

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

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

9088

LUGAR Y FECHA:

Pto. Cortés, 8/12/2016

PAGUISE POR ESTE CHEQUE A:

Neri Bueso

11,440.00

LA SUMA DE:

Once mil cuatrocientos

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



001207306100002071063372100009088

CONCEPTO: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES CATEGORIA SEGUNDA DIVISION AMATEUR IMDEPOR FUERZAS BASICAS SERIGRAFIA UNIFORMES DE BALONCESTO CAMISAS CUERPO TECNICO.

CK#. 9088

NERI BUESO

CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
630230	UNIFORMES PARA CATEGORIAS	7,200.00	
630118	UNIFORME INSTRUCTORES	1,440.00	
650207	UNIFORMES PARA CATEGORIAS	2,800.00	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS.#2071063372		11,440.00
	TOTAL	11,440.00	11,440.00

HECHO POR

RECIBI UNIFORME



AUTORIZADO

Pa 7,200.00

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

Recibimos de: Indepor
La cantidad de: Diez mil Gratos
Por concepto de: Confección de 20 Jerseys Deportivos

Saldo Anterior	
Abonó Hoy	7200.00
Saldo Actual	=



No.

DIA	MES	AÑO
28	10	2016

Por L. 1440.00

Recibí de: Indepor
La Cantidad de: mil cuatrocientos Cuarenta Lempiras
Por Cuenta de: Confección de Camisetas
Equipo Técnico

Sal. Ant.	1440.00
Abono	
Saldo	

FIRMA

Pa 595.00

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

Recibimos de: Indepor
La cantidad de: Quinientos Noventa y Cinco
Por concepto de: Perigrafía de 17 números

Saldo Anterior	
Abonó Hoy	595.00
Saldo Actual	



Pc 1225,00

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

Recibimos de: Imdepor
La cantidad de: mil Doscientos Veinte Cinco
Por concepto de: Confeccion de 7 Camisas con
numero

Saldo Anterior		
Abonó Hoy	1225,00	
Saldo Actual	=	



Pc 980,00

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

Recibimos de: Imdepor
La cantidad de: Novecientos Ochenta
Por concepto de: Confeccion de Camisas

Saldo Anterior		
Abonó Hoy	980,00	
Saldo Actual	=	



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

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
9090

LUGAR Y FECHA: Pto Cortés, 13-12-16

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Ferretería La Nueva Comercial 13,255.00

LA SUMA DE: Trece mil doscientos cincuenta y cinco LEMPIRAS



DAVIVIENDA



0012073060000207106337200009090

NCEPTO: CANCELACION DE FACTURAS 90955,90956 MATERIALES PARA USO REMODELACION CABINAS RADIALES
ESTADIO EXCELSIOR.

ABONO 49,825.10
SALDO 13,255.00
36,570.10

CK#. 9090

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
620208	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,255.00	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS.#2071063372		13,255.00
	TOTAL	13,255.00	13,255.00

HECHO POR

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO



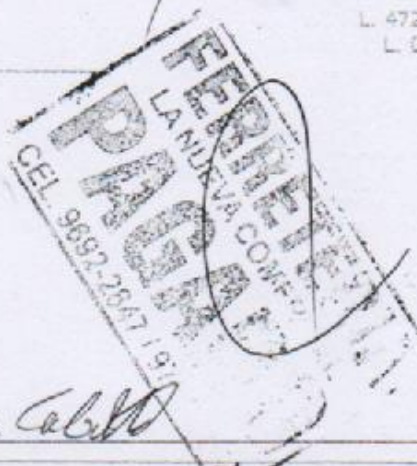
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.

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 #: 1
Fecha y Hora: 15/06/2016 10:17:16 a.m.
Cajero: KARLA RAMOS
Vendedor: KEVIN
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cte #: IMDEFOR -
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.Unt	Total
3	04-0638	TUBO GALV. 1 X20 S/ROSCA	L. 472.00	L. 1,416.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



cte = 34169 Bayron Caballero

CAI: 96243E-4CAE39-2841A7-83FBF0-8C8AF7-F4
UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS. CON 00/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00078001 A 001E3000
Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017
Autoimpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO: L. 1,416.00 Importe Exento L. 0.00
Cambio Entregado L. 0.00
Importe ISV 15% L. 1,231.30
Importe ISV 18% L. 0.00
15% L. 164.70
18% L. 0.00

