



INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO "EDUCREDITO"

AUTORIZACION PARA EMITIR CHEQUE

L. 14,887.36

A FAVOR DE:

**** SANDRA ANDREUS ****

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de caja chica de tesoreria correspondiente, del 01 de abril al 09 de mayo del 2022. Se adjunta documentación.

SUMA LA CANTIDAD DE:

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 36/100

NUMERO DE CUENTA	DEBE	HABER
1110-04-001-002	— 0 —	L. 14,887.36
1110-02-004	L. 14,887.36	— 0 —

FECHA: lunes, 09 de mayo de 2022

REVISO

SECCION DE CONTABILIDAD



JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO
GERENTE ADMINISTRATIVO



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

Cuenta N°: 1-10000260-7

CHEQUE No. 005704

18 Mayo 2022

Lugar y Fecha

SANDRA YAMILETH ANDREUS

*****14,887.36

Páguese a la orden de

** CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 36/100 C.V.

Lempiras

Cantidad en letra

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

*****14,887.36

10 00 10 27 00000 1 10000 260 7 0000 5704

2022/05/18 16:09:00

5704

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA EPS 107-908-05		14,887.36
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERIA	14,887.36	
TOTALES		14,887.36	14,887.36

CONCEPTO:
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 ABRIL AL 03 DE MAYO 2022

PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS	RECIBI CONFORME

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE MAYO 2022

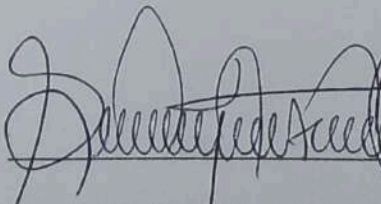
CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Llaves y Mas	02/05/2022	8280	Pago apertura de puesta y instalación y 6 copias de llave	874.00
2	Larach y Cia	02/04/2022	39E49-E8	Compra de Llavín para puerta de oficina de Administración	380.00
3	Cooperación Mega plásticos	04/05/2022	203906	Compra de desechables para atenciones visitas y empleados	391.00
4	Pricesmart	05/05/2022	1282779	Compra de insumos para empleados	1,153.75
5	Pan y Mas	06/05/2022	542783	Pago compra de pastel para la celebración de las Madres	740.11
6	Intercaire	05/05/2022	960	Mantenimiento de aires acondicionados	2,000.00
7	Intercaire	09/05/2022	961	Mantenimiento de aires acondicionados	1,200.00
L.					6,738.86

Reglamento Interno de Caja Chica EDUCREDITO, reformado mediante Acta de Junta Directiva No. 006-008-2011

Artículo 15). De la reposición y la liquidación del fondo de caja para el correcto manejo del fondo, reposición se efectuará

Inciso a) Cuando este utilizado el 70% del Fondo de caja chica.


Sandra Andreus (Tesorera)



MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 874.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS) en concepto pago apretura de puesta (se quebró la llave dentro de llavín) instalación de llavín en puerta de Administración y 6 copias de llave

Se adjunta factura original número 000-001-01-00008280 Llaves Y MAS fecha 02 de mayo del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.
Tel.: (504) 2239-0600
E-mail: ecardona@llavesymas.com
RTN: 08019011388054

CAI: B9AB6F-93CEAE-E94AA0-42D246-A811B0-58

ORIGINAL | FACTURA

Nº 000-001-01-00008280

Fecha: 02 de mayo de 2022

Cliente: 2 ducredito

Dirección: R.T.N.: 0801-9002-268379

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Apertura de Puerta		300
6	copias de llaves		210
1	Instalacion de llavin		250
			760

NUMERACION: DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/03/2023

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente: 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

SON: Ochocientos

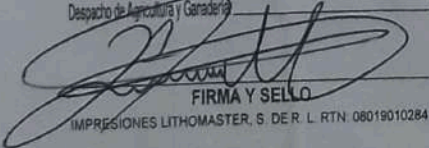
Setenta y cuatro EMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería


FIRMA Y SELLO

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO: 9231-21-10500-107. TEL: 2225-0828 / 2244-0817

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

760

014

874



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.
Tel.: (504) 2239-0600
E-mail: ecardona@llavesymas.com
RTN: 08019011388054
CAI: B9AB6F-93CEAE-E94AA0-42D246-A811B0-58

S. de R.L.

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00008280

Fecha: 02 de mayo de 2022

Ciente: Educaredito

Dirección: R.T.N.: 0801-9002-268379

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Apertura de Puerta		300
6	copias de llaves		210
1	Instalacion de llavin		250
			760

