

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
 MES DE AGOSTO 2021

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

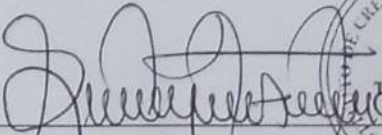
No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Estación de servicio Mateo	01/08/2021	212661	Pago combustible vehículo placa No. N09242	500.00
2	Centro Matíć	03/08/2021	6674	Pago por arrendamiento de fotocopidora	2,000.00
3	Agencia La Mundial	04/08/2021	2999459	Pago por compra de materiales eléctricos	744.00
4	Larach y Cia	06/08/2021	8611989	Pago por compra de materiales eléctricos	1,394.00
5	Taller de Mecánica y Pintura	06/08/2021	1826750	Pago por compra de materiales eléctricos	2,000.00
6	Uno Florencia	06/08/2021	1831202	Pago combustible vehículo placa No. N007178	895.10
7	Uno Florencia	06/08/2021	1827531	Pago combustible vehículo placa No. N09242	1,600.00
8	Larach & Cía.	10/08/2021	8621686	Compra de materiales para el mantenimiento del edificio	1,995.00
9	Larach & Cía.	10/08/2021	8621697	Compra de materiales para el mantenimiento del edificio	1,934.55
10	Larach & Cía.	10/08/2021	8621706	Compra de materiales para mantenimiento de edificio	1,092.99
11	Uno América	18/08/2021	1832353	Pago reembolso de combustible gerencia Administrativa	600.00
12	Osorio Electric	20/08/2021	392	Pago de mantenimiento eléctricos de oficinas	1,200.00
13	Útiles de Honduras	20/08/2021	675268	Compra de materiales de oficinas	380.94
14	Indufesa	20/08/2021	401475	Compra de materiales para mantenimiento de edificio	363.00
15	Banco de Occidente	20/08/2021	S/N	Compra de Autentica para otorgar poder a Abg. Marcela Pastrana	530.00
16	Fanasa	21/08/2021	1144271	Compra de llavines para puestas de baño	1,614.00
17	Larach & Cía.	21/08/2021	8650470	Compra de materiales para mantenimiento de edificio	530.00
18	Agencia la Mundial	22/08/2021	2023460	Compra de materiales para mantenimiento de edificio	124.00
19	Agencia la Mundial	22/08/2021	2023144	Compra de materiales de fontanería para mantenimiento de edificio	405.00
20	Larach & Cía.	22/08/2021	8650841	Compra de materiales para mantenimiento de edificio	2,000.00
21	Agencia la Mundial	22/08/2021	2024967	Compra de materiales de fontanería para mantenimiento de edificio	78.00
22	GSQ Honduras	23/08/2021	80122	Compra de materiales para mantenimiento de edificio	1,680.15
23	Enrique Cano Vásquez	23/08/2021	708	Pago por mantenimiento y reparación de edificio	1,700.00
24	Uno América	24/08/2021	22683376	Pago por combustible para vehículos Toyota Placa N09242	1,200.00
25	Comex	24/08/2021	20567	Compra de Pintura para el mantenimiento de la oficina	1,316.52
26	Útiles de Honduras	20/08/2021	675269	Compra de papelería	97.99
	VAN _____				

	VIENE-----				
27	Office Depot	24/08/2021	1804936	Compra de papelería	156.80
28	Útiles de Honduras	30/08/2021	676882	Compra de papelería y útiles	263.47
29	Comex	31/08/2021	20618	Compra de pintura para mantenimiento de edificio	1,974.78
30	Uno Manchen	31/08/2021	1839455	Pago combustible vehículo placa No. N007178	1,197.00
31	Corporación Magaplasticos	31/08/2021	178324	Compra de desechable para uso de atenciones	539.00
TOTAL					L. 32,106.29

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)



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

Cuenta N° 10000260-7

CHEQUE No. 00055656

12 Agosto 2021

Lugar y Fecha

SANDRA YAMILETH ANDREUS

14,502.65

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CINCUENTOS DOS LEMPÍRAS CON 65/100 CENTS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

14,502.65

1000026070000556

5656

2021/08/13

12:39:36

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERÍA	14,502.65	
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 107-508-05		14,502.65
TOTALES		14,502.65	14,502.65
CONCEPTO: REMBOLSO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2021			
PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS
RECIBI CONFORME			

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERÍA	14,502.65	
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 107-508-05		14,502.65
TOTALES		14,502.65	14,502.65
CONCEPTO: REMBOLSO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2021			
PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS
RECIBI CONFORME			

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO
CHEQUE N°: 1-10000260-7

CHEQUE No. 00055662

24 Agosto

2021

Lugar y Fecha

SANDRA YAMILETH ANDREUS

*****14,814.60

Páguese a la orden de

** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPÍRAS CON CATORCE CÉNTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

*****14,814.60

10010027000010000260700005662

5662

2021/08/24 16:53:50

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 107-508-05		14,814.60
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERIA	14,814.60	
TOTALES		14,814.60	14,814.60
CONCEPTO: REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL 18 AL 24 DE AGOSTO 2021			
PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS
2021/08/24 16:53:50			

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 107-508-05		14,814.60
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERIA	14,814.60	
TOTALES		14,814.60	14,814.60
CONCEPTO: REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL 18 AL 24 DE AGOSTO 2021			
PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS

CHEQUE No. 005665

INSTITUTO DI CREDITO EDUCATIVO
CREDITO

Cuenta N° 1-10000260-7

Septiembre

2021

Lugar y Fecha

"SANDRA YAMILETH ANDREUS"

共計13,861.04

1

Páguese a la orden de

TRICE MIL OCHOCENTOS SETENTA Y UNO LEMP'AS CON 05109'CM.

Lempiras

Cantidad en letras



**Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

13,861.04

1:010010274000011000026071100005665

6655

2021/09/14 16:12:05

N° DE CUENTA		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
110-04-001-002		BANCO ATLANTICA LPB 107-008-05	13,861.04	13,861.04
110-02-004		CAJA CHICA TESORERIA		
TOTALES			13,861.04	13,861.04
CONCEPTO: REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL 20 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2021				
PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS	RECIBI CONFORME

Nº DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 107-505-05		13,861.04
110-02-004	CAJA CHICA TESORERIA	13,861.04	
TOTALES		13,861.04	13,861.04

CONCEPTO:
REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL 20 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2021

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

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: 01 de agosto de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.500.00 (QUINIENTOS 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 y apoyo en la campaña nacional de VACUNATON.

Se Adjunta recibo factura No.007-005-01-00212661, por valor de **Lps.500.00**, de fecha 01 de agosto de 2021, Estación Esca TEXACO MATEO, anillo periférico, desvió a mateo, Comayagüela, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO MATEO
ANILLO PERIFERICO
DESUIDO A MATEO COMAYAGUELA
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DE MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
G = GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-005-01-00212661

CAI:
9BESCC-4F9768-C94B8D-05B3BC-5685C
E-07
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-005-01-00200001
HASTA: 007-005-01-00250000
FECHA EFECTIVIZACION: 30/01/2022

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 01/08/2021 05:57 PM

ORDEN#443

RECEPCIAN: Y CARRANZA
ORDEN#443

40044
DIESEL (22.759 LITRO) 500.02
X 21.97 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.500.02
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.500.02
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOTAL L.500.02	
EFFECTIVO	L500.02

02 SUBT:500.02 IMPTO:0.00
SON:QUINIENTOS
CON 2/100
LEMPIRA
S

Orden de compra Exenta: _____
Constancia Reg. Exonerados: _____
Registro de la SAG No: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIJALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE
ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO MATEO
ANILLO PERIFERICO
DESUIDO A MATEO COMAYAGUELA
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DE MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
G = GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-005-01-00212661

CAI:
9BESCC-4F9768-C94B8D-05B3BC-5685C
E-07
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-005-01-00200001
HASTA: 007-005-01-00250000
FECHA EFECTIVIZACION: 30/01/2022

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 01/08/2021 05:57 PM

ORDEN#443

RECEPCIAN: Y CARRANZA
ORDEN#443

40044
DIESEL (22.759 LITRO) 500.02
X 21.97 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.500.02
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.500.02
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOTAL L.500.02	
EFFECTIVO	L500.02

02 SUBT:500.02 IMPTO:0.00
SON:QUINIENTOS
CON 2/100
LEMPIRA
S

Orden de compra Exenta: _____
Constancia Reg. Exonerados: _____
Registro de la SAG No: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIJALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE
ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

- CUENTA CERRADA -

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: 03 de agosto de 2021.

////////////////////////////////////
Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de pago de arrendamiento de una fotocopiadora, marca Kyocera, color negro, modelo 4501i, contrato firmado con la empresa CENTROMATIC, S.A, con derecho a 4,000 (Cuatro Mil Copias en blanco y negro).

Se Adjunta factura original No.000-003-01-00006674, por valor de **Lps.2,000.00**, de fecha 03 de agosto de 2021, Empresa Centromatic S.A, Boulevard Suyapa, contiguo a Hotel Alameda, factura a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,
E-mail: centromatics@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00006674

Fecha de factura: 03/agosto/2021

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : NIKOLE MOLINA

Cliente **INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO**

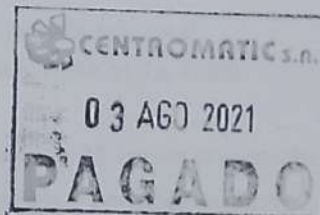
R.T.N. 08019002268379

Orden de Compra:

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
PREPAGO	ARRENDAMIENTO PREPAGO POR EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1	1,739.13		1,739.13

RECARGA COPIAS: 4,000 B/N



ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	1,739.13
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	260.87
	L	0.00
Importe total	L	2,000.00

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.

KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

RTN: 0801 9995 320455
CAI: B4B45C-7EF7F4-EB4E87-B5425A-85AF3B-58

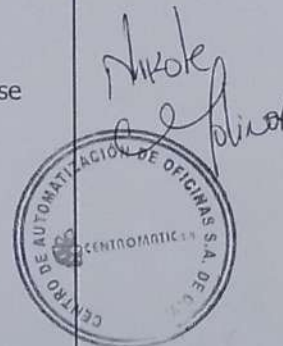
COTIZACIÓN

Cliente:	GOB	N° 2021-365
Razón Social	EDUCREDITO	RTN
		0801-9002-268379

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			2/8/2021

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	ARRENDAMIENTO PREPAGO Cuota fija : L. 1,739.13 para 4,000 copias/impresiones. L. 0.36 Copia/impresión adicional Equipo KYOCERA TASKALFA 4501i <u>Copiadora</u> Velocidad de Copiado : 45 copias por minuto Creación de Negativos y Borrados de Bordes Ampliación y Reducción 25% - 400% Dúplex Tres Bandejas : Dos de 500 hojas + Una Manual de 150 hojas 170Lb (300g/m2) 1000 códigos de usuario Memoria de 2GB & Disco Duro de 160GB Compaginador Electrónico Tamaño máximo de original : A3 (11 x 17 pulg), Copia 12"x18" Tipos de originales: hojas, libros, formularios, objetos etc. Puerto Frontal USB para impresión/escaneo directo de memorias USB <u>Impresora:</u> Driver PostScript 3 para mejor calidad y administración de gráficos (Windows, Mac y otros) Función de Private Print para realizar impresiones hasta que el usuario se encuentra frente la Kyocera. Autenticación Local y de Red AirPrint Aviso de Nivel de toner Bajo y trabas de papel por email Resolución de Impresión Hasta 9600 x 600 dpi Velocidad de Impresión : 45 páginas por minuto	L1,739.13	L1,739.13



Conectividad USB 2.0 y Red Ethernet 10/100/1000

Scanner:

Escaner a Color

Tamaño máximo de original : A3 (11 x 17 pulg)

Formatos : Tiff, Jpeg y otros

Tamaño Escaneo : Hasta 11 x 17 pulg

Un escaneo, imprime múltiples veces

Tiempo de Entrega:		INMEDIATA			
Termino de Pago:	100 % Anticipo	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso		Flete o Instalación	
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>			Sub Total	L1,739.13
Válido por:	15 días			I.S.V.	L260.87
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.				Total	L2,000.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

NikoleMolina

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext.1231 / Fax. +504 2232 6555

nmolina@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



Nikole Molina

FLATINET



Microsoft



KYOCERA



Canon

forza



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-27656

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-27656 en fecha 02/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415192266 de fecha 03/05/2021 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.

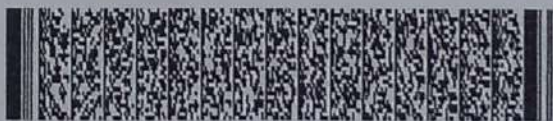
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35740250000, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

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 **201-21-10500-27656** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-17622

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-17622 en fecha 26/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416294416 de fecha 20/07/2021 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/07/2021 hasta 24/08/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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 151-21-10500-17622 o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM GA / 2021

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

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: GASTO CAJA CHICA

FECHA: 04 de agosto de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.744.00 (STE CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de COMPRA DE: 12 tubos candelas eléctricas led, de 18W, para uso en la iluminación de oficinas de Educredito, en colonia Florencia Norte.

Se Adjunta recibo factura No.012-001-01-02999459, por valor de Lps.744.00, de fecha 04 de agosto de 2021, Estación de Servicio Uno América, Col América, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Parean, Molina, Tlaxcala, México

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 009650-63535E-7E49B1-77C561-A35F7A-AE

Fact Contado 012-001-01-01999459

RefInt 2046960 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

04/08/2021 02:17:50 p.m. CAJ#6 CARTICA

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900						
86320	12	PZA	L. 71.00			L. 108.00
						L. 744.00
***Garantías:24 Meses						

Total Descuento:	L. 108.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 646.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 97.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 744.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 744.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 108.00

Total Items: 12

Fecha límite de emisión: 26/12/2021

Rango: 012-001-01-01704301 /

012-001-01-02004300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



04/08/2021

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Parean, Molina, Tlaxcala, México

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 009650-63535E-7E49B1-77C561-A35F7A-AE

Fact Contado 012-001-01-01999459

RefInt 2046960 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

04/08/2021 02:17:50 p.m. CAJ#6 CARTICA

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900						
86320	12	PZA	L. 71.00			L. 108.00
						L. 744.00
***Garantías:24 Meses						

Total Descuento:	L. 108.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 646.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 97.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 744.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 744.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 108.00

Total Items: 12

Fecha límite de emisión: 26/12/2021

Rango: 012-001-01-01704301 /

012-001-01-02004300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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: 06 DE AGOSTO DEL 2021



=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,394.00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de compra de los siguientes materiales eléctricos, para instalación de aire acondicionado en las oficinas de Educredito. ✓

- 17 metros de cable eléctrico, TSJ, 3X10 (Cable Corriente voltaje 220) ✓

Se Adjunta factura de Larach y Cia. No.000-001-01-08611989, por la cantidad de Lps.1,394.00 de fecha 06 de agosto de 2021 . Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN. ✓

Atentamente,

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08611989
FECHA:06/08/2021 12:18PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1:S02T31CA10491247



RTN:08019002268379
CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04110031	17.00 MET	71.30	0.00	1,212.17
CABLE ELECT.TSJ 3x10 (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
ATENDIO PINEDA				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,212.17	ISV 15%	181.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,394.00	

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA
PAGO DE CLIENTE 1,394.00
CAMBIO 0.00

UN MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10491247

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachcia.com
MegaLarach Miramontes

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08611989
FECHA:06/08/2021 12:16PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1:S02T31CA10491247



RTN:08019002268379
CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04110031	17.00 MET	71.30	0.00	1,212.17
CABLE ELECT.TSJ 3x10 (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
ATENDIO PINEDA				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,212.17	ISV 15%	181.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,394.00	

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA
PAGO DE CLIENTE 1,394.00
CAMBIO 0.00

UN MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10491247

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachcia.com

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO"

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA ✓

FECHA: 06 de agosto de 2021. ✓

Por este medio solicito realizar pago de reparación de vehículo de Educredito, marca Toyota, Modelo hi-Lux, doble cabina, color blanco, año 2001, placa 07178, por la cantidad de L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100). En concepto de reparación y pintura de bómper frontal, así mismo se le realizo una robineada general a toda la carrocería del vehículo. ✓

Se Adjunta recibo original, #00001, **TALLER DE MECANICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ MATAMOROS**, de fecha 06 de agosto de 2021. A nombre de EDUCREDITO con RTN. ✓

Atentamente,

cc. Archivo.-

TALLER DE MECÁNICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ MATAMOROS

Bo. Perpetuo Socorro, 10 avenida, entre 11 y 12 calle de Comayagüela,
a inmediaciones del Instituto Jesús Aguilar Paz.
Teléfono: 9638-6480



Recibo N° 0002

Por Lps. 2,000.00 ✓

Recibí de: Educaredito.

La cantidad de: ~~1~~ Dos mil lempiras Exacto.

Por concepto de: Pintura de Bomper frontal y cobertura y
abrillantado de pintura General, de vehículo Toyota, P07178

	Valor	
Saldo anterior		
Abonó		
Saldo actual		

Fecha: 06 de Agosto de 2021



Martir Barrera
FIRMA



TALLER DE MECÁNICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ MATAMOROS

Bo. Perpetuo Socorro, 10 avenida, entre 11 y 12 calle de Comayagüela,
a inmediaciones del Instituto Jesús Aguilar Paz.
Teléfono: 9638-6480



Recibo N° 0002

Por Lps. 2,000.00 ✓

Recibí de: Educaredito.

La cantidad de: ~~1~~ Dos mil lempiras Exacto.

Por concepto de: Pintura de Bomper frontal y cobertura y
abrillantado de pintura General, de vehículo Toyota, P07178

	Valor	
Saldo anterior		
Abonó		
Saldo actual		

Fecha: 06 de Agosto de 2021



Martir Barrera
FIRMA

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: 06 DE AGOSTO DE 2021.

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de L.895.10 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100), en concepto de combustible Diesel, para realizar diferentes actividades de la institución, para el vehículo de Educredito, Toyota 2001, color blanco, doble cabina, placa No07178.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01831203, por valor de Lps.895.10, de fecha 06 de agosto de 2021, estación de servicio Florencia uno en Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, factura a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

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: 06 DE AGOSTO DE 2021.

