06/2016 10:15:47 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: KEVIN  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: IMDEPOR -  
R. Cliente: 0301-9000-044953  
Telefono #: 2665-2906/9623-8884  
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Codigo  | Descripcion        | P/Unit    | Total     |
|------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| 2    | 04-0682 | TUBO POT 1 1/4X20  | L. 115.00 | L. 230.00 |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA | L. 0.00   | L. 0.00   |

ULTIMA LINEA



#CE = 34163 Bayron Caballero

C. 96243E-4C4E3B-3841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
DOLCIENTOS TREINTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 00079001 A 00153000  
Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017  
AutoImpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO  
Cambio Entregado

L. 230.00 Importe Evento  
L. 0.00 Importe ISV 15%  
Importe ISV 18%  
15%  
18%

L. 0.00  
L. 200.00  
L. 0.00  
L. 30.00  
L. 0.00

ORIGINAL

Total L. 230.00



# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar  
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
RTN: 05019813546698

TPV #: 1  
Fecha y Hora: 15/06/2016 10:16:34 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: KEVIN  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: IMDEPOR -  
R. Cliente: 0301-9000-044953  
Telefono #: 2665-2906/9623-8884  
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Codigo  | Descripcion                    | P/Unit   | Total    |
|------|---------|--------------------------------|----------|----------|
| 1    | 01-0699 | GUANTES DE CUER SENC. SECU/BTH | L. 55.00 | L. 55.00 |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA             | L. 0.00  | L. 0.00  |

ULTIMA LINEA



#CE = 34164 Bayron Caballero

C. 96243E-4C4E3B-3841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 00079001 A 00153000  
Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017  
AutoImpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO  
Cambio Entregado

L. 55.00 Importe Evento  
L. 0.00 Importe ISV 15%  
Importe ISV 18%  
15%  
18%

L. 0.00  
L. 47.83  
L. 0.00  
L. 7.17

ORIGINAL





# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No. 000-001-01-00090953

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar  
 Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
 RTN: 05010013546698

TPV #: 1  
 Fecha y Hora: 15/06/2016 10:17:07 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: KEVIN  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cto # IMDEPOR -  
 R. Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 2665-2906/9823-8884  
 Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Codigo  | Descripcion               | P/Unit   | Total    |
|------|---------|---------------------------|----------|----------|
| 1    | 04-0679 | TUBO POT 1/2X20           | L. 46.00 | L. 46.00 |
| 1    | 02-0407 | TEE PVC POT 1/2           | L. 5.00  | L. 5.00  |
| 1    | 02-0038 | BUSHING PVC 3/4 X 1/2 POT | L. 5.00  | L. 5.00  |
| 1    | 02-0016 | ADAPTADOR PVC MACHO 3/4   | L. 7.50  | L. 7.50  |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA        | L. 0.00  | L. 0.00  |

-----ULTIMA LINEA-----



# CE = 34165 Bayron Caballero

CAI: 962436-4C4E39-3841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
 SESENTA Y TRES LEMPTRAS, CON 5/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00079001 A 00153000  
 Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
 Gracias por su compra.  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

CREDITO  
 Cambio Entregado

L. 63.50 Importe Exento L. 0.00  
 L. 0.00 Importe ISV 15% L. 55.22  
 Importe ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 8.28  
 18% L. 0.00

ORIGINAL

Total L. 63.50



# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No. 000-001-01-00090954

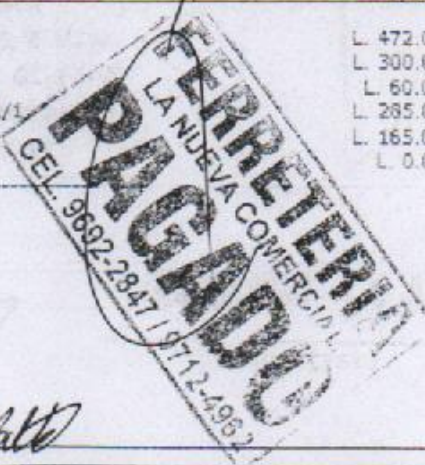
B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar  
 Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
 RTN: 05010013546698