NUMERACIÓN DEL 000-001-01-00008280 AL 000-001-01-00008550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/03/2023

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente. 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor. 2da. Copia: Archivo

SON: ochocientos

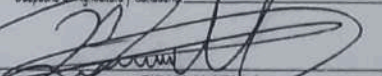
Setenta y cuatro EMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería



FIRMA Y SELLO

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

760

114

874

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2022



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) en concepto compra de llavín (se quebró la llave dentro de llavín) para puerta de Administración 039E49-E8

Se adjunta factura original número 000-001-01-00008280 Larach y Cia fecha 02 de mayo del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 0801900235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:658AC7-A73F6A-9C4DB0-CREC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09487692
FECHA:02/05/2022 11:43AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):REINA BARRAHONA
FOLIO R1:S02T28CA11125117



RTN:0801900235234
CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140557	1.00 BLS	330.43	0.00	330.43
CERRADURA YALE YORK 10671 1507-US11 C/LLAVE				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	330.43	ISV 15%	49.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		380.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	500.00	
PAGO DE CLIENTE	500.00	
CAMBIO	120.00	

TRES CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11125117

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLerach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 0801900235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:658AC7-A73F6A-9C4DB0-CREC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09487692
FECHA:02/05/2022 11:43AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):REINA BARRAHONA
FOLIO R1:S02T28CA11125117



RTN:0801900235234
CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140557	1.00 BLS	330.43	0.00	330.43
CERRADURA YALE YORK 10671 1507-US11 C/LLAVE				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	330.43	ISV 15%	49.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		380.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	500.00	
PAGO DE CLIENTE	500.00	
CAMBIO	120.00	

TRES CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11125117

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLerach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

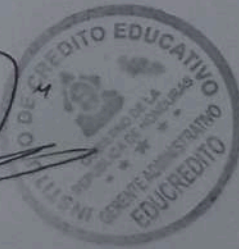
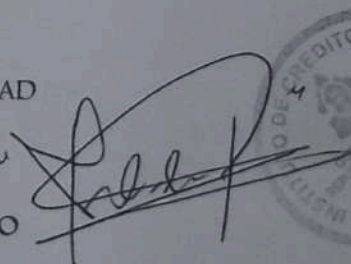
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 391.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de compra de vasos, platos, cucharas, cubiertos y servilletas para atenciones de vistas y empleados de Educredito.

Se adjunta factura original número 000-001-01-00203906 CORPORACION MEGAPLASTICOS fecha 05 de mayo del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

**CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L**

Col. Florencia, Blvd Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras

Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@Ymail.com

RTN 08019017934571

CAI

411D7D-F308F1-704399-531818-515C05-DA

Cliente: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Fecha: 5/5/2022 17:33:00

Factura #: 000-001-01-00203905

Articulo	U.	Precio	Total
SERVILETA	2	14.00	28.00
CUADRADA MAX PAPPEL			
PLATO #6 SUPER	3	11.00	33.00
FOM			
CUCHARA BIO	3	22.00	66.00
25PCS			
CUBIERTO BIO	3	22.00	66.00
25PCS			
VASO #12 25PCS	3	30.00	90.00
BLANCO DINAPLAST			
PLATO #10 FOM	3	36.00	108.00
25 PZ			

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 340.00

Descuento L. 0.00

ISV 15% L. 51.00

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 391.00

TRECENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS
EXACTOS

Rango: 000-001-01-00185001-A-
000-001-01-00215000

Fecha Limite 4/11/2022

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIA 55:6

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

38905F

Original Cliente / Copia Emisor

**CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L**

Col. Florencia, Blvd Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras

Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@Ymail.com

RTN 08019017934571

CAI

411D7D-F308F1-704399-531818-515C05-DA

Cliente: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Fecha: 5/5/2022 17:33:00

Factura #: 000-001-01-00203905

Articulo	U.	Precio	Total
SERVILETA	2	14.00	28.00
CUADRADA MAX PAPPEL			
PLATO #6 SUPER	3	11.00	33.00
FOM			
CUCHARA BIO	3	22.00	66.00
25PCS			
CUBIERTO BIO	3	22.00	66.00
25PCS			
VASO #12 25PCS	3	30.00	90.00
BLANCO DINAPLAST			
PLATO #10 FOM	3	36.00	108.00
25 PZ			