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de L.895.10 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100), en concepto de combustible Diesel, para realizar diferentes actividades de la institución, para el vehículo de Educredito, Toyota 2001, color blanco, doble cabina, placa No07178.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01831203, por valor de Lps.895.10, de fecha 06 de agosto de 2021, estación de servicio Florencia uno en Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, factura a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. BUENAS DÍAS, ESTADIO
190 HUNDIROS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 144E. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: replegal@unohundiros-terra.com
TELÉFONO: (504) 2234-9788

CAI:
FIBROS-1F9818-EE4848-A10408-F61096-94
RTN: 08029995467769
RITH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EXISTEN: 28/01/2022
RANGU: 040-001-01-01812001 A LA
040-001-01-01840000

Descri.	Cod. / P.UNIT	Unidad	Cant.
F DIED CR 004	40.705L	L	895.10
	8 L 21.940/	L	

Sub Total L 895.10
TOTAL L 895.10
EFFECTIVO LP 895.10

CHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100
LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	895.10 L	0.00 L	895.10
Total L	895.10 L	0.00 L	895.10

FACTURA

NÚ.: 040-001-01-01831203

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 0801902248379

Descuento y Rebajas L:

NÚ. Correlativo Exento:

NÚ. Correlativo Exonerado:

NÚ. Registro S.A.S.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REGN 0004 CSRA 011 DRN 01 TRAMA 41996

06/08/21 15:39:32

TIENDA HNO42



No. 001
106/08/2021

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. BUENAS DÍAS, ESTADIO
190 HUNDIROS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 144E. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: replegal@unohundiros-terra.com
TELÉFONO: (504) 2234-9788

CAI:
FIBROS-1F9818-EE4848-A10408-F61096-94
RTN: 08029995467769
RITH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EXISTEN: 28/01/2022
RANGU: 040-001-01-01812001 A LA
040-001-01-01840000

Descri.	Cod. / P.UNIT	Unidad	Cant.
F DIED CR 004	40.705L	L	895.10
	8 L 21.940/	L	

Sub Total L 895.10
TOTAL L 895.10
EFFECTIVO LP 895.10

CHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100
LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	895.10 L	0.00 L	895.10
Total L	895.10 L	0.00 L	895.10

FACTURA

NÚ.: 040-001-01-01831203

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 0801902248379

Descuento y Rebajas L:

NÚ. Correlativo Exento:

NÚ. Correlativo Exonerado:

NÚ. Registro S.A.S.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REGN 0004 CSRA 011 DRN 01 TRAMA 41996

06/08/21 15:39:32

TIENDA HNO42

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: 06 de agosto de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.1,600.00.00 (MIL SEISCIENTOS 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.040-001-01-01831202, por valor de Lps.1,600.00, de fecha 06 de agosto 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.-

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SIYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES LAJE. SCA. BLOQUE E
EMAIL: repiesal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAT:
FBD405-1F9818-EE4898-A10408-F61090-94
RTN: 08029925457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANNO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

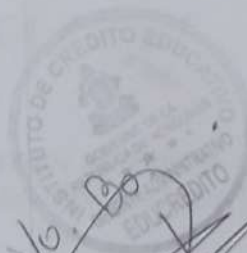
Descr.	Ctd./ P.Unit	Importo
E DIES CR #05	72.75% L # L 21.990/ L	1600.00
TOTAL	SUB TOTAL L	1600.00
	T. CREDITO LP	1600.00

UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1600.00 L	0.00 L	1600.00
Total	L 1600.00 L	0.00 L	1600.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01831202
NOMBRE: CREDITO
RTN: 08019002268379
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
RFGH 0004 CSNH 011 DRH 01 TRAH 41995
06/08/21 15:36:49 TIENDAS HNO42



06-Agosto-2021

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SIYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES LAJE. SCA. BLOQUE E
EMAIL: repiesal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAT:
FBD405-1F9818-EE4898-A10408-F61090-94
RTN: 08029925457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANNO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Importo
E DIES CR #05	72.75% L # L 21.990/ L	1600.00
TOTAL	SUB TOTAL L	1600.00
	T. CREDITO LP	1600.00

UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1600.00 L	0.00 L	1600.00
Total	L 1600.00 L	0.00 L	1600.00

FACTURA

NO.: [REDACTED]
NOMBRE: [REDACTED]
RTN: 08019002268379
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
RFGH 0004 CSNH 011 DRH 01 TRAH 41995
06/08/21 15:36:49 TIENDAS HNO42

MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,995.00 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de compra de los siguientes accesorios de fontanería para oficinas de Educredito.

- 1 lava trastos, para cocina de dirección Ejecutiva de Educredito.
- 1 Tobo de abasto doble, para lava trastos.
- 2 Tubos de silicón sista.
- 1 Desagüe de canasta de lavatrastos.
- 1 Pascón para desagüe de canasta para lava trastos.

Se Adjunta factura de Larach y Cia. No.000-001-01-08621686, de fecha 10 de agosto de 2021, por valor de Lps.1,995.00 . Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 0801900226837

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0100FF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08621686

FECHA:10/08/2021 12:40PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T33CA10500887



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14020066	1.00 UNI	1,026.09	0.00	1,026.09
LAVATRASTO 100.50 C20 1C 1E DERECHO (082611320216)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8
04990108	1.00 UNI	100.00	0.00	100.00
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x58CMS (T) FLEX.P/LAVABO-FRE				
BADERO				CONDICION:8
ALMACEN: S2TGU				
09350150	2.00 UNI	213.04	0.00	426.09
MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINAS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8
04300041	1.00 UNI	130.43	0.00	130.43
DESABQUE 80371 (173-7782) CANASTA 3.1/2-PLG				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8
04300080	1.00 UNI	52.17	0.00	52.17
PASCON PH-070 INOX.4.1/2-PLG.CANASTA P/LAVATRASTO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,734.78	ISV 15%	260.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,995.00

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOMSA

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

UN MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA10500887

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 0801900226837

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0100FF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

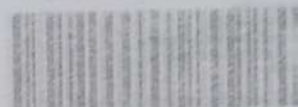
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08621686

FECHA:10/08/2021 12:40PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T33CA10500887



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14020066	1.00 UNI	1,026.09	0.00	1,026.09
LAVATRASTO 100.50 C20 1C 1E DERECHO (082611320216)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8
04990108	1.00 UNI	100.00	0.00	100.00
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x58CMS (T) FLEX.P/LAVABO-FRE				
BADERO				CONDICION:8
ALMACEN: S2TGU				
09350150	2.00 UNI	213.04	0.00	426.09
MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINAS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8
04300041	1.00 UNI	130.43	0.00	130.43
DESABQUE 80371 (173-7782) CANASTA 3.1/2-PLG				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8
04300080	1.00 UNI	52.17	0.00	52.17
PASCON PH-070 INOX.4.1/2-PLG.CANASTA P/LAVATRASTO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,734.78	ISV 15%	260.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,995.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

UN MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA10500887

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

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.larachcia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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: 10 DE AGOSTO DEL 2021

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,934.55 (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55/100)**, en concepto de compra de los siguientes accesorios de fontanería para los ocho 8 baños (3 Baños hombre, 3 baños mujeres, baño de oficina de RR.HH, baño de Dirección Ejecutiva), de Educredito.

- 3 Rollos de cinta de teflón.
- 8 Válvulas de control (De pared).
- 5 Desagües automáticos para lavabos

Se Adjunta factura de Larach y Cia. No.000-001-01-08621697, de fecha 10 de agosto de 2021, por valor de Lps.1,934.55. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

LARACH & CIA. S. de R.L.***

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

Factura de Contado

CAI:01CCFF-CTACC3-D34099-3FE857-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

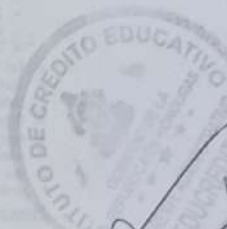
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08621697

FECHA:10/08/2021 12:42PM

CAJA:CAJA B SALA CAJERA(O):NAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T33CA10500898



U.B.2

10-Agosto-2021

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CTACC3-D34099-3FE857-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08621697

FECHA:10/08/2021 12:42PM

CAJA:CAJA B SALA CAJERA(O):NAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T33CA10500898



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04320033	3.00 UNID	12.91	0.00	38.74
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12MTS				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:0				

04170069	8.00 UNID	134.78	0.00	1,078.26
VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:0				

04180030	5.00 UNID	113.04	0.00	565.22
DESABQUE AUTOM.T2-AB975 1-1/4PLG.PLAST.P/LAVABO				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:0				

TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 1,682.22 ISV 15% 252.33				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL L. 1,934.55				

FORMA DE PAGO		1,934.55
TARJETA FICOMSA		
PAGO DE CLIENTE		1,934.55
CAMBIO		0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 55/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA10500898

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04320033	3.00 UNID	12.91	0.00	38.74
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12MTS				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:0				

04170069	8.00 UNID	134.78	0.00	1,078.26
VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:0				

04180030	5.00 UNID	113.04	0.00	565.22
DESABQUE AUTOM.T2-AB975 1-1/4PLG.PLAST.P/LAVABO				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:0				

TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 1,682.22 ISV 15% 252.33				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL L. 1,934.55				

FORMA DE PAGO		1,934.55
TARJETA FICOMSA		
PAGO DE CLIENTE		1,934.55
CAMBIO		0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 55/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA10500898

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2021.

Por este medio solicito reembolso de compra de fondos de caja chica por la cantidad de L.1,316.52 (MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100), en concepto de compra de pintura a base de agua, para pintado a dos manos de los baños de varones y mujeres de Educredito, según se detalla a continuación.

1. – Dos (02) Galones de pintura ACRIMATE VINIL, marca comex, para pintado de Baños de Hombre y Mujeres de las oficinas de Educredito.

Se Adjunta factura original número **010-001-01-00-020567**, Pinturas Hondureñas S.A. de C.V. (COMEX), ubicada en Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, cercanías de emisoras unidas, de fecha 24 de AGOSTO de 2021. Factura con RTN y nombre del Instituto de Crédito Educativo.