TPV #: 1  
 Fecha y Hora: 15/06/2016 10:17:11 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: KEVIN  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cto # IMDEPOR -  
 R. Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 2665-2906/9823-8884  
 Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

| Cant | Codigo  | Descripcion                    | P/Unit    | Total     |
|------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | 04-0638 | TUBO GALV. 1 X20 5/ROSCA       | L. 472.00 | L. 472.00 |
| 1    | 01-0521 | ELECT ELEFKISWEL 60111/8 CAJA  | L. 300.00 | L. 300.00 |
| 3    | 01-0539 | DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427 | L. 60.00  | L. 180.00 |
| 2    | 01-0067 | ANTICORROSIVO NEGRO CORONA 1/1 | L. 285.00 | L. 570.00 |
| 1    | 01-2035 | THINNER LACA GLN C/ENVASE      | L. 165.00 | L. 165.00 |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA             | L. 0.00   | L. 0.00   |

-----ULTIMA LINEA-----



# CE = 34168 Bayron Caballero

CAI: 962436-4C4E39-3841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
 UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS, CON 00/100  
 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00079001 A 00153000  
 Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
 Gracias por su compra.

CREDITO  
 Cambio Entregado

L. 1,687.00 Importe Exento L. 0.00  
 L. 0.00 Importe ISV 15% L. 1,466.96  
 Importe ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 220.04  
 18% L. 0.00

ORIGINAL



2071063372  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
ED. COPEL  
4 AVE 9-10 CALLE  
Puerto Cortés Cortés  
ESTADIO EXCELSIOR

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

9017

LUGAR Y FECHA:

Pto Cortes 12-10-2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Multiservitec.

10,000.00

LA SUMA DE:

DIEZ mil Exactos

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



012073060000207106337200009012

CONCEPTO: ABONO A FACTURAS No. 4579,4627,4924,4926,4859 COMPRA DE COMPUTADORA PARA ESCRITORIO, MATERIALES DE OFICINA.

SALDO PENDIENTE

18,553.00

ABONO No.2

10,000.00

8,553.00

CK#. 9017

MULTISERVITEC

| CUENTA NO. | DESCRIPCION                     | DEBITO    | CREDITO   |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 120501     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 10,000.00 |           |
| 610222     | PAPELERIA Y UTILES              |           |           |
|            |                                 |           |           |
|            |                                 |           |           |
|            |                                 |           |           |
| 110201     | DAVIVIENDA CTA. CKS.#2071063372 |           | 10,000.00 |
|            |                                 |           |           |
|            |                                 |           |           |
|            |                                 |           |           |
|            | TOTAL                           | 10,000.00 | 10,000.00 |

HECHO POR

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO



**MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV**

B. Copen, 3 Ave, 7 y 1 e  
Soluciones Tecnológicas  
Tels. 2665-0391, 96978801  
RTN: 05069013591680

**FACTURA AL CREDITO No.**

100-002-01-00004579

TPV #: -  
Fecha y Hora: 23/06/2016 04:30:16 p.m.  
Cajero #: Waleska  
Vendedor: Ever Galdamez  
Correo: multiservitec.hn@hotmail.com

Cliente #: - IMDEPORT  
Rtn Cliente: 03019000044953  
Telefono #: 2665-0184  
Direccion #: BARRIO COPEN 4 Y 5 AVE 9 CALLE - ABAJO DEL ESTADIO

| EXCELSIOR | Cent | Codigo       | Descripcion            | P/Unit       | Total        |
|-----------|------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1         |      | PCDESKTOP    | COMPUTADORA DESKTOP    | L. 10,600.00 | L. 10,600.00 |
| 1         |      | 010343918252 | EPSON IMPRESORA L220   | L. 5,600.00  | L. 5,600.00  |
|           |      |              | -----ULTIMA LINEA----- |              |              |



9017

CAI: 2E098E-7F3BC7-A14F93-7B91E2-DC98ED-E8  
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 00002401 A 0006400  
Fecha Vencimiento Rango: 27-02-2017  
AutoImpresores MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV  
Gracias por su compra.

|                  |              |                 |              |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| CREDITO          | L. 16,200.00 | Importe Exento  | L. 0.00      |
| Cambio Entregado | L. 0.00      | Importe ISV 15% | L. 14,086.96 |
|                  |              | Importe ISV 18% | L. 0.00      |
|                  |              | 15%             | L. 2,113.04  |
|                  |              | 18%             | L. 0.00      |
|                  |              | Total           | L. 16,200.00 |



**AUTORIZADO**