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 340.00

Descuento L. 0.00

ISV 15% L. 51.00

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 391.00

TRECENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS
EXACTOS

Rango: 000-001-01-00185001-A-
000-001-01-00215000

Fecha Limite 4/11/2022

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIA 55:6

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

38905F

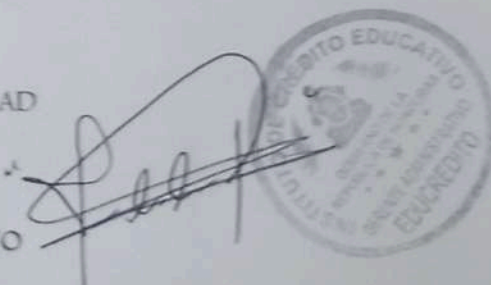
Original Cliente / Copia Emisor

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 391.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de compra de vasos, platos, cucharas, cubiertos y servilletas para atenciones de vistas y empleados de Educredito.

Se adjunta factura original número 000-001-01-00203906 CORPORACION MEGAPLASTICOS fecha 05 de mayo del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01282779

C.A.I.:

EEF490-E1758E-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01250001

Final: 006-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 106.35		
227446 Panecillos	213.90	E
213.90	0.00	
1 EA @ 199.95		
222981 Coca Cola 6	199.95	E
199.95	0.00	
1 EA @ 304.95		
435733 PB Lovers	304.95	G
265.17	39.78	
1 EA @ 434.95		
172784 Chocolate	434.95	G
378.22	56.73	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	739.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	413.85
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,153.75

Master Card	1,153.75
CAMBIO	0.00
Total Items:	5

Valor en letras: MIL CIENTO CINCUENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	739.90	643.39	96.51
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	413.85	413.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,153.75	1,057.24	96.51

RTN 08019002258379

Nombre:



Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01282779

C.A.I.:

LEF490-E1758E-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01250001

Final: 006-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 106.35		
227446 Panecillos	213.90	E
213.90	0.00	
1 EA @ 199.95		
222981 Coca Cola 6	199.95	E
199.95	0.00	
1 EA @ 304.95		
435733 PB Lovers	304.95	G
265.17	39.78	
1 EA @ 434.95		
172784 Chocolate	434.95	G
378.22	56.73	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	739.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	413.85
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,153.75

Master Card	1,153.75
CAMBIO	0.00
Total Items:	5

Valor en letras: MIL CIENTO CINCUENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	739.90	643.39	96.51
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	413.85	413.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,153.75	1,057.24	96.51

RTN 08019002258379

Nombre:

EDUCREDITO

No. Carnet Diplomático:

MEMORANDUM

GA/2022

PARA. SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO. FONDO DE CAJA CHICA

FECHA. 06 DE MAYO DEL 2022



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 740.11 (SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 11/100) en concepto de compra de Blueberry (pastel) atenciones empleados.

Se adjunta factura original número 003-001- PAN Y MAS fecha 06 de mayo del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

Pan y Más

COMERCIAL S.L. PAN Y MÁS & ASOCIADOS SRL
DE CV

Col. Palmira Ave. Rep. Argentina No 201

Centro Comercial Plaza America

Tegucigalpa Honduras

Correo: djgoldlamp@hotmail.com

Fecha Limite de Emision: 28/12/2022

R.T.N.: 08019003259895

TEL.: 2239-7651

C.A.I.

FECHA 6/5/2022

E6685E-84CFBC-F34FA1-37E8FA-C70411-CA

FACTURA: 003-001-01 00542783

CLIENTE: EDUCREDITO

R.T.N. CLIENTE: 08019002268379

DIR. CLIENTE:

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 Blueberry (Pa L 643.57 L 643.576

1 TOTAL DE ARTICULOS

SUB TOTAL: L. 643.57

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTE: L. 643.57

IMPUESTO 15%: L. 96.54

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 96.54

TOTAL A PAGAR: L. 740.11

(SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 11/100)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 1000.00 L 259.89

EXENTO= E

GRABADO= G

LE ATENDIO: Blanca Salgado

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO

003-001-01-00532401/003-001-01-00632400

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INFORME DE TRAZABILIDAD

DE ALIMENTOS

Pan y Más - Plaza America

Factura No.: 003-001-01-00542783

Pan y Más

COMERCIAL S.L. PAN Y MÁS & ASOCIADOS SRL
DE CV

Col. Palmira Ave. Rep. Argentina No 201

Centro Comercial Plaza America

Tegucigalpa Honduras

Correo: djgoldlamp@hotmail.com

Fecha Limite de Emision: 28/12/2022

R.T.N.: 08019003259895

TEL.: 2239-7651

C.A.I.