Att.,

RANGO AUTORIZADO: 010-001-01-0001731 al 010-001-01-0001736 (30 Tal) Fecha de Recaudación: 02/12/2021

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019002065580 CAI: 3D3740-C675BB-DD4FB9-B3051F-DB0ED9-E4		Comex BOULEVARD SUYAPA / TEGUCIGALPA		FACTURA DE VENTA 010-001-01-00	
SEÑOR: EDUCREDITO DIRECCIÓN: TGU		CONDICIONES:		CONTADO N° 020567	
R.T.N. 08019002268379 VENDEDOR: EVA ERNESTINA P.		OIC No. REF:		32 FECHA DE ELABORACION: 24/08/2021	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
19A0451237	ACRIMATE VIVID VINIL ACR				
Comex SUYAPA PINTURERIAS HONDUREÑAS TEL: 2235 7280					
OBSERVACIONES:					
No. de OIC Exenta:		No. de Reg. de Exonerados:		No. Registro SAG:	
SUCURSAL / BOULEVARD SUYAPA		PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA		IMPORTE EXENTO L.	
Boulevard Suyapa contiguo a Hotel Platanos		COL. EL HIPÓDROMO, 1RA. CALLE 14 AVE. S. E. SALIDA A LA LIMA		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Caj. Llave Profesional, Tel.: 2235-7280 / 2190-6388		A LA PAR DE LA CURACAO, FRENTE A POWER CHICKEN		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
E-mail: dmramirez@ppg.com		SAN PEDRO SULA, DORTES, HONDURAS, C.A.		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A.		TELÉFONO: 2616-8471 / 5380-1348		I.S.V. 15% L.	
		E-mail: dmramirez@ppg.com		I.S.V. 18% L.	
BON:		(MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPTRAS 52/100)		TOTAL A PAGAR L.	
1- ENTOR QUEMADO A HONOR DE PINTURERIAS HONDUREÑAS		A menos que el comprador haya notificado a PPG al contrato, PPG entiende, y el Comprador manifiesta, en la medida que sea requerido por todas las leyes aplicables que los productos vendidos al amparo de esta factura (1) no serán utilizados con fines militares, armados de guerra, vehículos aéreos no tripulados, o en la aplicación de armas químicas o biológicas y (2) si se ha proporcionado información de uso final o usuario final a PPG, no se divulgará a otro uso o usuario. El comprador se compromete a notificar inmediatamente a PPG en caso de usar o modificar de que el producto será utilizado para alguno de estos casos finales restringidos o por una persona o entidad restringida.			
2- RESCARGO DE 2% POR ATRASO DE PAGO.					
3- RESCARGO DE L.P.V. SEGUN POR CHEQUE DEVUELTO.					
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2021			

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2552-5858 • R.T.N. 05018007076930 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284

RANGO AUTORIZADO: 010-001-01-0001731 al 010-001-01-0001736 (30 Tal) Fecha de Recaudación: 02/12/2021

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019002065580 CAI: 3D3740-C675BB-DD4FB9-B3051F-DB0ED9-E4		Comex BOULEVARD SUYAPA / TEGUCIGALPA		FACTURA DE VENTA 010-001-01-00	
SEÑOR: EDUCREDITO DIRECCIÓN: TGU		CONDICIONES:		CONTADO N° 020567	
R.T.N. 08019002268379 VENDEDOR: EVA ERNESTINA P.		OIC No. REF:		32 FECHA DE ELABORACION: 24/08/2021	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
19A0451237	ACRIMATE VIVID VINIL ACR				
Comex SUYAPA PINTURERIAS HONDUREÑAS TEL: 2235 7280					
OBSERVACIONES:					
No. de OIC Exenta:		No. de Reg. de Exonerados:		No. Registro SAG:	
SUCURSAL / BOULEVARD SUYAPA		PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA		IMPORTE EXENTO L.	
Boulevard Suyapa contiguo a Hotel Platanos		COL. EL HIPÓDROMO, 1RA. CALLE 14 AVE. S. E. SALIDA A LA LIMA		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Caj. Llave Profesional, Tel.: 2235-7280 / 2190-6388		A LA PAR DE LA CURACAO, FRENTE A POWER CHICKEN		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
E-mail: dmramirez@ppg.com		SAN PEDRO SULA, DORTES, HONDURAS, C.A.		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A.		TELÉFONO: 2616-8471 / 5380-1348		I.S.V. 15% L.	
		E-mail: dmramirez@ppg.com		I.S.V. 18% L.	
BON:		(MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPTRAS 52/100)		TOTAL A PAGAR L.	
1- ENTOR QUEMADO A HONOR DE PINTURERIAS HONDUREÑAS		A menos que el comprador haya notificado a PPG al contrato, PPG entiende, y el Comprador manifiesta, en la medida que sea requerido por todas las leyes aplicables que los productos vendidos al amparo de esta factura (1) no serán utilizados con fines militares, armados de guerra, vehículos aéreos no tripulados, o en la aplicación de armas químicas o biológicas y (2) si se ha proporcionado información de uso final o usuario final a PPG, no se divulgará a otro uso o usuario. El comprador se compromete a notificar inmediatamente a PPG en caso de usar o modificar de que el producto será utilizado para alguno de estos casos finales restringidos o por una persona o entidad restringida.			
2- RESCARGO DE 2% POR ATRASO DE PAGO.					
3- RESCARGO DE L.P.V. SEGUN POR CHEQUE DEVUELTO.					
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2021			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"					

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2552-5858 • R.T.N. 05018007076930 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284

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: 24 de agosto de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.1,200.00 (MIL DOSCIENTOS 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.

Se Adjunta recibo factura No.08019002268376, por valor de Lps.1,200.00, de fecha 24 de agosto de 2021, Estación de Servicio Uno América, Col América, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S DE R L
R.T.N 08019017897171
COL AMERICA DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeann.lopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

FOS # 2

Fecha 24/08/2021
Cajero: 42

Hora 08:02:23 a.m.
JOSE AGUILAR

CORRELATIVO: 001-003-01-01548151
CAI: DE6CAA-A20B01-8E49AF-4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000
RTN: 08019002268378
NOMBRE EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
C_03	DIESEL 55.09642 X L 21.78	55.09	L 1,200.00

Sub Total L 1,200.00
Descuentos y Rabajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 1,200.00
Importe Gravado 15% L 0.00
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 0.00
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,200.00

EFFECTIVO Tendered L 1,200.00
Cambio L 0.00

INTERNO #: 1706520

Oficina Principal: Colonia America, Gasolinera
UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin
Distrito Central, Francisco Morazan
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S DE R L
R.T.N 08019017897171
COL AMERICA DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeann.lopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

FOS # 2

Fecha 24/08/2021
Cajero: 42

Hora 08:02:23 a.m.
JOSE AGUILAR

CORRELATIVO: 001-003-01-01548151
CAI: DE6CAA-A20B01-8E49AF-4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000
RTN: 08019002268378
NOMBRE EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
C_03	DIESEL 55.09642 X L 21.78	55.09	L 1,200.00

Sub Total L 1,200.00
Descuentos y Rabajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 1,200.00
Importe Gravado 15% L 0.00
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 0.00
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,200.00

EFFECTIVO Tendered L 1,200.00
Cambio L 0.00

INTERNO #: 1706520

Oficina Principal: Colonia America, Gasolinera
UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin
Distrito Central, Francisco Morazan
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

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: 23 de agosto de 2021.

#####

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.1,700.00 (MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de reparación de fuga de agua de la cisterna de Educredito y cambio de Flotador.

Se Adjunta recibo No.000-001-01-00-000708, por valor de Lps.1,700.00, de fecha 23 de agosto de 2021, ENRIQUE CANO VASQUEZ., ubicada en Col. Colonia Las Brisas de Olancho de Tegucigalpa, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-



Dirección: Col. Brisas de Olancho,
Calle principal, casa 12, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Tel.: 2223-5063
E-mail: aecz.aecz@gmail.com

ENRIQUE CANO VÁSQUEZ
TÉCNICO ELECTROMECHANICO

Por L. 1,700.00

Recibí de: EDUCREDITO R.T.N.: 08019002268379

La Suma de: MIL setecientos lempiras

Honorarios por Concepto de: Reparación de fuga de agua en Sistema de Educredito y Cambio Flotador

Gráficas Printmaker-(Linda Yessenia Juarez Alcerro) / RTN 08011978010631-Certificación No. 9231-21-10500-17-Col.3320-7800

R.T.N.: 12081962001490

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 64AAA6-1DF5A9-2D488C-3B1FBC-367154-2E

Nº 000-001-04-00 000708

Monto Bruto Percibido	L.
Monto Retenido	L.
Monto Neto	L.

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:

000-001-04-00000651 al 000-001-04-00000750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/02/2022

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha: 23/agosto/2021

Firma Autorizada



Dirección: Col. Brisas de Olancho,
Calle principal, casa 12, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Tel.: 2223-5063
E-mail: aecz.aecz@gmail.com

ENRIQUE CANO VÁSQUEZ
TÉCNICO ELECTROMECHANICO

Por L. 1,700.00

Recibí de: EDUCREDITO R.T.N.: 08019002268379

La Suma de: MIL setecientos lempiras

Honorarios por Concepto de: Reparación de fuga de agua en Sistema de Educredito y Cambio Flotador

Gráficas Printmaker-(Linda Yessenia Juarez Alcerro) / RTN 08011978010631-Certificación No. 9231-21-10500-17-Col.3320-7800

R.T.N.: 12081962001490

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 64AAA6-1DF5A9-2D488C-3B1FBC-367154-2E

Nº 000-001-04-00 000708

Monto Bruto Percibido	L.
Monto Retenido	L.
Monto Neto	L.

Fecha: 23/agosto/2021

Firma Autorizada

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:

000-001-04-00000651 al 000-001-04-00000750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/02/2022

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de L.1,680.15 (MIL SESICIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 15/100), en concepto de compra de la siguiente materiales, para pintura de puertas de Educredito:

- ✚ 1 Galón de corrostil mate color terracota. (Marca Sur)
- ✚ 2 Cuartos de barniz color tinte nogal oscuro (Marca Sur)
- ✚ 1 Masilla para madera color nogal oscuro. (Marca Sur)
- ✚ 2 Pliegos de lija para madera, #240.
- ✚ 1 Brocha de 3 pulgadas.

