

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE ABRIL 2021

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	José Armando Mendoza	05/04/2021	S/N	Pago de mantenimiento de jardines, corte de grama y acarreo de basura	1,300.00
2	UNO Florencia	06/04/2021	1820193	Combustible de Gerencia Administrativa	600.00
3	José Armando Mendoza R	05/04/2021	S/N	Pago por mantenimiento del edificio	1,300.00
4	Compañía Karol S.R.L.	07/04/2021	8443	Pago reparación de una llanta	50.00
5	Uno Florencia	07/04/2021	1820193	Combustible de gerencia Administrativa	600.00
6	Compañía Karol S. DE R.L.	06/04/2021	8443	Dinero depositado a cuenta Licenciado	50.00
7	Office Depot	08/04/2021	1801481	Compra de papelería y útiles	1,606.00
8	Corporación Mega plásticos	09/04/2021	165689	Compra de desechables atenciones generales	461.00
9	Daniel Enrique Martinez	12/04/2021	S/N	Mantenimiento de reparaciones del edificio	1,650.00
10	Ferretería Villa Nueva	12/04/2021	169065	Compra de materiales para manteamiento y reparación del edificio	614.00
11	Formularios Químicas	13/04/2021	20361	Compra material de Bioseguridad por COVID-19	922.50
12	Office Depot	13/04/2021	1807849	Compra de papelería y útiles para cartera de prestamos	1,961.80
13	Quiznos Sub	14/04/2021	353	Compra de alimentación para Gerentes Administrativos	660.00
14	Inversiones R.E. Valle Calix	21/04/2021	1423568	Reembolso pago de combustible para Gerencia Administrativa	600.00
15	Inversiones Figueroa	21/04/2021	1801282	Pago combustible para vehículos que pertenece a Educredito	1,030.00
16	Uno Florencia	23/04/2021	1821511	Pago combustible para vehículos que pertenece a Educredito	1,080.00
17	Compu Servicio	26/04/2021	3185	Compra de Disco Duro Externo USB de 1 TB	2,000.00
18	Gregorio Gallardo Gómez	26/04/2021	208	Pago por mantenimiento de vehículos	207.00
19	Uno Florencia	27/04/2021	1821804	Pago combustible para motocicleta de Educredito	230.00
TOTAL					L. 16,922.30

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
Sandra Andreus (Tesorera)





MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
Tesorería General "EDUCREDITO"

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 05 de abril de 2021.



=====

Por este medio solicito la cancelación de la cantidad de *Lps.1,300.00* (*Mil Trescientos Lempiras Exactos*), en concepto de trabajos de jardinería según se describe:

- Servicios de Jardinería y Limpieza en la parte frontal del Edificio.
- Servicios de Jardinería y Limpieza de jardín lateral, del edificio, área de la alcaldía, que por seguridad de colaboradores y clientes que transitan debe estar libre de maleza.
- Limpieza de cuneta lateral del edificio, acarreo de basura y maleza.
- Acarreo de un flete de basura.

Trabajo realizado en colonia Florencia Norte el día lunes 05 de abril de 2021.

Se Adjunta recibo, de fecha 05 de abril de 2021; firmado y huella del Jardinero Sr. JOSE ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ, Tarjeta de identidad #0709-1983-00077.

Atentamente,

RECIBO POR LPS. 1,300.00

Recibi del Instituto de Crédito Educativo, (EDUCREDITO), la cantidad de **Lps,1,300.00 (Mil Trescientos Lempiras Exactos)**, en concepto de trabajos de limpieza de jardinería y limpieza de edificio de EDUCREDITO, según se detalla a continuación:

- ❖ Servicios de Jardinería y Limpieza en la parte frontal del Edificio.
- ❖ Servicios de Jardinería y Limpieza de jardín lateral, del edificio, área de la alcaldía, que por seguridad de colaboradores y clientes que transitan debe estar libre de maleza.
- ❖ Limpieza de cuneta lateral del edificio, acarreo de basura y maleza.
- ❖ Acarreo de un flete de basura.

Hacemos constar que dicho trabajo se realizó, el día lunes 05 de abril de 2021.

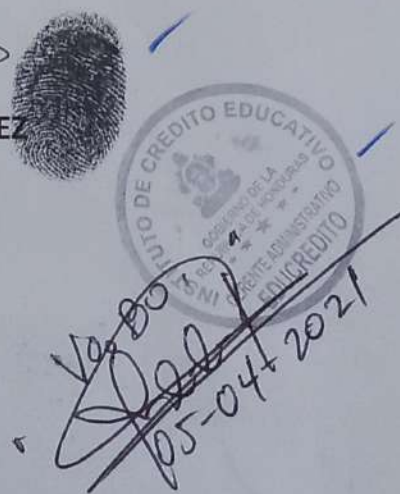
Tegucigalpa MDC, 05 de abril de 2021.

Jose Armando mendoza R
JOSE ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ

0709-1983-00077

Jardinero

Cel.9841-5758




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
JOSE ARMANDO / MENDOZA RODRIGUEZ


 HONDURAS / MENDOZA RODRIGUEZ
 NACIO EL 20/11/1983
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 22/9/2013

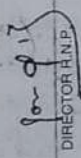
0709-1983-00077

 11185899-02



4
 05-04202
 05-Abr-1-2024

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801
JOSE ARMANDO / MENDOZA RODRIGUEZ
0709-1983-00077

MEMORANDUM

GA/2020

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 06 DE ABRIL DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 50.00 (CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) en concepto pago de reparación de una llanta con limpieza a vehículo Toyota con placa No. 7178 EDUCREDITO

Se adjunta factura original número 8443 Compañía Karol fecha 06 de abril del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

Boulevard Juan Pablo II. Entrada a la colonia
Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 9984-8095
R.T.N. 08019010269990



CREDITO ☐ CONTADO ☒

Día	Mes	Año
6	4	21

Son:

Dirección:

CANCELADO

TOTAL L.