ORIGINAL

Total L. 1,416.00



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 #: 1
Fecha y Hora: 15/06/2016 10:17:20 a.m.
Cajero: KARLA RAMOS
Vendedor: KEVIN
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cte #: IMDEFOR -
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.Unt	Total
11	04-0506	LAM TABLAY BLANCO 1/2-4X8 GIPSEN	L. 136.00	L. 1,495.00
2	04-0508	LAM PANELIT 2X4X5 MM	L. 44.00	L. 88.00
2	01-0433	CINTA P/TABLA YESO PAPEL 2X250	L. 75.00	L. 150.00
2	01-0504	MASILLA P/TAB/YESO GLN JUNTEX	L. 145.00	L. 290.00
320	01-1421	TORNILLO P/TABLA YESO 2 P/8	L. 0.60	L. 192.00
10	01-1016	PINTURA/CORO/GLN 2618 MENTA	L. 280.00	L. 2,800.00
3	01-0564	DILUYENTE #630 GLN CON ENVASE	L. 170.00	L. 510.00
1	01-0563	DISCO DIAMANT 4 TRUP 11578	L. 135.00	L. 135.00
2	01-0653	FELPA P/PINTAR 7/8X9 5TH	L. 28.00	L. 56.00
26	04-0364-1	MTS CERAM 45X45 FOR BRISA VERO	L. 228.00	L. 5,928.00
3	04-0772	GRAUNT ARENA C/ARENA	L. 125.00	L. 375.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



cte = 34172 Bayron Caballero

CAI: 96243E-4CAE39-2841A7-83FBF0-8C8AF7-F4
ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 00/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00078001 A 001E3000
Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017
Autoimpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO: L. 11,939.00 Importe Exento L. 0.00
Cambio Entregado L. 0.00
Importe ISV 15% L. 10,294.78
Importe ISV 18% L. 0.00
15% L. 1,344.22
18% L. 0.00

ORIGINAL



FERRETERIA LA NUEVA C

B° BUENOS AIRES 10-11 AVE
PUERTO CORTES, CORTES, CEL: 96922847
TEL: 2665-3192
05019013546698

Abono Cta.

Pago n°: 6102
Account #: 02000019
Page: 1 of 1
Date: 13/12/2016
Time: 04:23:31 p.m.
Cashier: KARLA
Register #: 1

CLIENTE: IMDEPOR
B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO
EXCELSIOR
2665-2906/9823-8884

Pago Recibido: L. 13,255.00



Reference	Invoice Date:	Due Date:	Invoice Amount:	Balance Due:	Payment:
TR-90955	15/06/2016	30/07/2016	L 1,416.00	L 0.00	L 1,416.00
TR-90956	15/06/2016	30/07/2016	L 11,839.00	L 0.00	L 11,839.00

AUTORIZADO

C te:

IMDEPOR

Dirección:

RTN:

Cant.	Unidad	Descripción	P. U.	Monto Total
20	Talones	Recibos, Imdepor, original 1 copia, del # 7301 al # 8300	40.00	800.00



9079

RECIBO POR: J&M IMPRESORES, CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069000042994
CAI: D6724B-F221C6-4E4DA1-4072F2-A2AFDA-6D
Fecha Límite de Emisión: 08/06/2017

FACTURA 000-001-01-0000 No 3424



Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	800.00
I.S.V. 15% L.	120.00
TOTAL L.	920.00

La Suma de:

Novocientos Veinte

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exigida"

Original: Cliente - Copia: Emisor

KANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003300

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES "IMDEPOR"

Estadio Excelsior, 9 y 10 Calle, 4 y 6 Ave.
Tel.: 2665 0184, Fax: 2665 2906
Puerto Cortés, Honduras, C. A.



Día	Mes	Año

Per L.