Se Adjunta factura original de GSQ HONDURAS S.A. (pinturas Sur), Colonia Pedregal, calle principal, , factura No. 007-001-01-00080122, por valor de Lps.1,680.15, de fecha 23 de agosto de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

SSB HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279831
Caj. El Pedregal, calle principal
Municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan,
administrativo@hnbgruposur.com
TEL: (504) 2244-7944

SUR COLOR No 5
CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS
BOULEVARD MORAZAN, TECUICALPA
TELEFONO: (504) 2336837

CAT:

F394F6-3CE597-4E4CB5-547F02-D3B827

FACTURA DE CREDITO No.
007-001-01-0008012
FECHA: 23-08-21 HORA: 09:39
CLIENTE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
CODIGO: RTN:0801900226837
ORDEN DE COMPRA:
VENO:0500 CAJ:1027 BOD:0501

CANT DESCRIPCION/COD PNU IMPORTE

2 187.00 374.00

0097540514

BARNIZ TINTO NOGA OSCURO

Dcto: .00

1 672.00 672.00

0934534806

CORROSTYL ANTIC RAYO TERRACOTA

Dcto: .00

2 100.00 200.00

0045690014

DILUYENTE ODORLESS ESMALTES

Dcto: .00

1 122.00 122.00

0080041814

MASILLA MADERA CAJABA OSCURO

Dcto: .00

2 7.00 14.00

R2401091240

FANDELI LITA P/MADERA N:240

Dcto: .00

1 79.00 79.00

R650090975

90975 BROCHA BRICO TRIPLE ECO

Dcto: .00

SUB-TOTAL L 1,461.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 1,461.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 219.15

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,460.15

SU PAGO:

Pago Tarjeta L 1,460.15

SU CANCELACION:

SSB HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279831

Caj. El Pedregal, calle principal
Municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan,
administrativo@hnbgruposur.com
TEL: (504) 2244-7944

SUR COLOR No 5
CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS
BOULEVARD MORAZAN, TECUICALPA
TELEFONO: (504) 2336837

CAT:

F394F6-3CE597-4E4CB5-547F02-D3B827

FACTURA DE CREDITO No.
007-001-01-0008012
FECHA: 23-08-21 HORA: 09:39
CLIENTE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
CODIGO: RTN:0801900226837
ORDEN DE COMPRA:
VENO:0500 CAJ:1027 BOD:0501

CANT DESCRIPCION/COD PNU IMPORTE

2 187.00 374.00

0097540514

BARNIZ TINTO NOGA OSCURO

Dcto: .00

1 672.00 672.00

0934534806

CORROSTYL ANTIC RAYO TERRACOTA

Dcto: .00

2 100.00 200.00

0045690014

DILUYENTE ODORLESS ESMALTES

Dcto: .00

1 122.00 122.00

0080041814

MASILLA MADERA CAJABA OSCURO

Dcto: .00

2 7.00 14.00

R2401091240

FANDELI LITA P/MADERA N:240

Dcto: .00

1 79.00 79.00

R650090975

90975 BROCHA BRICO TRIPLE ECO

Dcto: .00

SUB-TOTAL L 1,461.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 1,461.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 219.15

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,460.15

SU PAGO:

Pago Tarjeta L 1,460.15

SU CANCELACION:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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: 23 DE AGOSTO DEL 2021

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.78.00 (SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de los siguientes materiales para resanar paredes y contramarcos del edificio de Educredito:

- ❖ 1 sellador acrílico color blanco, pintable. (Marca ABRO)

Se Adjunta factura de La Mundial. No. 012-001-01-02024967, de fecha **23** de agosto de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02024967

RefInt 2072468 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

23/08/2021 05:05:22 p.m. CAJ#8 JESPINOZA

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

SELLADOR ACRILICO TUBO ABRO AS-600 BLANC

10957 1 PZA L. 78.00 L. 0.00

L. 78.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 67.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 10.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 78.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 78.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02024967

RefInt 2072468 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

23/08/2021 05:05:22 p.m. CAJ#8 JESPINOZA

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

SELLADOR ACRILICO TUBO ABRO AS-600 BLANC

10957 1 PZA L. 78.00 L. 0.00

L. 78.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 67.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 10.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 78.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 78.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de compra de los siguientes accesorios para instalación de ocho (8) servicios sanitarios de Educredito. ✓

- 8 Bridas para instalación de base de servicios sanitarios. ✓
- 2 Brocas para concreto. ✓
- 2 Tubos de sellador silicón color blanco. ✓

Se Adjunta factura de Larach y Cia. No.000-001-01-08650841, de fecha 22 de agosto de 2021 . Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN. ✓

Atentamente,

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08650841
FECHA:22/08/2021 09:53AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
FOLIO R1:S02T32CA10529899



RFN:08019002268379
CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190047	8.00 UNI	182.61	0.00	1,460.87
FLANGE PVC PB-150 3-PLG.(BRIDA) FLEX.CORTA P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01060042	2.00 UNI	35.65	0.00	71.30
BROCA P/CONCRETO BS-1/4x6 SDI (11264) TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350005	2.00 UNI	104.35	0.00	208.70
SELLADOR SIL-100B 300-GMS (17560) BLCO.SILICON TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	1,740.87	ISV 15%	261.13	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				2,002.00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 2,002.00
PAGO DE CLIENTE 2,002.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10529899

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08650841
FECHA:22/08/2021 09:53AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
FOLIO R1:S02T32CA10529899



RFN:08019002268379
CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190047	8.00 UNI	182.61	0.00	1,460.87
FLANGE PVC PB-150 3-PLG.(BRIDA) FLEX.CORTA P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01060042	2.00 UNI	35.65	0.00	71.30
BROCA P/CONCRETO BS-1/4x6 SDI (11264) TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350005	2.00 UNI	104.35	0.00	208.70
SELLADOR SIL-100B 300-GMS (17560) BLCO.SILICON TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	1,740.87	ISV 15%	261.13	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				2,002.00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 2,002.00
PAGO DE CLIENTE 2,002.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10529899

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.405.00 (CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de los siguientes materiales para instalación de servicios sanitarios y lava manos del edificio de Educredito:

- 6 Sifones plásticos.
- 4 Niples galvanizados.

Se Adjunta factura de La Mundial. No. 012-001-01-02023144., de fecha 22 de agosto de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

Agencia LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Calle 10 Sur, Edificio La Florida Boulevard de
el Metropolitano, atrás de gasolinera Pura

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AMIBA

RTN 05019003076139 PRX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-4D

Fact Contado 012-001-01-02023144

RefInt 2070645 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

22/08/2021 12:04:41 p.m. CAJAS JESPINIZA

Comentarios:

No. Orden de compra eventos:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO

TOTAL

SIFON PLAST 1.1/4" SENC C/DESR CP

3549 1 PZA L. 68.00 L. 7.00

L. 61.00

SIFON PLAST 1.1/4" SENC C/DESR CP

3549 5 PZA L. 68.00 L. 35.00

L. 305.00

MIPLE GALVANIZADO 1/2"x2.1/2" HG

82831 2 PZA L. 11.00 L. 0.00

L. 22.00

MIPLE GALVANIZADO 1/2"x3"

68609 2 PZA L. 8.50 L. 0.00

L. 17.00

Total Descuento: L. 42.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 352.17

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 52.83

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 405.00

TARJETA CREDITO OL: L. 405.00

Su Cambio: L. 0.00

CUATROCIENTOS CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 42.00

Total Items: 10

Fecha límite de emisión: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar-
antía en sus productos. Este puede variar

Agencia LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Calle 10 Sur, Edificio La Florida Boulevard de
el Metropolitano, atrás de gasolinera Pura

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AMIBA

RTN 05019003076139 PRX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-4D

Fact Contado 012-001-01-02023144

RefInt 2070645 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

22/08/2021 12:04:41 p.m. CAJAS JESPINIZA

Comentarios:

No. Orden de compra eventos:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO

TOTAL

SIFON PLAST 1.1/4" SENC C/DESR CP

3549 1 PZA L. 68.00 L. 7.00

L. 61.00

SIFON PLAST 1.1/4" SENC C/DESR CP

3549 5 PZA L. 68.00 L. 35.00

L. 305.00

MIPLE GALVANIZADO 1/2"x2.1/2" HG

82831 2 PZA L. 11.00 L. 0.00

L. 22.00

MIPLE GALVANIZADO 1/2"x3"

68609 2 PZA L. 8.50 L. 0.00

L. 17.00

Total Descuento: L. 42.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 352.17

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 52.83

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 405.00

TARJETA CREDITO OL: L. 405.00

Su Cambio: L. 0.00

CUATROCIENTOS CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 42.00

Total Items: 10

Fecha límite de emisión: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar-
antía en sus productos. Este puede variar

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.124.00 (CIENTO VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de los siguientes materiales para instalación de servicios sanitarios del edificio de Educredito:

- 8 Tornillos para madera.
- 1 Tinner acrilico.
- 1 Esponja multiuso Para lavar.

Se Adjunta factura de La Mundial. No. 012-001-01-02023460., de fecha 22 de agosto de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Karew...
Ciencia S.A.

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 08019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-90

Fact Contado 012-001-01-02023460

RefInt 2070961 Vnd POS

Ciente RTN 08019002268379

Ciente EDUCREDITO

22/08/2021 02:22:58 p.m. CAJW7 103345

Comentario:

No. Orden de compra evento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TORNILLO P/MADERA H12X2" + 40159

47336 4 PZA L. 3.00 L. 0.80

L. 11.20

TORNILLO P/MADERA H12X3" + 40168

47338 4 PZA L. 4.50 L. 1.20

L. 16.80

THINER ACRILICO BOTE R20N203

54462 1 PZA L. 64.00 L. 0.00

L. 64.00

ESPONJA LAMAR MULTIUSO 18X10X4CM STRONG

57336 2 PZA L. 16.00 L. 0.00

L. 32.00

Total Descuento:	L. 2.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Evento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 107.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 16.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 124.00
EFFECTIVO:	L. 124.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO VEINTICUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 2.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Karew...
Ciencia S.A.

