

2071063372
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
BO. COPEM
4 AVE 9-10 CALLE
Puerto Cortés Cortes
ESTADIO EXCELSIOR
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

LUGAR Y FECHA: **8400**
PUERTO CORTES, 19/5/2015

******DAYSÍ DIAZ******

1,320.00

LA SUMA DE: ****UN MIL TRESCIENTOS VEINTE ****



DAVIVIENDA



INDEPOR
TESORERIA
[Signature]

⑆0⑆207306⑆0000207⑆063372⑆00008400

CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO EXCELSIOR.			
CK#. 8400		DAYSÍ DIAZ	
CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
620202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.320,00	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS. #2071063372		1.320,00
TOTAL		1.320,00	1.320,00

HECHO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

FLORA Y FAUNA, S. de R.L. de C.V.

TODO EN MASCOTAS, ACCESORIOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROVETERINARIOS

Bo. El Centro, 3 y 4 Calle, 2 Ave., Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2665-1831 • rosny_4@hotmail.com • R.T.N. 05019999183181

FACTURA 013-001-01-00

NO 000206

CAI: E92743-D19A94-7F4BA0-8E7B9E-152878-6E • FECHA LIMITE DE EMISION: 27/03/2016

COD:

FACTURA AL CONTADO ☒FACTURA AL CREDITO ☐

San Pedro Sula, _____ de _____ del 20 _____
 Cliente: Inde por B.T.N.

[illegible]

Es un total de setecientos ochenta lempiras.

CONDICIONES:

El cliente acepta las condiciones anotadas en la presente factura.

- * Si su compra es al crédito, después de los 60 días se cobrará el 2% de interés moratorio.
- * Asimismo como el incremento que pudiese resultar por devaluación oficial de nuestra moneda en relación al Dólar, moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norte América, al momento de hacer efectivo su pago.

Gravadas

Exentas

15% Impto.

TOTAL

780	00
-----	----

720.	20
------	----

La Factura es beneficio de todos: "EXIJALA"

IMF SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 R.T.N. 05019001049929 * CERTIFICACION: 9291.14.10500.94
50 T/c/c DE 25 C/U ENLIM. DEL 00000001 AL 00001250 F. ELAB. MARZO / 2015

ACEPTADA SIN PROTESTO

Signar y fechar:

Fleming

POR AVAL

Direction:

Serie N°

POR L.

El _____ de _____ de _____ se servirá Ud.

Pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de

Valor en cuenta, según, Facturas números _____

2071063372
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
BO. COPEN
4 AVE 9-10 CALLE
Puerto Cortés Cortés
ESTADIO EXCELSIOR
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

LUGAR Y FECHA: ***PUERTO CORTES, 19/5/2015

8394
****1,930.00****

****J&M IMPRESORES****

LA SUMA DE: ***UN MIL NOVECIENTOS TREINTA***

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



[Signature]

⑆0⑆207306⑆0000207⑆063372⑆00008394

CONCEPTO: CANCELACION DE FACTURA No.6405 ELABORACION DE TALONARIOS DE RECIBOS.

CK#. 8394

J&M IMPRESORES

CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610121	PAPELERIA Y UTILES	1.930,00	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS. #2071063372		1.930,00
TOTAL		1.930,00	1.930,00

HECHO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO



R. T. N.: 05069000042994

J&M Impreso, S. de R. L. de C. V.

8^o Copán 12 Calle, 3 y 4 Ave., Tels.: 2665-3408 / 2665-4382

Email: madore@cablecosca.hn

Dentro de Predio de Apartamentos Dore Rivera

Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Síguenos en Facebook: JMImpresores

Día	Mes	Año
13	05	15

Por L.

1,930.⁰⁰

Impresiones OFFSET
Talonarios de Facturas,
Talonarios de Recibos,
Formas Comerciales,
Tarjetas de Presentación,
Papel Membretado,
Sobres Membretados.

Recibimos de:

IMDEPOR

La Cantidad de:

Un Mil Novecientos Treinta

Lempiras

Por Concepto de:

20 Tals. Comp. Capital a 30.7%; 18 Tals. Recibo cuenta del

62351 al 63250 a 35.0% y 20 Tals. Recibo Indepor del 6301 al 6400 a 35.0%

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Banco

Saldo Anterior

Abono Hoy

Saldo Actual

J&M IMPRESORES
R.T.N. 05069000042994
PAGADO
TELS.: 2665-3408 / 4382

RECIBO

Nº 6405

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES "IMDEPOR"

Ba. Copén, Estadio Excelsior
9 calle 4 y 5 Ave. Este
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Tel.: (504) 2665-0184

Fax: (504) 2665-2906

E-mail: imdepor@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

16/04/15

Señor (es):