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque:

Banco:

Saldo Anterior	
Abono Hoy	
Saldo Actual	

Firma y Sello

Recibo

No 7300

9079

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

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

9095

LUGAR Y FECHA:

Pto. Cortés, 14/12/16

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

VCI-Diseño y Publicidad S de RL - 29,300.00

LA SUMA DE:

Veintinueve mil trescientos

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



012073060000207106337200009095

CONCEPTO: PAGO POR EDICION DE REVISTA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS
IMDEPOR (500 EJEMPLARES) ADJUNTO RECIBOS DE PATROCINADORES

CK.# 9095

VCI-DISEÑO Y PUBLICIDAD S. DE R. L. DE C.V.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,300.00	
	Revista Deportiva 2016		
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS. #2071063372		29,300.00
TOTAL		29,300.00	29,300.00

HECHO POR

Esperanza Diaz
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

RECIBO POR LPS. 29,300.00

RECIBI DE:

I M D E P O R

LA CANTIDAD DE:

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

**PAGO POR EDICION DE REVISTA DEPORTIVA 2016, (500 EJEMPLARES)
ADJUNTAMOS RECIBOS DE COBRO DE PATROCINADORES.
CLAUSURA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS IMDEPOR
AÑO 2016.**

FECHA:

PUERTO CORTES, 14 DE DICIEMBRE DE 2016

Esperanza Diaz
RECIBI CONFORME
VCI-DISEÑO Y PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.



12 Calle, 4 Ave., Barrio Medina, Frente a Escuela Pedro Nufio
San Pedro Sula, Honduras

Nº 000774

Por Lps. 29,300.00

San Pedro Sula, 15 de Diciembre del 2016

Recibí de: Instituto Municipal de Deportes

La cantidad de: Veintinueve mil trescientos — Lempiras

Por cuenta de: Impresión de Revistas

Saldo anterior	L.	—
Abono	L.	—
Saldo actual	L.	—

[Signature]
Firma

COOPERATIVA MIXTA LA PROSPERIDAD LTDA.
COMIXPROL
 "TRABAJANDO POR EL PROGRESO INTEGRAL DE LA FAMILIA"
 1º EL CENTRO, 6-7 AVE. 3 CALLE, PUERTO CORTÉS
 TELS.: 2665-6464, 2665-6463, TELEFAX: 2665-1486, R.T.N. 05069908172398
 Email: laprosperidad@comixprol.com

CHEQUE No. 00017399
 PUERTO CORTÉS 29 de Noviembre del 2016

PÁGUESE A:
 LA ORDEN DE: **IMDEPOR**

LA SUMA DE: **CUATRO MIL QUINIENTOS CON 0/100 CTVES.**

LEMPIRAS

Banco de Occidente S.A.
 CUENTA No. 11-205-001710-1

FIRMA AUTORIZADA

00120502940011205001710100017399

29/11/2016
 ck. # 000
 COMIXPROL
 Revista
 Dep. #

DAVID IENDÁ
 DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

Nº 4369112
CUENTA Nº
Corriente
207-106-3380

A NOMBRE DE: **IMDEPOR**
 ABIERTA EN: **Puerto Cortés** FECHA: **28/11/2016**

CHEQUE Nº	BANCO GIRADO	PLAZA	VALOR
00017399	Banco de Occidente	PUERTO CORTÉS	4,500.00
	COMIXPROL		
	Pago publicidad		
	IDENTIFICADO: 05069908172398		
	FECHA: 2016-11-28		
	Sello Electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)		
	Mag. Cajero: 207-2135		
	Fac. Proceso: 29-11-16		
	Supervisor:		

DESCRIPCIÓN	VALOR
EFFECTIVO	
CHEQUES DE ESTE BANCO	
CHEQUES OTROS BANCOS NACIONALES	4,500.00
CHEQUES BANCOS DEL EXTERIOR	
TOTAL	4,500.00

TOTAL EN LETRAS
 Cuatro mil quinientos lempiras

FIRMA DEL DEPOSITANTE
0506-13-00170

COPIA - CLIENTE



DAVIVIENDA

MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

Nº 04966785

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

A NOMBRE DE:

ABIERTA EN:

FECHA:

CUENTA Nº

CHEQUE Nº	BANCO GIRADO	PLAZA	VALOR
115159	Banco Davivienda	Quito	8.000,00
OCHO MIL LEMPTRAS CON 00/100			
IDENTIDAD: 0506196300170			
NOMBRE: DORIS PASTOR			
Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)			

TOTAL EN LETRAS

Ocho mil Lempiras

DESCRIPCIÓN	VALOR
EFFECTIVO	
CHEQUES DE ESTE BANCO	
CHEQUES OTROS BANCOS NACIONALES	1.500,00
CHEQUES BANCOS DEL EXTERIOR	
TOTAL	1.500,00