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 08019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-90

Fact Contado 012-001-01-02023460

RefInt 2070961 Vnd POS

Ciente RTN 08019002268379

Ciente EDUCREDITO

22/08/2021 02:22:58 p.m. CAJW7 103345

Comentario:

No. Orden de compra evento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TORNILLO P/MADERA H12X2" + 40159

47336 4 PZA L. 3.00 L. 0.80

L. 11.20

TORNILLO P/MADERA H12X3" + 40168

47338 4 PZA L. 4.50 L. 1.20

L. 16.80

THINER ACRILICO BOTE R20N203

54462 1 PZA L. 64.00 L. 0.00

L. 64.00

ESPONJA LAMAR MULTIUSO 18X10X4CM STRONG

57336 2 PZA L. 16.00 L. 0.00

L. 32.00

Total Descuento:	L. 2.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Evento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 107.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 16.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 124.00
EFFECTIVO:	L. 124.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO VEINTICUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 2.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar

MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.530.00 (QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de los siguientes accesorios y materiales para reparar fuga de agua en cisterna de Educredito y arandelas cromadas para instalar en los nuevos servicios sanitarios:

- 1 Valvula Flote.
- 4 Arandelas Cromadas.

Se Adjunta factura de Larach y Cia. No.000-001-01-08650470, de fecha 21 de agosto de 2021 . Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08650470

FECHA:21/08/2021 05:34PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):EUDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02T36CA10529529



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16010096	1.00 UNI	304.35	0.00	304.35
VALVULA 1350 1/2-PLG.FLOTADOR DECA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:B				

GENERIC01	180.00 UNI	1.00	0.00	180.00
Generic				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:E				
4 FLANGES CROMADOS A LPS 45.00 C/U AUT.				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXONERADO	180.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	304.35	ISV 15%	45.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	530.00

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	530.00
PAGO DE CLIENTE	530.00
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA10529529

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

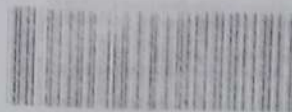
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08650470

FECHA:21/08/2021 05:34PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):EUDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02T36CA10529529



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16010096	1.00 UNI	304.35	0.00	304.35
VALVULA 1350 1/2-PLG.FLOTADOR DECA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:B				

GENERIC01	180.00 UNI	1.00	0.00	180.00
Generic				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:E				
4 FLANGES CROMADOS A LPS 45.00 C/U AUT.				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXONERADO	180.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	304.35	ISV 15%	45.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	530.00

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	530.00
PAGO DE CLIENTE	530.00
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA10529529

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1614.00 (MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 01/100)**, en concepto de compra de los siguientes accesorios para las puertas del Edificio de Educredito.

- 6 llavines Yale, para puertas de Educredito.

Se Adjunta factura de FANASA S. de R.L. de C.V. No.1144271, de fecha 21 de agosto de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

CANCELADO

FACTURA CONTABLE

FANASA S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400

cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-01865427
CAI #

A9E1A5-580AFA-8F498C-845199-3B8A81-
87

ID #: 1144271

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 21/8/2021 Hora: 08:41 a. m.
Cajero: EGARCIA POS #: 8
Artículos: 6 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
----------	--------------------	-------

6X	F-1039 (G)	
1269.00	CERRADURA	LL,614.00
	YALE 8983 YORK	
	1502 US32D S/	
	LL BLISTER	

SubTotal	L1,403.48
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L1,403.48
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L210.52
ISV 18%	L0.00
Total	L1,614.00

POS CREDOMATIC Recibido L1,614.00
Tarjeta: 3514
Autoriz: 865608
Cambio L0.00

Mil Seiscientos Catorce Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

Rango Autorizado
000-002-01-01860001
000-002-01-02160000

RTN/ID #: 08019002268370
Nombre/Razón Social: EDUCREDITO
Registro SAG #:
Const. Regis. Exonerado #:
OC Exento #:
Const. Exonerado #:

CANCELADO

FACTURA CONTABLE

FANASA S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400

cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-01865427
CAI #

A9E1A5-580AFA-8F498C-845199-3B8A81-
87

ID #: 1144271

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 21/8/2021 Hora: 08:41 a. m.
Cajero: EGARCIA POS #: 8
Artículos: 6 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
----------	--------------------	-------

6X	F-1039 (G)	
1269.00	CERRADURA	LL,614.00
	YALE 8983 YORK	
	1502 US32D S/	
	LL BLISTER	

SubTotal	L1,403.48
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L1,403.48
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L210.52
ISV 18%	L0.00
Total	L1,614.00

POS CREDOMATIC Recibido L1,614.00
Tarjeta: 3514
Autoriz: 865608
Cambio L0.00

Mil Seiscientos Catorce Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

Rango Autorizado
000-002-01-01860001
000-002-01-02160000

RTN/ID #: 08019002268370
Nombre/Razón Social: EDUCREDITO
Registro SAG #:
Const. Regis. Exonerado #:
OC Exento #:

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2021.

Por este medio solicito realizar pago en concepto de compra de una autentica notarial, una hoja de papel notarial, y un timbre de Lps.5.00, con el objetivo de autenticar carta poder emitida por la Lic. Hazel escobar, Directora Ejecutiva de Educredito, para representarla en audiencia del IAIP, el lunes 23 a las 2:00 p.m.

La cantidad a pagar es por de **L.530.00 (QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)**.

Se Adjunta comprobante de pago de **BANCO DE OCCIDENTE, Oficina Principal, Colonia Las Colinas**, de fecha 20 de agosto de 2021. Así mismo se adjunta memorándum de solicitud de esta compra, por parte e la Asesora Legal de Educredito, Abogada Marcela Pastrana, memorándum de fecha 20 de agosto de 2021.

Atentamente,

cc. Archivo.-

Banco de Occidente, S.A.
SUCURSAL O AGENCIA Principal 401

POR L. 530.00

Cuenta:

Hemos recibido de: Instituto de Credito Educativo

La Cantidad de: Quinientos treinta tempios Exactos

Compra de un certificado de Autentica con su respectiva copia y timbres del Colegio de Abogado

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:

Vº Bº

Fecha:

20/Agosto/2021

SELLO ELECTRONICO

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
CODIGO DE CAJERO: 03148
CAJERO: FREDYCH
HORA: 1:08:19
FECHA: 20/08/2021
FECHA ACTUAL: 20/08/2021
TIN: 9030 CERNA/CAJACION ELECTRONICA

Banco de Occidente, S.A.
SUCURSAL O AGENCIA Principal 401

POR L. 530.00

Cuenta:

Hemos recibido de: Instituto de Credito Educativo

La Cantidad de: Quinientos treinta tempios Exactos

Compra de un certificado de Autentica con su respectiva copia y timbres del Colegio de Abogado

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:

Vº Bº

Fecha:

20/Agosto/2021

SELLO ELECTRONICO

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
CODIGO DE CAJERO: 03148
CAJERO: FREDYCH
HORA: 1:08:19
FECHA: 20/08/2021
FECHA ACTUAL: 20/08/2021
TIN: 9030 CERNA/CAJACION ELECTRONICA

MEMORANDUM

AL/012/2021

PARA: JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo

DE: MARCELA PASTRANA
Asesoría Legal

ASUNTO: SOLICITUD DE REMBOLSO DE COMPRA DE AUTENTICA PARA
CARTA PODER EMITIDA POR LA LIC. HAZEL ESCOBAR.

FECHA: 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Por este medio solicito reembolso de gasto efectuado por compra de Certificado de Autenticidad No. 4447528, para autenticar Carta Poder emitida por la Lic. Hazel Escobar, nuestra Directora Ejecutiva, con el objetivo de representarla en la Audiencia fijada para el día lunes 23 de agosto del año 2021, a las 2:00 p.m., ante el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Adjunto al presente el recibo de la compra de la autentica por un valor de L. 530.00 y copia de la Carta Poder debidamente autenticada.

Atentamente,

Vo.Bo.
[Signature]
20-8-2021

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA

Principes 401

POR L. 530.00 Cuenta:

Instituto de Crédito Educativo

Hemos recibido de:

Quinientos treinta y cinco libras exactas

La Cantidad de:

Compra de un Certificado de Autenticación con su respectiva copia y timbres del Colegio de Abogados

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA



Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

BANCOCOL 401
Trn: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACtual 20/08/2021
FECHA PROCESO: 20/08/2021
HORA: 14:08:19
CAJERO: FREDYCH
CODIGO DE CAJERO: 03148

Revisado por:

Fecha:

20 Agosto 2021

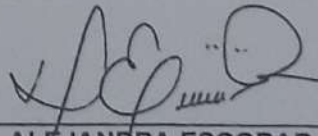
SELLO ELECTRONICO

Escaneado con CamS

CARTA PODER

Yo, **HAZEL ALEJANDRA ESCOBAR RAMIREZ**, mayor de edad, casada, hondureña, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa y tarjeta de identidad No. 0801-1982-10044 actuando en mi condición de Directora Ejecutiva del INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO), organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica propia y creado mediante Decreto número trescientos noventa y siete (397) de fecha (8) de noviembre del año mil novecientos setenta y seis (1976), mediante la cual se decreta la LEY DEL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO, quien acredita la condición en la que actúa con la Certificación de Acta de fecha doce de octubre del año 2020, que contiene el punto de Acta número (003-2020) correspondiente a la sesión extraordinaria de la Junta Directiva de EDUCREDITO; por medio del presente documento, confiero poder amplio y suficiente en cuanto a derecho corresponde al señor, **LIDIA MARCELA PASTRANA ALVAREZ**, mayor de edad, casada, hondureña, con tarje de identidad No. 0801-1980-03635 e inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el No. 10784; para que en mi nombre y representación comparezca, ante las Oficinas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a representarme en Audiencia y realizar cuanta gestión sean necesarias ante dichas oficinas.- Así como también la faculto para que comparezca ante cualquier persona natural o jurídica, particular o de derecho público, de administración o de cualquier otra que sea necesario para lograr el fin de este mandato; tales gestiones las puede realizar la Abogada **LIDIA MARCELA PASTRANA ALVAREZ**, como si yo estuviera presente, para lo cual le confiero todas las facultades generales y especiales del mandato administrativo y las de expresa mención como ser desistirse de la acción deducida, renunciar a los recursos o términos legales, sustituir este poder, reasumirlo, contestar o interponer acciones legales, gestionar todo lo que sea de mi interés consignadas en el artículo número 57 de la Ley de Procedimientos Administrativos y en el Artículo 81 y 82.2 del Código Procesal Civil.