CAI.: FF1199-4E5C79-93448C
ORIGINAL: Cliente COPIA: Orlindo Inubiano Emisor

TOTAL A PAGAR L.

~~FIRMA~~

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

FRANCISKA KAROL S. DE
Vulcalizadora y Reparadora de Llantas
Boulevard Juan Pablo II, 5

Boulevard Juan Pablo II. Entrada a la colonia
Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 9984-8095
R.T.N. 08019010269990

R.T.N. 08019010269990
CREDITO ☐ CONTADO ☒



FACTURA

Nº.000-001-01-0000 8443

Día	Mes	Año
6	4	21

Cliente: Edo Credito

Song:

R.T.N.: 0801 900 22 68 379.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Reparación de Monta con Limpieza Al Rin.			50.90
CANCELADO				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
No. Orden de Compra Exenta:				

CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
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

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado.

No. de Registro de la SAG:

Fecha Limite de Emisión.: 21/01/2022

Rango Autorizado No.: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009500

CAI.: FF1195-4E5C79-933448C-E47B4B-0756F6-08
ORIGINAL Cliente: COPIA Original: Tributario Emisor

Country	1980	1985	1990	1995	2000
Japan	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5
France	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5
Germany	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5
Italy	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5
Spain	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5
United Kingdom	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
Sweden	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
United States	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5

~~FIRMA~~

TOTAL L.

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Imprenta y Papelería América S. de R. L. Tel.: 2235-4139 Cel.: 9759-6009 R.T.N.: 08019009245474 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-16

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: LIC. SANDRA ANDREUS
TESORERA/ENCARGADA DE FONDO CAJA CHICA

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: GASTO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA: 07 de abril de 2021.

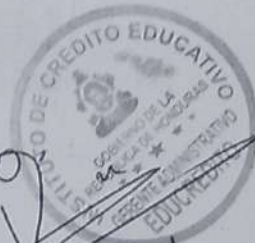


Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.600.00 (SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de gastos de combustible, para diligencias de la Gerencia Administrativa, como ser cotización de materiales para reparaciones, diligencias en Banco Central, Secretaria de Finanzas, Tribunal Superior de Cuentas, Bancos Privados.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01820193, por valor de Lps.600.00, de fecha **07 de abril de 2021**, Estación de Servicio, Uno Florencia, Boulevard Suyapa, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC Archivo -



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE2 3RA. BLOO. E TEG
TELEFONO :504 2236-8788
CAI:

FIDUA05-1F9818-EE4898-A10408-F6109C-94
RTN: 0802995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E. UNOP CR #04	23.157L L @ L 25.910/ L	600.00

Sub Total L 600.00
TOTAL L 600.00
T. CREDIT LP 600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01820193
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08015002268379
EMAIL: replegal-uno@uno-terra.com
Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.G.:
REG# 0004 CS# 011 DR# 01 TRAN# 40984
07/04/21 14:27:04 TIENDAS HN042

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE2 3RA. BLOO. E TEG
TELEFONO :504 2236-8788
CAI:

FIDUA05-1F9818-EE4898-A10408-F6109C-94
RTN: 0802995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E. UNOP CR #04	23.157L L @ L 25.910/ L	600.00

Sub Total L 600.00
TOTAL L 600.00
T. CREDIT LP 600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01820193
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08015002268379
EMAIL: replegal-uno@uno-terra.com
Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.G.:
REG# 0004 CS# 011 DR# 01 TRAN# 40984
07/04/21 14:27:04 TIENDAS HN042

MEMORANDUM

GA / 2020

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2021



=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,606.00 (MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de la siguiente papelería y útiles de oficina para Educredito.

- 10 resmas de papel premium tamaño carta.
- 2 resmas de papel chamex tamaño oficio.
- 2 mouse óptico color azul.

Se Adjunta factura original de Office Depot. Colonia Lomas del Guijarro, Avenida Roble, factura No. 000-003-01-01801481, de fecha 08 de abril de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-003-01-01801481
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

8/04/2021 7545
15:14 652 3 ASSOC: 13

Venta Normal Trans: 7545

2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
9929 PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75		
1x@	107.83	107.83
9929 PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75		
1x@	107.83	107.83
27124 MOUSE OPTICO 3D AZUL RGON		
1x@	173.04	173.04
27124 MOUSE OPTICO 3D AZUL RGON		
1x@	173.04	173.04

Venta gravada 15% L. 1,396.52
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 1,396.52

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-003-01-01801481
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

8/04/2021 7545
15:14 652 3 ASSOC: 13

Venta Normal Trans: 7545

2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	83.48	83.48
9929 PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75		
1x@	107.83	107.83
9929 PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75		
1x@	107.83	107.83
27124 MOUSE OPTICO 3D AZUL RGON		
1x@	173.04	173.04
27124 MOUSE OPTICO 3D AZUL RGON		
1x@	173.04	173.04

Venta gravada 15% L. 1,396.52
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 1,396.52
ISV 15% L. 209.48
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 209.48
Total Factura L. 1,606.00
Total Descuentos L. 0.00
MasterCard
TARJETA DE CREDITO 1,606.00
No.Cta. *****9209 07/24
Autoriz #: 040939

X804550037545

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: LIC. SANDRA ANDREUS
TESORERA/ENCARGADA DE FONDO CAJA CHICA

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: GASTO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA: 09 de abril de 2021.

+++++

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.461.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de compra de insumos desechables para empleados y visitas del instituto de Crédito Educativo, EDUCREDITO:

🌈 Vasos, platos, cubiertos desechables y otros.