FIRMA DEL DEPOSITANTE

1506-13-00170



DAVIVIENDA

MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

Nº 4550879

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

A NOMBRE DE:

ABIERTA EN:

FECHA:

CUENTA Nº

CHEQUE Nº	BANCO GIRADO	PLAZA	VALOR
115159	Banco Davivienda	Quito	8.000,00
OCHO MIL LEMPTRAS CON 00/100			
IDENTIDAD: 0506196300170			
NOMBRE: DORIS PASTOR			
Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)			

TOTAL EN LETRAS

Ocho mil Lempiras

DESCRIPCIÓN	VALOR
EFFECTIVO	
CHEQUES DE ESTE BANCO	
CHEQUES OTROS BANCOS NACIONALES	8.000,00
CHEQUES BANCOS DEL EXTERIOR	
TOTAL	8.000,00

FIRMA DEL DEPOSITANTE

1506-13-00170

- COPIA - CLIENTE -



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES "IMDEPOR"

Bo. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave, Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: imdepor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN. Municipalidad de Puerto Cortes
03019000044953

RECIBO POR LPS. 8,000.00

RECIBI DE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR UNA PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA
INFORMATIVA DE IMDEPOR 2016.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE NOVIEMBRE - 2016


SUYAPA DIAZ
CONTADORA




28-11-16

"Deporte para la Vida"



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES "IMDEPOR"

Bo. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave. Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: imdep@hotmai.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN. Municipalidad de Puerto Cortes
03019000044953

RECIBO POR LPS. 8,000.00

RECIBI DE:

CACEENP

LA CANTIDAD DE:

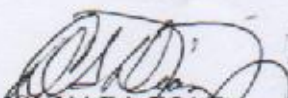
OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR UNA PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA
INFORMATIVA DE IMDEPOR 2016.

FECHA:

PUERTO CORTES, 28 DE NOVIEMBRE - 2016


SUYAPA DIAZ
CONTADORA



"Deporte para la Vida"

Recibido





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES "IMDEPOR"

Bd. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave, Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: Imdepor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN: Municipalidad de Puerto Cortes
03019000044953

RECIBO POR LPS. 4,500.00

RECIBI DE:

COMIXPROL

LA CANTIDAD DE:

CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

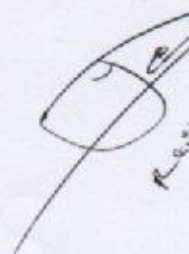
PAGO POR UNA PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA
INFORMATIVA DE IMDEPOR 2016.

FECHA:

PUERTO CORTES, 28 DE NOVIEMBRE - 2016


SUYAPA DIAZ
CONTADORA




Recibido
28/11/16
10:52 am

"Deporte para la Vida"



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
"IMDEPOR"

Bo. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave, Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: Imdepor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN. Municipalidad de Puerto Cortes
03019000044953

RECIBO POR LPS. 4,500.00

RECIBI DE:

INVERSIONES MULTIPLES MORAN

LA CANTIDAD DE:

CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

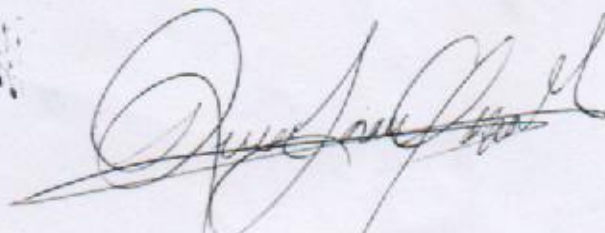
POR CONCEPTO DE:

PAGO POR MEDIA PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA
INFORMATIVA DE IMDEPOR 2016.

FECHA:

PUERTO CORTES, 28 DE NOVIEMBRE - 2016


SUYAPA DIAZ
CONTADORA



"Deporte para la Vida"



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES "IMDEPOR"

Bd. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave, Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: imdepor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN: Municipalidad de Puerto Cortes
03019000041953

RECIBO POR LPS. 4,500.00

RECIBI DE:

COOMPOL

LA CANTIDAD DE:

CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR MEDIA PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA
INFORMATIVA DE IMDEPOR 2016.