Y para constancia y demás efectos legales, firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil veintidós.



HAZEL ALEJANDRA ESCOBAR RAMIREZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE EDUCREDITO



D.C.
2021



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 4447528

El infrascrito Notario Público Carlos Alfonso Castro Martínez.- de este domicilio con Exequátur No. 738 de la Corte Suprema de Justicia Carnet Número 1233 del Colegio de Abogados de Honduras oficina en el Barrio la Bolsa No. 243 cubículo uno en Comayagüela D.C. Teléfono 2225-3688 CERTIFICA: Que la firma en la CARTA PODER ADJUNTA suscrita por HAZEL ALEJANDRA ESCOBAR RAMIREZ con identidad No. 0801-1982-10044 en su condición de Directora Ejecutiva del Instituto de Credito Educativo (EDUCREDITO) a favor de la abogada LIDIA MARCELA PASTRANA ALVAREZ con carnet No. 10784 es AUTENTICA por ser de la persona que responde a ese nombre y es de mi conocimiento.-Doy fe.- Art 25 del Código del Notario

Comayagüela D.C 20 de Agosto del 2021

ULTIMA LINEA

[Handwritten signature]



0403911

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de L.363.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS), en concepto de compra de los siguientes materiales para instalación de ocho (8) servicios sanitarios de Educredito.

- 25 Libras de cemento blanco.
- 1 Desagüe plástico para baño (Ducha) de Dirección Ejecutiva.
- 3 Botes de potasa para desentapiar tuberías de aguas negras.

Se Adjunta factura de Ferretería INDUFESA, No.003-003-01-00401475, de fecha 20 de agosto de 2021 . Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

Industrial Ferrería, S.A. de C.V.
Indufesa 06 11 Center Presidencial
TEL. 2244-0017 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-0000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagüela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 00019002262606
replegsl@indufesa.com

Fecha: 20/08/2021 04:05 p.m.
Cajera: EDUARDO Vendedor: AESTRADA
Cajas: 003 Trans: 384210 G/C#1749356
Factura No. 003-003-01-00401475

--Codigo--Cont--Un--Precio--Desc

CEMENTO BLOO PEGASSU 5 LBS
10018766 5.00 C/U 27.8261 0.00
TOTAL L.139.13

DESAGUE PLAST RED CON P/BAJO 2" PC-15
10058591 1.00 C/U 53.9130 0.00
TOTAL L.53.91

POTASA SUPER VARIUS 350 GR
10001223 3.00 C/U 40.8696 0.00
TOTAL L.122.61

TOTAL L. 315.65
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 315.65
I.S.V 15% L. 47.35

TOTAL A PAGAR L. 363.00
Tarjeta L. AMEX3914 L. 363.00
Son: Trescientos Sesenta y Tres Lempiras
Exactos

RTN: 00019002268379
Nombre: EDUCREDITO
Direccion:

CAI: EF4017-6A7800-9C4A81-7A6D67-AED409-E9
Rango A.: 003-003-01-00399001 al
003-003-01-00439000
Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022
Exonerado ID: 0/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Enlaja!

Indufesa 06 11 Center Presidencial

Industrial Ferrería, S.A. de C.V.
Indufesa 06 11 Center Presidencial
TEL. 2244-0017 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-0000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagüela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 00019002262606
replegsl@indufesa.com

Fecha: 20/08/2021 04:05 p.m.
Cajera: EDUARDO Vendedor: AESTRADA
Cajas: 003 Trans: 384210 G/C#1749356
Factura No. 003-003-01-00401475

--Codigo--Cont--Un--Precio--Desc

CEMENTO BLOO PEGASSU 5 LBS
10018766 5.00 C/U 27.8261 0.00
TOTAL L.139.13

DESAGUE PLAST RED CON P/BAJO 2" PC-15
10058591 1.00 C/U 53.9130 0.00
TOTAL L.53.91

POTASA SUPER VARIUS 350 GR
10001223 3.00 C/U 40.8696 0.00
TOTAL L.122.61

TOTAL L. 315.65
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 315.65
I.S.V 15% L. 47.35

TOTAL A PAGAR L. 363.00
Tarjeta L. AMEX3914 L. 363.00
Son: Trescientos Sesenta y Tres Lempiras
Exactos

RTN: 00019002268379
Nombre: EDUCREDITO
Direccion:

CAI: EF4017-6A7800-9C4A81-7A6D67-AED409-E9
Rango A.: 003-003-01-00399001 al
003-003-01-00439000
Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022
Exonerado ID: 0/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Enlaja!

Indufesa 06 11 Center Presidencial



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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: 20 DE AGOSTO DEL 2021



=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.380.94 (TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 94/100)**, en concepto de compra de la siguiente papelería para Educredito.

- 1 Bote de silicón líquido.
- 25 Pliegos de papel crepe, varios colores.
- 6 Hojas de foamy de varios colores.

Se Adjunta factura original de UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.. Ubicado en mall Multiplaza, Avenida Roble, factura No. 016-002-01-00675268, de fecha 20 de agosto de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
0F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200
=====

Factura #: 016-002-01-00675268
Referencia:
CAJERO: JUAN
Fecha: 20/08/2021

1037487
CAJA #: 1
12:27:02 p.m.

Exoneraciones:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 26.80	SILICON LIQUIDO 100ML	L. 26.80
1012588	1701	G
5xL. 7.95	PAPEL CREPE COLIB, BLANCO	L. 39.75
1008399005	1701	G
5xL. 3.85	PAPEL LUSTRE 50X66CM, BLAN	L. 19.25
1008428001	1701	G
5xL. 3.85	PAPEL LUSTRE 50X66CM, AZOS	L. 19.25
1008428003	1701	G
10xL. 7.95	PAPEL CREPE COLIB, AZFUE	L. 79.50
1008399008	1701	G
3xL. 24.45	FOAMYESCARCOIRIS 50X70CM	L. 73.35
1011556015	1701	G
3xL. 24.45	FOAMYESCARCOIRIS 50X70CM	L. 73.35
1011556005	1701	G

TOTAL ITEM: 32

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 331.25
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 49.69
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 380.94
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 380.94
Cambio	L. 0.00

Total: trescientos ochenta con 94/100

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
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
0F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200
=====

Factura #: 016-002-01-00675268
Referencia:
CAJERO: JUAN
Fecha: 20/08/2021

1037487
CAJA #: 1
12:27:02 p.m.

Exoneraciones:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 26.80	SILICON LIQUIDO 100ML	L. 26.80
1012588	1701	G
5xL. 7.95	PAPEL CREPE COLIB, BLANCO	L. 39.75
1008399005	1701	G
5xL. 3.85	PAPEL LUSTRE 50X66CM, BLAN	L. 19.25
1008428001	1701	G
5xL. 3.85	PAPEL LUSTRE 50X66CM, AZOS	L. 19.25
1008428003	1701	G
10xL. 7.95	PAPEL CREPE COLIB, AZFUE	L. 79.50
1008399008	1701	G
3xL. 24.45	FOAMYESCARCOIRIS 50X70CM	L. 73.35
1011556015	1701	G
3xL. 24.45	FOAMYESCARCOIRIS 50X70CM	L. 73.35
1011556005	1701	G

TOTAL ITEM: 32

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 331.25
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 49.69
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 380.94
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 380.94
Cambio	L. 0.00

Total: trescientos ochenta con 94/100

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

MEMORANDUM

GA/2020

PARA:

SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE:

JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO:

FONDO CAJA CHICA

FECHA:

20 DE AGOSTO DEL 2021.

////////////////////////////////////?

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,200.00 (MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de trabajos eléctricos en oficinas de informática, transparencia y auditoría de EDUCREDITO, incluye revisión y cambio de tubos led.

Se Adjunta recibo de Honorarios, #000-001-04-00000392, **OSORIO ELECTRIC** de fecha 20 de agosto de 2021. A nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

OSORIO ELECTRIC



Altos del Loarque , Contiguo a Esc. Cirilo Vindel F.M.
Tel.: 2226-5926 Cel.: 97078827
correo: osorioelectric@hotmail.com

R.T.N. 08011984029941

CAI: 22B858-28252A-BA498C-8E0AA1-CD755C-B8

RECIBO POR HONORARIOS

N°000-001-04-00000392

Recibí de: Educredito R.T.N. 0801- 9002268379

La cantidad de: Un Mil Doscientos Lempiras

Por concepto de: Pago trabajo electrico Cambio de fijos LED

Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 AL 000-001-04-00000400

Fecha: 20 de Agosto del 2021

Total por Honorarios: L 1200.00

Retencion ISR: ---

Total Neto Recibido: ---

[Firma] Osorio Estanos
Firma pagos
a cuenta

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha limite de emisión: 09/03/2022

OSORIO ELECTRIC



Altos del Loarque , Contiguo a Esc. Cirilo Vindel F.M.
Tel.: 2226-5926 Cel.: 97078827
correo: osorioelectric@hotmail.com

R.T.N. 08011984029941

CAI: 22B858-28252A-BA498C-8E0AA1-CD755C-B8

RECIBO POR HONORARIOS

N°000-001-04-00000392

Recibí de: Educredito R.T.N. 0801- 9002268379

La cantidad de: Un Mil Doscientos Lempiras

Por concepto de: Pago trabajo electrico Cambio de fijos LED

Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 AL 000-001-04-00000400

Fecha: 20 de Agosto del 2021

Total por Honorarios: L 1200.00

Retencion ISR: ---

Total Neto Recibido: ---

[Firma] Osorio Estanos
Firma pagos
a cuenta

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha limite de emisión: 09/03/2022



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-30892

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSORIO QUIROZ JUAN CARLOS**

Con Registro Tributario Nacional: **08011984029941**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-30892 en fecha 06/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415290686 de fecha 06/05/2021 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 27725170760, presentada el 28/03/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-30892** o mediante el siguiente código QR:



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: 18 de agosto 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 laborales de la Gerencia Administrativa de EDUCREDITO.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01832353, por valor de Lps.600.00, de fecha 18 de agosto de 2021, Estación de Servicio Uno Florencia, Boulevard Suyapa, 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 1AVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:
FBDA05-1F9818-EE489B-A1040B-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
F INWP CR #01	21.922L L @ L 27.370/ 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.: 040-001-01-01832353
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 43146
18/08/21 16:24:12 TIENDA# HN042

UNO FLORENCIA
COL.FLORENCIA BV.SUYAPA DIR.ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:
FBDA05-1F9818-EE489B-A1040B-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
F INWP CR #01	21.922L L @ L 27.370/ 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.: 040-001-01-01832353
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 43146
18/08/21 16:24:12 TIENDA# HN042

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2021

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de L.1,092.99 (MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 99/100), en concepto de compra de los siguientes accesorios de fontanería para los ocho 8 baños y seis lavabos (3 Baños hombre, 3 baños mujeres, baño de oficina de RR.HH, baño de Dirección Ejecutiva), de Educredito.