Se Adjunta recibo factura No.000-001-01-00165689, por valor de Lps.461.00, de fecha 09 de abril de 2021, **CORPORACIÓN MEGAPLASTICOS.**, ubicada en Col. Florencia, Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

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:
41D0A4-B5B5F1-A24EBC-977460-6D7503-00

Cliente : EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha 9/4/2021 09:38:51
Factura # 000-001-01-00165689

Articulo	U.	Precio	Total
VASO #10 FOM	2	22.00	44.00
25/PCS POLY CUPS			
VASO #8 FOM 25/PCS 2	17.00	34.00	
POLY CUPS			
VASO #12 PLASTIVAL 2	41.00	82.00	
50 PZ			
PLATO CONGA #9	3	49.00	147.00
25/PCS			
CUBIERTO MAY	2	10.00	20.00
25/PCS			
CUCHARA MAYA	2	10.00	20.00
24/PCS			
SERVILLETA	3	14.00	42.00
CUADRADA MAX			
PAPPEL			
ENVASE 240ML	4	18.00	72.00
CUELLOCILIN			
TSPR24/415			

Importe ExoneradoL.	0.00
Importe ExentoL.	0.00
Importe Gravado 15%L.	400.87
DescuentoL.	0.00
ISV 15%L.	60.13
ISV 18%L.	0.00
Gran TotalL.	461.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON
00 CENTAVOS

Rango :000- 001-01-00165001-A-
000- 001-01-00185000
Fecha Limite 29/03/2022

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
690F

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:
41D0A4-B5B5F1-A24EBC-977460-6D7503-00

Cliente : EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha 9/4/2021 09:38:51
Factura # 000-001-01-00165689

Articulo	U.	Precio	Total
VASO #10 FOM	2	22.00	44.00
25/PCS POLY CUPS			
VASO #8 FOM 25/PCS 2	17.00	34.00	
POLY CUPS			
VASO #12 PLASTIVAL 2	41.00	82.00	
50 PZ			
PLATO CONGA #9	3	49.00	147.00
25/PCS			
CUBIERTO MAY	2	10.00	20.00
25/PCS			
CUCHARA MAYA	2	10.00	20.00
24/PCS			
SERVILLETA	3	14.00	42.00
CUADRADA MAX			
PAPPEL			
ENVASE 240ML	4	18.00	72.00
CUELLOCILIN			
TSPR24/415			

Importe ExoneradoL.	0.00
Importe ExentoL.	0.00
Importe Gravado 15%L.	400.87
DescuentoL.	0.00
ISV 15%L.	60.13
ISV 18%L.	0.00
Gran TotalL.	461.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON
00 CENTAVOS

Rango :000- 001-01-00165001-A-
000- 001-01-00185000
Fecha Limite 29/03/2022

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
690F

Original Cliente / Copia Emisor

04-ABR-2021
V. B. B.
INSTITUTO DE EDUCACION
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
GERENTE ADMINISTRATIVO
EDUCREDITO

M E M O R A N D U M
GA / 2018

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2018



Por este medio solicito cancelar con fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,650.00 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de pago de mano de obra, por trabajos de reparación de tuberías de desagüe de aguas lluvias en el tercer piso del edificio de Educredito, ya que dichos tubos estaban en mal estado y provocaban humedad y mojaron en las oficinas del segundo piso del edificio Educredito. Trabajos realiados los días Sábado 10 y domingo 11 de abril de 2021.

Se Adjunta recibo del contratista Sr. DANIEL ENRRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, #0701-1978-00241, de fecha 12 de abril de 2021.

Gracias por la atención al presente.

Atentamente,

Recibo Por 1,650.00

Recibí del instituto de Crédito Educativo, "EDUCREDITO", de la cantidad de *Lps. 1,650.00 (Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos)*, en concepto de pago de mano de obra, por trabajos de reparación de tuberías de desagüe de aguas lluvias en el tercer piso del edificio de Educredito, ya que dichos tubos estaban en mal estado y provocaban humedad y mojaron en las oficinas del segundo piso del edificio Educredito. Trabajos realiados los días Sábado 10 y domingo 11 de abril de 2021.

Tegucigalpa MDC, 12 de abril de 2020.

Daniel Enrique 
Sr. Daniel Enrrique Martinez Rodriguez,

Contratista Fontanero

Tarjeta de identidad #0701-1978-00241.



REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD
 DANIEL ENRIQUE / MARTINEZ RODRIGUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 28 NOVIEMBRE 1978
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 09 NOVIEMBRE 2001

0701-1978-00241



00065354-03

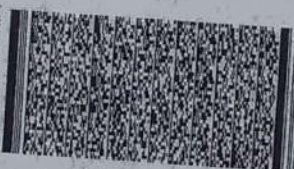
Vo. Bo.

 12-Abril-2021

Daniel Enrique M



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

SOLICITADA EN 0701
 DANIEL ENRIQUE / MARTINEZ RODRIGUEZ
 0701-1978-00241

MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2021



Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.614.00 (SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de los siguientes materiales para reparaciones de tuberías de PVC, de aguas lluvias, en el tercer piso del edificio de Educredito, ya que las lluvias provocaban humedad y agua acumulada en oficinas de recursos humanos y contabilidad ubicadas en el segundo piso. Son los siguientes materiales:

- 2 Tubos de PVC de 4 pulgadas.
- 2 Tubos de PVC de 3 pulgadas.
- 2 Tee de PVC de 4 pulgadas.
- 1 Reductor de PVC de 4 a 3 pulgadas.
- 2 Uniones de PVC de 4 pulgadas.
- 3 Codos inyectados de PVC.
- 2 Uniones de PVC.
- 1 Pegamento de PVC.