FECHA:

PUERTO CORTES, 28 DE NOVIEMBRE - 2016

S. Suyapa Diaz
SUYAPA DIAZ
CONTADORA



Nareki
28/11/2016

"Deporte para la Vida"

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
9087

LUGAR Y FECHA:

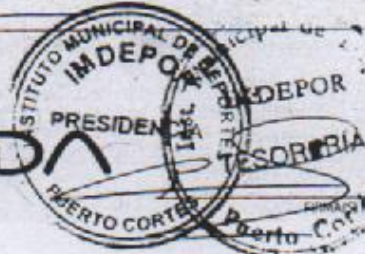
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



~~ENTRADA AUTORIZADA~~

1:0 1 207306:0000 207 106337 21:00009087

CONCEPTO: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000804 COMPRA DE DOS DESMALEZADORA DE GAS.
B 50R.SERIES 1.C65581 2.C65595.

CK#. 9087

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS

CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
120401	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS.#2071063372		9,000.00
TOTAL		9,000.00	9,000.00

THE CHO-PRO



AUTORIZADO



agritrop

Agricola Tropical de Honduras, S.A. de C.V.

10 CALLE, 8 Y 9 AVENIDA S.O. LOCAL N. 59 Bo. LEMPIRA,

TELF.: 2552-4759, 2550-4018, 2558-0104, FAX: 2550-2754

SAN PEDRO SULA, Honduras, C.A. EMAIL: alex_canahuati@hotmail.com

FACTURA

R.T.N. : 05019995094700

Número: 000-001-01-00000804

Nombre : IMDEPOR (INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES)
Direccion : ESTADIO EXCELSIOR, 9-10 CALLE, 4-6 AVE., PUERTO CORTES.
Referencia : CREDITO A : 15 DIAS
RTN : 03019000044953

Fecha: 19 Septiembre 2016
Vendedor: 1
Orden C.
Condicion: CREDITO

Cantidad	Detalle	Codigo	ISV	Precio	Total
2.00	DESMALIZADORA GAS.	B50R	*	17,168.00	34,336.00
2.00	CUCHILLA DE 3 PUNTAS	227910/A	*	0.01	0.02
2.00	CABEZA SEMIAUTO DE	426930/A	*	0.01	0.02
2.00	TUBO DE GRASA 9 ONZ.	840994/A	*	0.01	0.02
2.00	ACEITE 2T 200 ML	841255/A	*	0.01	0.02
----- UL -----					

Descuento : 0.00%

Son: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 48/100 Lempiras

Observaciones.: 1.SERIE. C65581 2.SERIE. C65595

CAI: 29FFBB-7F4078-134F9F-145B10-99D079-71

Rango: 00000501 AL 00001100

Fecha Limite de Emisión: 05/05/2017

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

JARDINERIA Y EQUIPO AGRÍCOLA

Beyson Caballero
Firma del Comprador

CONDICIONES : 1.- Despues de la fecha de vencimiento de ésta factura se cobrara el 3% de interes mensual
2.- Por la devolución de cada cheque se cobrara un recargo de Lps. 500.00
3.- No se aceptan devoluciones

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	34,336.08
Descuento	L.	0.00
Valor Vta	L.	34,336.08
Impuesto	L.	5,150.40
Total	L.	39,486.48

- ORIGINAL - CLIENTE -

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

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

9091

LUGAR Y FECHA: Pto. Cortés, 16-12-16

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Javier Muñoz

12,787.00

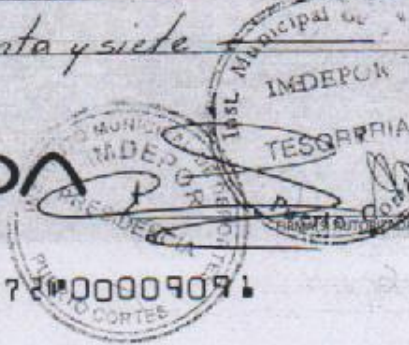
LA SUMA DE:

Doce mil setecientos ochenta y siete

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



00120730610000207106337200009091

CONCEPTO: POR CANCELACION DE FACTURA No.947, COMPRA DE 10,DOCENAS DE CABULLA BLANCA,6 DOC.
CABULLA VERDE 2028521,2128556.

CK#. 9091

JAVIER MUÑOZ

CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
211015	BODEGA MUÑOZ	12,787.00	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS.#2071063372		12,787.00
	TOTAL	12,787.00	12,787.00

HECHO POR:

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO



Banco de Occidente, S.A.