FECHA 6/5/2022

E6685E-84CFBC-F34FA1-37E8FA-C70411-CA

FACTURA: 003-001-01 00542783

CLIENTE: EDUCREDITO

R.T.N. CLIENTE: 08019002268379

DIR. CLIENTE:

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 Blueberry (Pa L 643.57 L 643.576

1 TOTAL DE ARTICULOS

SUB TOTAL: L. 643.57

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTE: L. 643.57

IMPUESTO 15%: L. 96.54

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 96.54

TOTAL A PAGAR: L. 740.11

(SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 11/100)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 1000.00 L 259.89

EXENTO= E

GRABADO= G

LE ATENDIO: Blanca Salgado

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO

003-001-01-00532401/003-001-01-00632400

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INFORME DE TRAZABILIDAD

DE ALIMENTOS

Pan y Más - Plaza America

Factura No.: 003-001-01-00542783

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

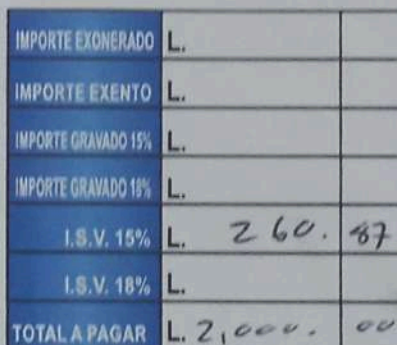
FECHA: 05 DE MAYO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTO) en concepto Mantenimiento de dos equipos de aire acondicionados tipo pared incluye limpieza y amperaje, bomba y cambio de manguera

Se adjunta factura original número 000-001-01-00000960 INTECAIRE fecha 05 de mayo del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente





Francisco Arturo Lainez Fonseca

Fco. Morazán, D.C., Residencial Paris, atrás de UTH.
Bloque B, Casa No. 2 Tel. 2213-4156 Cel. 9842-3681

E-mail: falainezf@yahoo.com

R.T.N. 08011983141534 C.A.I. 3DA918-7AF646-F641BD-9B0E61-A2A28B-3C

FACTURA

Nº 000-001-01-00000960

Cliente:	Edu credito
Dirección:	Col. Florencia Norte
R.T.N.:	08019002268379

Día	Mes	Año
5	5	22

Contado	
Crédito	

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Montenimiento de dos equipos de Aire Acondicionado, tipo Pared.			1,731. 13
	Induye: Limpieza de Filtros, toma de presión y Amperaje.			
	Tambien Induye: limpieza de Bomba y cambio de manguera de drenaje.			
	— . — . — . — . — . — .			
	TOTAL L.			2,731. 13

Valor en Letras:

Das mil lamp.ros exactas

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJA"



INTECAIRE
PAGADO

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	
I.S.V. 15%	L.	260. 87
I.S.V. 10%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,000. 00

Impreso Gráficos Moravia Tel. 3142-5198, R.T.N. 082192000000 Certificado No. 929121-1050015

MEMORANDUM

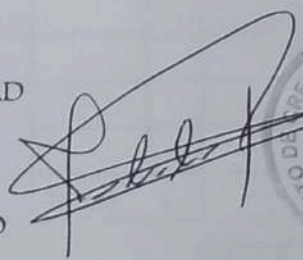
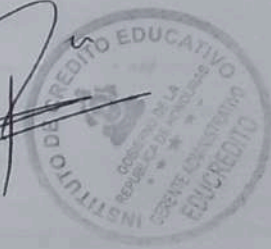
GA/2022

PARA, SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE, JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO, FONDO DE CAJA CHICA

FECHA, 05 DE MAYO DEL 2022

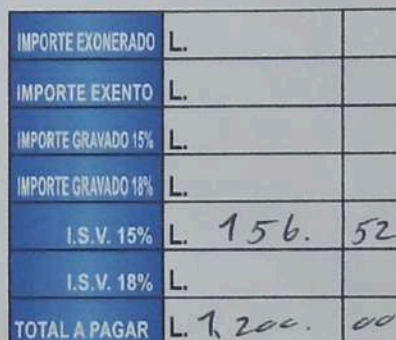



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTO) en concepto Mantenimiento de dos equipos de aire acondicionados tipo pared incluye limpieza de filtro, toma de amperaje y presión

Se adjunta factura original número 000-001-01-00000961 INTECAIRE fecha 05 de mayo del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



Empresas Grafiplas Hípermar Tel: 3142-5198 RTN: 06231982000000 Certificado No. 0321-21-10500-15