Se Adjunta factura original de Ferretería Villanueva, ubicada en carretera a Danly., Factura No. 000-001-01-00169065, de fecha 11 de abril de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,



12-04-2021

ma: 000-001-01-00169065

FERRRETERIA VILLA NUEVA
R.T.N. 08141972002001
Villanueva, Carretera a Danli, 5 Cuadras arriba
del anillo periferico edificio Motel Villanueva,
Tegucigalpa Honduras. Telefonos: (504)2291-
1956/2291-2554
ferreteriavillanueva01@gmail.com

FACTURA

POS #: 97
Fecha: 11/4/2021
Cajero: DAMARYS
Vendedor:

CORRELATIVO: 000-001-01-00169065
CAI: CAED5B-10CFF9-EA47AC-044F83-
D3E5B0-53
FECHA LIMITE EMISION: 22/02/2022
DESDE: 000-001-01-00160001 HASTA: 000-
001-01-00220000
RTN: 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CATORCE CON 0/100
LEMPIRA

Reference: 08019002268379
EDUCREDITO

Cod./Descripcion	Cant.	Valor
2-381 TUBO PVC DRENAJE 4" METRO TUBO PVC DRENAJE 4" METRO GENERAL	2	L124.00
2-379 TUBO PVC DRENAJE 3" METRO TUBO PVC DRENAJE 3" METRO GENERAL	2 X L62	L90.00
2-359 TEE PVC 4" INYECTADO TEE PVC 4" INYECTADO GENERAL 2-291 REDUCCION PVC 4 A 3 INYECTADO REDUCCION PVC 4 A 3 INYECTADO GENERAL	2 X L45	L80.00
2-416 UNION PVC 4" HECHIZA UNION PVC 4" HECHIZA GENERAL	2	L32.00
10 CODO PVC 3x90 INYECTADO CODO PVC 3x90 INYECTADO GENERAL	2 X L16	L132.00

METRO
GENERAL

2-379 TUBO PVC
DRENAJE 3"
METRO
TUBO PVC
DRENAJE 3"
METRO
GENERAL

2 X L62
L90.00

2-359 TEE PVC 4"
INYECTADO
TEE PVC 4"
INYECTADO
GENERAL

2 X L45
L80.00

2-291
REDUCCION PVC
4 A 3 INYECTADO
REDUCCION PVC
4 A 3 INYECTADO
GENERAL

1
L38.00

2-416 UNION PVC
4" HECHIZA
UNION PVC 4"
HECHIZA
GENERAL

2
L32.00

10 CODO PVC
3x90 INYECTADO
CODO PVC 3x90
INYECTADO
GENERAL

2 X L16
3
L132.00

Cod./Descripcion
2-413 UNION PVC
3" HECHIZO
UNION PVC 3"
HECHIZO
GENERAL
Descuento0

3 X L44
Cant.
Valor
L27.00

8-50 PEGAMENTO
PVC 1/32
WETBONDIN A
PEGAMENTO PVC
1/32 WETBONDIN
AZUL
GENERAL

2 X L13
1
L91.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L533.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L533.91
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L80.09
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L614.00
EFFECTIVO	L614.00
Cambio	L0.00

Su Ahorro L0.00
Total Articulos: 14

INTERNO #: 98342
Gracias por su compra!
Original: Cliente
Copia: Obligado Trbutario Emisor

MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2021.



Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de **L.922.50 (NOVECIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)**, en concepto de Compra de materiales de Bio Seguridad, para colaboradores de EDUCREDITO, según se detalla lo siguiente:

- 5 galones de alcohol al 70%..... Lps. 750.00
- 6 botes plasticos rociador de pistolitaLps.150.00
- Mas impuesto Lps. 22.50

Se Adjunta factura original número 000-001-01-00020361, **Formulas Quimicas S. de R.L.**, de fecha 13(TRECE) de abril de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00020361

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
13	4	2021

Señores: **INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO**

R.T.N.: **0801-9002-268379**

Telefonos:

Dirección: **Colonia Florencia Norte, contiguo a colegio de Ingenieros de Honduras.**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
				Juan Carlos Carranza	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	5	Galón	Alcohol al 70%			L 150.00	0.00	L. 750.00
2	6	Unidad	Bote rociador de pistolita.			L 25.00	0.00	L. 150.00
			Ultima Linea.....					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Reg. de Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	750.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	22.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	922.50

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Novcientos veinti dos lempiras con 50/100.**

Condiciones de pago:	Contado	Mercaderia recibida por:	RECIBIDO: Alexandra H.
		Firma y sello	FECHA: 13-Abril-2021

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-6

3/4/2021

Banca en Línea



Buenas tardes, Juan
Última visita: 05/04/2021 | 08:43:12

Chat



Fecha: 13/04/2021

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

» Cuenta Origen

Cuenta: 906065901 JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO
Monto del débito: 922.50 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 903680001
Destinatario: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.
Monto del crédito: 922.50 LPS
Descripción: Pago de factura No.000-001-01-00020361, formulas quimicas por alcohol y otros para Educredito, 13 de abril de 2021.
Referencia: 412408467
Fecha: 13/04/2021 15:54:32

Guardar como favorito

Cuéntanos su experiencia

Transferencia
Realizada el 13/04/2021


~~Alcohol y Botes~~

para Educredito.

Agua Chica Educredito.

MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,961.80 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100)**, en concepto de compra de la siguiente útiles de oficina para Educredito. (Carpetas con anillos para expedientes de Créditos Educativos).

- 12 Carpetas panorámicas para archivo de expedientes de créditos educativos. ✓
- 2 Rollos de cinta para empacar. ✓

Nota: Se adjunta memorándum de solicitud.

Se Adjunta factura original de Office Depot. Colonia Lomas del Guijarro, Avenida Roble, factura No. 000-005-01-01807849, de fecha 13 de abril de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

Offi DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Gujjarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01807849
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-103408-54

13/04/2021 8164
16:55 652 5 ASSOC. 7

Venta Normal Trans 8164

2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	
13805 CARP/EMPAQUE HABANA 90X48		
1x@ 73.83	73.83	
13805 CARP/EMPAQUE TRANSP 90X48		
1x@ 77.30	77.30	

Venta gravada 15%	L. 1,705.91
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,705.91
ISV 15%	L. 255.89
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 255.89
Total Factura	L. 1,961.80
Total Descuentos	0.00

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01807849
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

13/04/2021 8164
16:55 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 8164

2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	✓
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	✓
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	✓
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	✓
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	✓
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B		
1x@ 120.87	120.87	✓
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	✓
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	✓
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	✓
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	✓
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	✓
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"		
1x@ 138.26	138.26	✓
13806 CINTA/EMPAQUE HABANA 90X48		
1x@ 73.83	73.83	✓
13805 CINTA/EMPAQUE TRANSP 90X48		
1x@ 77.30	77.30	✓