DIA MES AÑO
16 12 16

DEPOSITO DE AHORRO

Nº 33606386

CUENTA NUMERO

21 220 0707740

DEPOSITO ENTRE SUCURSALES

NOMBRE: Javier y un hijo
CIUDAD: San Pedro Sula

NUMERO	BANCO	Nº CUENTA	PLAZA	VALOR
9091	Dadilinda	2071063372		12,787.00

DISTRIBUCION	LEMPIRAS
EFFECTIVO	
CHEQUES BCO. DE OCCIDENTE	
CHEQUES OTROS BANCOS	12,787.00
TOTAL CHEQUES	12,787.00
TOTAL	

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: Javier y un hijo
FORMA DE PAGAR: cheque
VALOR EN LETRAS: doce mil setecientos ochenta y siete con 00/100 lempiras

BODEGA MUÑOZ

6 y 7 Calle, 6 Ave., S. O. Bo. El Centro, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2505-7018 • Cel.: 9897-5405

ORDEN DE PEDIDO Nº 00947

Clt: Indepet
Direccion: Pto Cortes
DIA MES AÑO: 11 08 16

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
200	Paq. Bolsa de Babil.	6900.00
10	Doc cabulla Blanca	3450.00
6	Doc cabulla Ueda	2070.00
	flete	288.00
	flete	79.00
		12,787.00

12,787.00

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

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.
9097

LUGAR Y FECHA:

Pls. Cortés, 20-12-16

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Javier Muñoz

11,033.00

LA SUMA DE

Once mil treinta y tres

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



0120730610000207106337200009097

CONCEPTO: POR CANCELACION DE FACTURA No.1175,1176,1798432,2002310,2128556,2028521.COMPRAS DE BOLSAS PARA BASURA.

CK#. 9097

CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	JAVIER MUÑOZ CREDITO
620306	BOLSAS PARA BASURA		
620310	FLETES Y ACARREO	10,429.00	
		604.00	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS.#2071063372		11,033.00
TOTAL		11,033.00	11,033.00

RECIBI CONFORME
RECIBI CONFORME
RECIBI CONFORME

SELLO ELECTRONICO

AUTORIZADO

6 y 7 Calle, 6 Ave., S. O. Bo. El Centro, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2505-7018 • Cel.: 9897-5405

ORDEN DE PEDIDO Nº 01176

Cliente:

DE

DÍA MES AÑO

09	11
----	----

916

[illegible]

869003

RÁPIDO CARGO NA

R.T.N.: 05

NUMERI

ESCRIPCIÓN

CAVA

ULTO

TROG

034

EMISIO

1

BODEGA MUNOZ

6 y 7 Calle, 6 Ave., S. O. Bo. El Centro, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2505-7018 • Cel.: 9897-5405

ORDEN DE PEDIDO Nº 01175

Cliente:

21

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

69 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
100	Pag. Bolsa negra	3450
	Barril Envio	79
		3529

P3529



Banco de Occidente S.A.

DIA MES AÑO
20 12 16

DEPOSITO DE AHORRO

Nº 33606384

NOMBRE:

CIUDAD:

CUENTA NUMERO

21 220 070770 0

DEPOSITO ENTRE SUCURSALES

NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

NUMERO	BANCO	Nº CUENTA	PLAZA	VALOR
9997	San Pedro	2071063370		11,033
205 AGENCIA PUERTO CORTES				
1702 DEPOSITO DE AHORRO				
03763 KEVINAG				
20/12/2016				
20/12/2016				
13-11-56				
37631645				
050631				
21-220-070774-0				
MUNOZ GARCIA JAVIER				
0506197201289				
VO LEM L 0.00				
PROPIOS L 0.00				
DE OTRO L 11,033.00				
GIROS REC L 0.00				
SOM				
TOTAL DEPOSITO				11,033.00
SOM. #3306384 MIL TREINTA Y TRES CON 00/100				
DEPOSITANTE: EMILIO/ MIRIAM GARCIA				

Firma
ESTA RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

DISTRIBUCION	LEMPIRAS
EFFECTIVO	
CHEQUES BCO. DE OCCIDENTE	
CHEQUES OTROS BANCOS	11,033.00
TOTAL CHEQUES	
TOTAL	11,033.00

FORMA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

COPIA BANCO

VALOR EN LETRAS

once mil treinta y tres con 00/100