J y M Impresores

Dirección:

vor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
30	Tabonarios Recibos Imdepor del # 6301 en adelante	
18	Tabonarios Recibos Escuela de Futbol del # 2351 en adelante	
20	tabonarios de Comprobantes Boja chica sin numeración — v. l. —	
	s/copias adjuntas	

HECHO POR: JAM. MARQUEZ, TEL.: (504) 2665-0184

FECHADO 2015

Nº 11273

Hecho por

Autorizado por

Recibido por

DAVIVIENDA Honduras, S.A.
8397
 PUERTO CORTÉS, 19/5/2015
 *****10,650.60*****
 LA NUEVA COMERCIAL
 CIENTO CINCUENTA CON 60/100
 EMPRESA
 POR
 RER
 SECRETARÍA

CONCEPTO: CANCELACION FACT.No.2784,795,16216,16223,16064 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA DE TRABAJO OPERACIONES,ESTADIO EXCELSIOR.

CK#. 8397 **LA NUEVA COMERCIAL**

CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
211040	LA NUEVA COMERCIAL	10.650,60	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS. #2071063372		10.650,60
TOTAL		10.650,60	10.650,60

HECHO POR

RECIBI CONFORME
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. de R. L de C. V.
 Telefax. 2665-3192 / 9766-0609
 18 Calle, 10 y 11 Ave.,
 Puerto Cortés
 AUTORIZADO



FERRETERIA LA NUEVA C

B° BUENOS AIRES 10-11 AVE
PUERTO CORTES, CORTES, CEL: 96922847
TEL: 2665-3192
05019013546898

Pago n°:
Account #
Page
Date:
Time:
Cashier:
Register #

Abono Cta.

1843
1000005
of 1
19/05/2015
04.06.27 p.m.
KARLA
1

CLIENTE: IMDEFOR
B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTAD
EXCELSIOR
PUERTO CORTES, CORTES
2665-2908/96238984

FERRETERIA
LA NUEVA COMERCIAL
PAGADO
CEL. 9692-2847 / 9712-4962

g. 10,650.60

Reference	Invoice Date	Due Date	Invoice Amount	Balance Due	Payment
TR-765	05/01/2015	05/01/2015	L. 802.00	L. 0.00	L. 802.00
TR-2794	18/01/2015	18/01/2015	L. 4,599.00	L. 0.00	L. 4,599.00
TR-16064	24/03/2015	24/03/2015	L. 1,360.00	L. 0.00	L. 1,360.00
TR-16210	25/03/2015	25/03/2015	L. 1,366.00	L. 0.00	L. 1,366.00
TR-16225	25/03/2015	25/03/2015	L. 2,723.60	L. 0.00	L. 2,723.60

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

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

8396

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, 19/5/2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: ****LA NUEVA COMERCIAL****

13,405.50

LA SUMA DE: ***TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 50/100***

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



012073060000207106337200008396

CONCEPTO: CANCELACION FACT. No.2677,5195,8106,8650,6400,COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA DE TRABAJO OPERACIONES,ESTADIO EXCELSIOR.			
CK#. 8396		LA NUEVA COMERCIAL	
CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
211040	LANUEVA COMERCIAL	13.405,50	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS. #2071063372		13.405,50
TOTAL		13.405,50	13.405,50

HECHO POR

RECIBI CONFORME
TESORERIA LA NUEVA COMERCIAL S. de R. L. de C. V.
Teléfono: 2665-3192 / 9786-0608
Calle, 10 y 11 Ave.,
Puerto Cortés

AUTORIZADO



FERRETERIA LA NUEVA C

B° BUENOS AIRES 10-11 AVE
PUERTO CORTES, CORTES. CEL. 96922847
TEL. 2885-3192
05019013548898

Abono Cta.

Pago n° 1641
Account # 0000405
Page 1 of 1
Date: 19/05/2015
Time: 09:03:46 a.m.
Cashier: KARLA
Register #

CLIENTE: IMDEPOR
B° COPEN 9 CUL 4 AVE EN EL ESTADIO
EXCELSIOR
PUERTO CORTES, CORTES
2885-2908/99238884

FERRETERIA
LA NUEVA COMERCIAL
PAGADO
CEL. 9692-2847 / 9712-4962

J. 13,405.50

Referencia	Invoice Date	Due Date	Invoice Amount	Refer. Due	Payment
TR-2677	15/01/2015	15/01/2015	L 6,388.50	L 0.00	L 6,388.50
TR-6195	30/01/2015	30/01/2015	L 1,370.00	L 0.00	L 1,370.00
TR-8400	05/02/2015	05/02/2015	L 4,054.00	L 0.00	L 4,054.00
TR-8106	14/02/2015	14/02/2015	L 1,193.00	L 0.00	L 1,193.00
TR-8650	17/02/2015	17/02/2015	L 400.00	L 0.00	L 400.00