Venta gravada 15%	L. 1,705.91
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,705.91
ISV 15%	L. 255.89
ISV 15% exonerado	L. 0.00

2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B	1x@ 120.87	120.87
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B	1x@ 120.87	120.87
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B	1x@ 120.87	120.87
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B	1x@ 120.87	120.87
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B	1x@ 120.87	120.87
2022 CARP PANORAMICA 362'D' 1.5"B	1x@ 120.87	120.87
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"	1x@ 138.26	138.26
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"	1x@ 138.26	138.26
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"	1x@ 138.26	138.26
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"	1x@ 138.26	138.26
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"	1x@ 138.26	138.26
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"	1x@ 138.26	138.26
2062 CARP PANORAMICA 386'D' 1.5"	1x@ 138.26	138.26
13806 CINTA/EMPAQUE HABANA 90X48	1x@ 73.83	73.83
13805 CINTA/EMPAQUE TRANSP 90X48	1x@ 77.30	77.30

Venta gravada 15%	L. 1,705.91
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,705.91
ISV 15%	L. 255.89
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 255.89
Total Factura	L. 1,961.80
Total Descuentos	L. 0.00
MasterCard	
TARJETA DE CREDITO	1,961.80
No.Cta. *****9209	07/24
Autoriz. #: 080967	
Venta exenta	

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
LEMPIRAS 80/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
652 05 1 7 8164 13/04/2021 16:55
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 000-005-01-01800001
Al: 000-005-01-02100000
Fecha límite de autorización: 16/02/2022



X804600058164

MEMORANDUM GCR-060/2021

PARA : Lic. Juan Carlos Carranza
Gerente Financiero Administrativo

DE : Lic. Reina Martínez Suazo
Gerente Créditos y Recuperaciones

ASUNTO : Solicitud de Carpetas para Archivo

FECHA : 13 de abril del 2021



Se solicita la adquisición de 25 Carpetas color blanco de 1 ½ (3,81 cm) para archivo de expedientes a prestatarios, por su autorización sean comprados por caja chica.

Atentamente,

Cc: Archivo



Vo. Bo.
[Signature]

MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

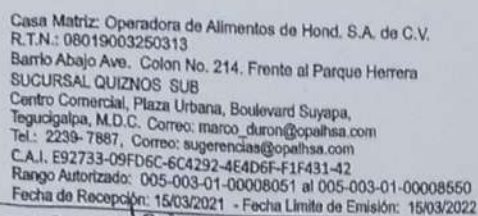
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2021

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.660.00 (SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de alimentos para Gerentes de Educredito, quienes se reunieron para discutir puntos de trabajo de la junta directiva, de fecha 14 de abril de 2021.

- 03 Sándwiches regulares en combo. (Quiznos Sub)

Se Adjunta factura original de Quiznow Sub. Boulevard Suyapa, Avenida Roble, factura No. 005-003-01-00008348, de fecha 14 de abril de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,



Nº 005-003-01-00008348

FECHA 14-04-2021

Cliente:	Educredito
Dirección:	[Redacted]
R.T.N.:	08019002268379

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Sandwich regulares en Combo			573.92

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011962015861 No CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-8068 TOTAL L.

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011962015861 No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2770-8040 Cel. 3199-8066

VALOR EN LETRAS

TOS 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 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L:



Casa Matriz: Operadora de Alimentos de Hond. S.A. de C.V.
R.T.N.: 08019003250313
Barrio Abajo Ave. Colon No. 214. Frente al Parque Herrera
SUCURSAL QUIZNOS SUB
Centro Comercial, Plaza Urbana, Boulevard Suyapa,
Tegucigalpa, M.D.C. Correo: marco_duron@opahisha.com
Tel.: 2239-7887, Correo: sugerencias@opahisha.com
C.A.I. 932733-09FDC-6C4292-4E4D6F-1F43142
Rango Autorizado: 005-003-01-00008051 al 005-003-01-00008550
Fecha de Recepción: 15/03/2021 - Fecha Límite de Emisión: 15/03/2022

Nº 005-003-01-00008348

FECHA 14-04-2021

Cliente:	Educredito				R.T.N.: 08019002268379
Dirección:					
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
3	Sandwich regulares en Combo			573.92	
REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 0801902015861 No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-8068		TOTAL L.			

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011962015061 No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-8068

VALOR EN LETRAS

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 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L:

M E M O R A N D U M GA / 2021

PARA:

L/C. SANDRA ANDREUS
TESORERA/ENCARGADA DE FONDO CAJA CHICA

DE:

L/C. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO:

GASTO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA:

21 de abril de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.500.00** (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), en concepto de gastos de combustible, para diligencias de la Gerencia Administrativa, como ser revisiones y supervisiones del edificio de EDUCREDITO, que, por motivos de las lluvias de la temporada, se tuvieron que realizar reparaciones, cotización y compra de materiales, así mismo diligencias a la Secretaria de Finanzas, Tribunal Superior de Cuentas, Bancos Privados.

Se Adjunta recibo factura No.002-002-01-01423568, por valor de Lps.600.00, de fecha 21 de abril de 2021, Estación de Servicio, Texaco, colonia Llanos del Potero, zona aeropuerto Toncontin, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC:Archiva -

INVERSIONES R.E. WALL CALIX
COL LLANOS DEL POTRERO CONT MOTR. AERO
HERNANWALLETS@GMAIL.COM TEL. 22407010
TEXACO LOS LLANOS

CAI:
RED713-8D6AF7-274188-A6D9B7-7F197E-16
RTN: 01011986000879
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2022
RANGO: 002-002-01-01370401 A LA 01470401
FACTURA
NO.: 002-002-01-01423568
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 0801900269379



Verbo
21-04-2021

EFFECTIVO

Fecha: 21/04/21
SURTNO2
Horas: 11:34:34
IPTNO1
VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONED
19.440 SUPR 25.72 500.0
TOTAL L 500.0
EFFECTIVO L 500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.0	0.00	500.0
TOTAL	500.0	0.00	500.0

Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exentos
No. Correlativo Exonerados
No. Registro de la SAG
Original Cliente - Copia Emisor

INVERSIONES R.E. WALL CALIX
COL LLANOS DEL POTRERO CONT MOTR. AERO
HERNANWALLETS@GMAIL.COM TEL. 22407010
TEXACO LOS LLANOS

CAI:
RED713-8D6AF7-274188-A6D9B7-7F197E-16
RTN: 01011986000879
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2022
RANGO: 002-002-01-01370401 A LA 01470401
FACTURA
NO.: 002-002-01-01423568
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 0801900269379

EFFECTIVO

Fecha: 21/04/21
SURTNO2
Horas: 11:34:34
IPTNO1
VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONED
19.440 SUPR 25.72 500.0
TOTAL L 500.0
EFFECTIVO L 500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.0	0.00	500.0
TOTAL	500.0	0.00	500.0

Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exentos
No. Correlativo Exonerados
No. Registro de la SAG
Original Cliente - Copia Emisor

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: LIC. SANDRA ANDREUS
TESORERA/ENCARGADA DE FONDO CAJA CHICA

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: GASTO COMBUSTIBLE EDUCREDITO

FECHA: 21 de abril de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.1,030.00 (MIL TREINTA LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de gastos de combustible, para vehículo del Instituto de Crédito Educativo, **EDUCREDITO**, Marca Toyota, Modelo Hi-Lux, color blanco, año 2008, Placa N09242; para las diferentes diligencias de la institución.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01801282, por valor de Lps.1,030.00, de fecha **21 de abril de 2021**, Estación de Servicio Inversiones Figueroa, Boulevard José Cecilio del Valle, atrás del Hospital del Valle, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

INVERSIONES FIGUEROA

Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Ho
spital DIME
Francisco Morazan
PUMA HUMUYA
Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de
Hospital DIME Francisco Morazan
Email:afigueroa@inversionesfigueroa.com
R.T.N.:08011973044348
Tel.:+504 22392248

21-Apr-21 5:07:17 PM

FACTURA:000-003-01-00972456

CAI 09A98D-AS1170-C44093-1E82E6-46E37A-0
3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00910001

Factura final 000-003-01-01040000

Fecha de emision: 21-Apr-21

Fecha limite de emision : 31-Dec-21

Codigo Cliente : 1217074

Nombre: EDUCREDITO

Direccion:

R.T.N: 08019002268379

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

50.665	2	Diesel L	20.33 L	1,030.02
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS: 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,030.02

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,030.02

EFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL TREINTA LEMPIRAS CON 02 /100 CTVS

Datos del cliente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

INVERSIONES FIGUEROA

Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Ho
spital DIME
Francisco Morazan
PUMA HUMUYA
Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de
Hospital DIME Francisco Morazan
Email:afigueroa@inversionesfigueroa.com
R.T.N.:08011973044348
Tel.:+504 22392248

21-Apr-21 5:07:17 PM

FACTURA:000-003-01-00972456

CAI 09A98D-AS1170-C44093-1E82E6-46E37A-0
3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-00910001

Factura final 000-003-01-01040000

Fecha de emision: 21-Apr-21

Fecha limite de emision : 31-Dec-21

Codigo Cliente : 1217074

Nombre: EDUCREDITO

Direccion:

R.T.N: 08019002268379

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

50.665	2	Diesel L	20.33 L	1,030.02
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS: 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,030.02

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,030.02

EFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL TREINTA LEMPIRAS CON 02 /100 CTVS

Datos del cliente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: LIC. SANDRA ANDREUS
TESORERA/ENCARGADA DE FONDO CAJA CHICA

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2021.

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,080.00 (MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de combustible Diesel, para vehículo de Educredito, Toyota 2001, color blanco, doble cabina, placa **NO07178**. Para diligencias institucionales.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01821511, por valor de Lps.1,080.00, de fecha **23 de abril de 2021**, estación Uno Florencia, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, MDC, factura a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE2 3RA. BLOO. E TEG
TELEFONO :504 2236-8788
CAI:

FBDA05-1F9818-EE489B-A1040B-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	53.123L L	1080.00
	@ L 20.330/ L	
Sub Total	L	1080.00
TOTAL	L	1080.00
T. CREDIT LP		1080.00

UN MIL OCHENTA LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1080.00 L	0.00 L	1080.00
Total	L	1080.00 L	0.00 L 1080.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01821511
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 42302
23/04/21 11:22:29 TIENDA# HN042

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE2 3RA. BLOO. E TEG
TELEFONO :504 2236-8788
CAI:

FBDA05-1F9818-EE489B-A1040B-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	53.123L L	1080.00
	@ L 20.330/ L	
Sub Total	L	1080.00
TOTAL	L	1080.00
T. CREDIT LP		1080.00

UN MIL OCHENTA LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1080.00 L	0.00 L	1080.00
Total	L	1080.00 L	0.00 L 1080.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01821511
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 42302
23/04/21 11:22:29 TIENDA# HN042



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA:

SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO"

DE:

JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO:

FONDO CAJA CHICA

FECHA:

26 DE ABRIL DEL 2021

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de un **DISCO EXTERNO USB DE 1TB. MARCA SEAGATE. CODIGO STEA1000400, SERIE NAAT28HE.**

Se Adjunta factura original de **COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.** Colonia Quezada calle principal, factura No. 000-002-01-00003185, de fecha 26 de abril de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-002-01-00003185
Fecha 26/04/2021
Página 1

EDUCREDITO

Col. Florencia Norte contiguo al colegio de Ingenieros Civil
2239-4311 /

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

Código Cliente	Vendedor	RTN	Términos
397	ALEJANDRO ALVARADO	08019002268379	Contado
No. Orden de compra Exenta:	No. Constancia del registro exonerado:	No. Registro de la SAG:	No. Orden de Compra:

No.	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Importe
1	STEA1000400	DISCO EXTERNO USB DE 1TB, MARCA SEAGATE	1.00	1,739.13	15.00	1,739.13

No. Bo. 100

ENTREGADO

**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas
TEL.: 2205-6286/3303-0517
Ventas@compuserviciosymas.com

Son: DOS MIL CON 00/100 Lempiras

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	1,739.13
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	260.87
TOTAL L.	2,000.00

EXIJA SU FACTURA

Firma de Recibido

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

COMPROBANTE DE ENTREGA DE EQUIPO

FECHA DE ENTREGA:

26 de Abril de 2021

NOMBRE DEL CLIENTE:

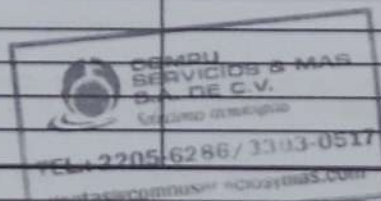
EDUCREDITO

ORDEN DE COMPRA

N-DE FACTURA

N°	Cant	CODIGO	DESCRIPCION	SERIE N°
1	1	STEA1000400	DISCO DURO EXTERNO USB 1TB	NAAT28HE
2	***		*****UL*****	
3	***			
4	***			
5	***			
6	***			
7	***			
8	***			
9	***			
10	***			
11	***			
12	***			

ENTREGADO



Observaciones: Estos equipos se entregan en perfectas condiciones de uso, NO se aceptan devoluciones

Nombre y Firma de Quien Recibi:

Nombre y Firma de Quien Entrega:

Alejandro Alvarado



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-5850

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015795246**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-5850 en fecha 03/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414197182 de fecha 03/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35270023835, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-5850** o mediante el siguiente código QR:



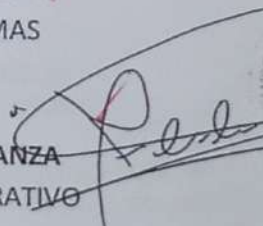
MEMORANDUM GA 016/2021

PARA: GERARDO MADISSON
ASISTENTE DE SISTEMAS

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

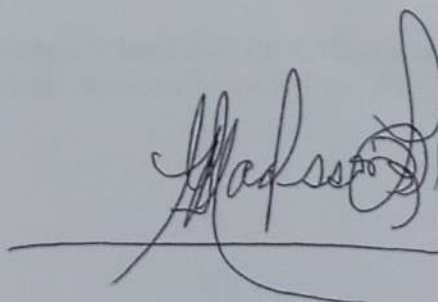
ASUNTO: ENTREGA

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2021




Por este medio hago entrega de un Disco duro Externo nuevo de 1 TB marca SEAGATE, que será usado para gestiones de la Institución.

Atentamente,



MEMORANDUM GA / 2021

PARA: LIC. SANDRA ANDREUS
TESORERA/ENCARGADA DE FONDO CAJA CHICA

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: GASTO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA: 26 de abril de 2021.

+++++

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.207.50 (DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**, en concepto de lavado y aspirado de vehículo Toyota Hi-Lux, color blanco, doble cabina, año 2008, Placa #N09242, vehículo perteneciente al instituto de Crédito Educativo, EDUCREDITO:

Se Adjunta recibo factura No.000-001-01-00000208, por valor de Lps.207.50, de fecha 26 de abril de 2021, **GREGORIO GALLARDO GÓMEZ**, carwash ubicado en Col. Florencia, frente a la parte trasera del Mall Multiplaza de Tegucigalpa, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC: Archivo.-



Gregorio Gallardo Gómez

Colonia Ramón Amaya Amador, Tegucigalpa,
Cel.: 3295-9117 E-mail: gallardogomezgregorio@gmail.com
R.T.N. 06011979014559

FACTURA N° 000-001-01-00000208

CAI: 4D9B2D-440277-684AAA-245EE7-B2546B-15

Rango Autorizado del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2022

Fecha 26/4/2021

Cliente: eduCredito

Dirección: _____ R.T.N. 08019002268379

Tel.: _____ ☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	lavado y aspirado de Vehículo por Hilux placa H No9242	150.-		185.-
	mas un pinto de aroca.	30.43		35.-
TOTAL				
Valor en Letras: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
Original: Cliente ☐ Copia: Obligado Tributario Emisor ☐		SUB TOTAL L. <u>180.43</u>		
 Firma		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L. <u>22.07</u>		
		IMPORTE EXONERADO L.		
"La factura es beneficio de todos: Exijala"		TOTAL A PAGAR L. <u>207.50</u>		

Comunicación Gráfica Tel: 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159





Gregorio Gallardo Gómez

Colonia Ramón Amaya Amador, Tegucigalpa,
Cel.: 3295-9117 E-mail: gallardogomezgregorio@gmail.com
R.T.N. 06011979014559

FACTURA N° 000-001-01-00000208

CAI: 4D9B2D-440277-684AAA-245EE7-B2546B-15

Rango Autorizado del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 4/04/2022

Fecha

26 14 2021

Cliente: eduCredito

Dirección: _____ R.T.N. 08019002268379

Tel.: _____ ☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	lavado y aspirado de vehículo por Hilux placa H No9242	150.-		185.-
	mas un pinto de aroma	30.43		35.-
TOTAL				
Valor en Letras:				
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				
Firma				
"La factura es beneficio de todos: Exijala"				
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
		SUB TOTAL L.	180.43	
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L.	22.07	
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.	207.50	

Comunicación Gráfica Tel. 3295-9117 R.T.N. 06011979014559 Certificación No. 9231-19-10500-159

GREGORIO GALLARDO
CANCELADO

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 27 DE ABRIL DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 230.00 (**DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto pago combustible, para el vehículo de EDUCREDITO en concepto reembolso de pago de transporte Sr. Sergio Jafer Tercero realizando diligencias varias en motocicleta de su propiedad.

Se adjunta factura original número 1821804, UNO FLORENCIA de fecha 27 de mayo del 2021. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA IV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE2 3RA. BLOQ. E TEG
TELEFONO : 504 2236-8788
CAI:

FBD405-1F9818-EE4898-A10408-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #03	8.921L L @ L 25.780/ L	230.00
Sub Total	L	230.00
TOTAL	L	230.00
T. CREDIT LP		230.00

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	230.00 L	0.00 L	230.00
Total	L	230.00 L	0.00 L 230.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01821804

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EMAIL: repiesal-uno@nd@uno-terra.com

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 42595

27/04/21 10:38:51 TIENDA# HN042

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA IV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE2 3RA. BLOQ. E TEG
TELEFONO : 504 2236-8788
CAI:

FBD405-1F9818-EE4898-A10408-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #03	8.921L L @ L 25.780/ L	230.00
Sub Total	L	230.00
TOTAL	L	230.00
T. CREDIT LP		230.00

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	230.00 L	0.00 L	230.00
Total	L	230.00 L	0.00 L 230.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01821804

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EMAIL: repiesal-uno@nd@uno-terra.com

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 42595

27/04/21 10:38:51 TIENDA# HN042

MEMORANDUM

GA/2021

PARA, SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE, JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO, FONDO DE CAJA CHICA

FECHA, 28 DE ABRIL DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 77.05 (SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100) en concepto de pago por compra de Maxell DVD-R16X sobre INDI para departamento de computo

Se adjunta factura original número 656259 Útiles de Honduras fecha 28 de abril del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.
 ROL MULTIPLAZA 10A 1-17
 R/TN. 05019995104894
 FLD NORAZON
 2231-2444 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa Mat: 2: BERNARDO RN 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 *****ORIGINAL*****

CAI:
 0F635D-2FED1A-5C418D-F05002-24FE03-36
 Fecha Limite Emision: 30/12/2021
 Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200

Factura #: 016-002-01-00654163
 Referencia: 1016300
 CAJERO: ERICK 18.04 #2
 Fecha: 28/04/2021 11:02:53 a.m.

Exoneraciones: Numero:
 0/C Exento
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAQ
 Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
 EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
5xl. 13.40	MAXELL DVD-R16XSOBREINDI	L. 67.00
4001372		0

TOTAL ITEM: 5

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 67.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 10.05
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 77.05
Efectivo Pago	L. 500.00
Cambio Efectivo	L. 422.95

Total: setenta y siete con 05/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.
 ROL MULTIPLAZA 10A 1-17
 R/TN. 05019995104894
 FLD NORAZON
 2231-2444 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa Mat: 2: BERNARDO RN 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 *****ORIGINAL*****

CAI:
 0F635D-2FED1A-5C418D-F05002-24FE03-36
 Fecha Limite Emision: 30/12/2021
 Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200

Factura #: 016-002-01-00654163
 Referencia: 1016300
 CAJERO: ERICK 18.04 #2
 Fecha: 28/04/2021 11:02:53 a.m.

Exoneraciones: Numero:
 0/C Exento
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAQ
 Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
 EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
5xl. 13.40	MAXELL DVD-R16XSOBREINDI	L. 67.00
4001372		0

TOTAL ITEM: 5

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 67.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 10.05
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 77.05

Efectivo Pago	L. 500.00
Cambio Efectivo	L. 422.95

Total: setenta y siete con 05/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2021



Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.656.50 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100)**, en concepto de compra del siguiente insumo de bio seguridad, para empleados y visitas de EDUCREDITO.

- 02 galones de alcohol clínico al 70%.

Se Adjunta factura original de **FARMACIA SIMÁN**, Colonia Florencia Sur, Avenida Roble, factura No. E9EB23-7A, de fecha 29 de abril de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

TEG 1B - SUYAPA

COL. FLORENCIA CONTIGUO A MEGA PLÁSTICOS

Oficina Principal

BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6Ave, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553-0321 / 2241-0043

R.T.N. 05019999180979

Correo Representante Legal:

representantelegalstssar@fasimán.com

FACTURA

C.A.I.: 2D480A-7AFDE0-E54DBE-D23F2E-C9E823-7A

Factura: 129-003-01-00974851

Rango Autorizado:

129-003-01-00950001 a 129-003-01-01070000

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 08019002268379

Nombre: EDUCREDITO

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 637313

28-abril-2021 2:31 p.m.

Vendedor: KENIA NOHEMI MEJIA F.

CF001-0000 CONTADO

JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO /

RTN-08019002268379 EDUCREDITO

Est. 20 | LABORATORIOS FARSIMAN

ALCOHOL CLINICO GALON GV

2.00 GL L. 328.25 L. 656.50

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 656.50

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

1 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 656.50

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 656.50

Valor en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un
cash back de L. 65.65.

JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO

DETALLE PUNTOS SIMÁN

PUNTOS GANADOS: 656

PUNTOS ACUMULADOS: 970

Información sobre Promociones:



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

TEG 1B - SUYAPA

COL. FLORENCIA CONTIGUO A MEGA PLÁSTICOS

Oficina Principal

BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6Ave, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553-0321 / 2241-0043

R.T.N. 05019999180979

Correo Representante Legal:

representantelegalstssar@fasimán.com

FACTURA

C.A.I.: 2D480A-7AFDE0-E54DBE-D23F2E-C9E823-7A

Factura: 129-003-01-00974851

Rango Autorizado:

129-003-01-00950001 a 129-003-01-01070000

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 08019002268379

Nombre: EDUCREDITO

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 637313

28-abril-2021 2:31 p.m.

Vendedor: KENIA NOHEMI MEJIA F.

CF001-0000 CONTADO

JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO /

RTN-08019002268379 EDUCREDITO

Est. 20 | LABORATORIOS FARSIMAN

ALCOHOL CLINICO GALON GV

2.00 GL L. 328.25 L. 656.50

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 656.50

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

1 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 656.50

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 656.50

Valor en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un
cash back de L. 65.65.

JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO

DETALLE PUNTOS SIMÁN

PUNTOS GANADOS: 656

PUNTOS ACUMULADOS: 970

Información sobre Promociones:

1 Premio en Efectivo de L. 100.000.00 - 4 Premios en Efectivo de L.