- 6 Tubos de abasto flexibles para inodoro.
- 2 Sifones para lavabo.
- 1 Guía de PCV para lavatrastos.
- 1 Desagüe automático para lavabo.
- 1 Sifón para lavatrastos.

Se Adjunta factura de Larach y Cia. No.000-001-01-08621706, de fecha 10 de agosto de 2021, por valor de Lps.1,092.99 . Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.2

Miraflores, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

San Salvador, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachyca.com

FACTURA DE CONTADO

01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08621706

FECHA:10/08/2021 12:44PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T33CA10500907



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCIO	TOTAL
04190026	6.00 UNI	95.65	0.00	573.91
TUBO ABASTO EAS-C40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
14010000	2.00 UNI	65.22	0.00	130.43
SIFON 11/4 PLG.PVC PP20941 (844-8391) P/LAVABO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
04300060	1.00 UNI	62.61	0.00	62.61
GUIA PVC PP20906 1.1/2x12 (625-8107) P/LAVATRASTO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
04180030	1.00 UNI	113.04	0.00	113.04
DESAGUE AUTOM.T2-AB975 1-1/4PLG.PLAST.P/LAVABO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
04300004	1.00 UNI	70.43	0.00	70.43
SIFON 11/2 PLG.PVC PP20940 (844-8185) P/LAVATRASTO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	950.42	ISV 15%	142.57
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,092.99

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA	1,092.99
PAGO DE CLIENTE	1,092.99
CAMBIO	0.00

UN MIL NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA10500907

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * 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.larachyca.com
MegaLarach Miraflores
Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miraflores, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

San Salvador, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachyca.com

FACTURA DE CONTADO

01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08621706

FECHA:10/08/2021 12:44PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T33CA10500907



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCIO	TOTAL
04190026	6.00 UNI	95.65	0.00	573.91
TUBO ABASTO EAS-C40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
14010000	2.00 UNI	65.22	0.00	130.43
SIFON 11/4 PLG.PVC PP20941 (844-8391) P/LAVABO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
04300060	1.00 UNI	62.61	0.00	62.61
GUIA PVC PP20906 1.1/2x12 (625-8107) P/LAVATRASTO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
04180030	1.00 UNI	113.04	0.00	113.04
DESAGUE AUTOM.T2-AB975 1-1/4PLG.PLAST.P/LAVABO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
04300004	1.00 UNI	70.43	0.00	70.43
SIFON 11/2 PLG.PVC PP20940 (844-8185) P/LAVATRASTO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	950.42	ISV 15%	142.57
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,092.99

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA	1,092.99
PAGO DE CLIENTE	1,092.99
CAMBIO	0.00

UN MIL NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA10500907

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * 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.larachyca.com
MegaLarach Miraflores
Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

GA/2021

PARA, SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE, JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO, FONDO DE CAJA CHICA

FECHA, 27 DE AGOSTO DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 97.99 (NOVENTA Y SIETE Y LEMPIRAS CON 99/100) en concepto de compra de materiales para la elaboración de mural cívico para el edificio de Educredito

Se adjunta factura original número 016-002-01-00676882 útiles de Honduras fecha 27 de agosto 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.
HALL MULTIPLAZA TGA T-17
RIN. 05019995104894
FCU MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matr: z:BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES.
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
BF635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200

Factura #: 016-002-01-00675269
Referencia:
CAJERO: JUAN
Fecha: 20/08/2021

1037486
CAJA #: 1
12:27:57 p.m.

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

CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 20.25	BORRADOROMSTICKCOLLECT	L. 20.25
1020321	1701	E
1xL. 67.60	PLASTICOP/FORRARCUD14"	L. 67.60
1015022	1701	A

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 20.25
Importe Gravado 15%	L. 67.60
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 10.14
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 97.99
TARJETA CREDONATIC Pago	L. 97.99
Cambio	L. 0.00

Total: noventa y siete con 99/100

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.
HALL MULTIPLAZA TGA T-17
RIN. 05019995104894
FCU MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matr: z:BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES.
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
BF635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200

Factura #: 016-002-01-00675269
Referencia:
CAJERO: JUAN
Fecha: 20/08/2021

1037486
CAJA #: 1
12:27:57 p.m.

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

CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 20.25	BORRADOROMSTICKCOLLECT	L. 20.25
1020321	1701	E
1xL. 67.60	PLASTICOP/FORRARCUD14"	L. 67.60
1015022	1701	A

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 20.25
Importe Gravado 15%	L. 67.60
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 10.14
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 97.99
TARJETA CREDONATIC Pago	L. 97.99
Cambio	L. 0.00

Total: noventa y siete con 99/100

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

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 156.80 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80 /100) en concepto compra de barras de silicón en barra para la elaboración de mural del mes patrio

Se adjunta factura original número 1804936 Compañía OFFICE DEPOT fecha 02 de septiembre del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

MEMORANDUM

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01804936
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

24/08/2021 8453
15:52 652 1 ASSOC 17

Venta Normal Trans: 8453

27492 BARRA SILICON MERLETTTO 10U		
1x@ 34.09	34.09	✓
27492 BARRA SILICON MERLETTTO 10U		
1x@ 34.09	34.09	✓
27492 BARRA SILICON MERLETTTO 10U		
1x@ 34.09	34.09	✓
27492 BARRA SILICON MERLETTTO 10U		
1x@ 34.09	34.09	✓

Venta gravada 15%	L. 136.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 136.35
ISV 15%	L. 20.45
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 20.45
Total Factura	L. 156.80
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO >	43.20

CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS
80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 8453 24/08/2021 15:52

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01804936
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

24/08/2021 8453
15:52 652 1 ASSOC 17

Venta Normal Trans: 8453

27492 BARRA SILICON MERLETTTO 10U		
1x@ 34.09	34.09	✓
27492 BARRA SILICON MERLETTTO 10U		
1x@ 34.09	34.09	✓
27492 BARRA SILICON MERLETTTO 10U		
1x@ 34.09	34.09	✓
27492 BARRA SILICON MERLETTTO 10U		
1x@ 34.09	34.09	✓

Venta gravada 15%	L. 136.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 136.35
ISV 15%	L. 20.45
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 20.45
Total Factura	L. 156.80
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO >	43.20

CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS
80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 8453 24/08/2021 15:52

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 263.47 (DOSIENTOS SESENTA Y TRES Y LEMPIRAS CON 47/100) en concepto de compra de materiales para la elaboración de mural cívico para el edificio de Educredito

Se adjunta factura original número 016-002-01-00675269 útiles de Honduras fecha 20 de agosto 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
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200
=====

Factura #: 016-002-01-00676882
Referencia: 1039102
CAJERO: ELYN CAJA #: 2
Fecha: 27/08/2021 12:07:31 p.m.

Exoneraciones:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
4xL. 3.85	PAPELLUSTRE50X66CM, AZUL	L. 15.40
1008428003	1704	0
1xL. 67.00	SILICON LIQUIDOMI60250M	L. 67.00
1009598	1704	0

TOTAL ITEM: 11

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 229.10
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
15% I.S.V. L. 34.37
18% I.S.V. L. 0.00
Total Factura L. 263.47
EFFECTIVO Pago L. 264.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.53

Total: doscientos sesenta y tres con 47/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
PA RUTA MALL TGA T-17

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200
=====

Factura #: 016-002-01-00676882
Referencia: 1039102
CAJERO: ELYN CAJA #: 2
Fecha: 27/08/2021 12:07:31 p.m.

Exoneraciones:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
1xL. 24.45	FOAMYSCARCOIRIS50X70CM	L. 24.45
1011556021	1701	0
4xL. 3.85	PAPELLUSTRE50X66CM, AZUL	L. 15.40
1008428003	1704	0
1xL. 67.00	SILICON LIQUIDOMI60250M	L. 67.00
1009598	1704	0

TOTAL ITEM: 11

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 229.10
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
15% I.S.V. L. 34.37
18% I.S.V. L. 0.00
Total Factura L. 263.47
EFFECTIVO Pago L. 264.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.53

Total: doscientos sesenta y tres con 47/100

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

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica la cantidad de **L.1,974.78** (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100), en concepto de compra de pintura para paredes de las oficinas de Educredito, según se detalla a continuación.

1. - Tres (03) Galones de pintura de agua Aclimaté de Comex.

Se Adjunta factura original número **010-001-01-00-020618**, Pinturas Hondureñas S.A. de C.V. (COMEX) de fecha 31 de agosto de 2021. Factura con RTN y nombre del Instituto de Crédito Educativo.

Att.,

RANGO AUTORIZADO: 010-001-01-00021250 (30 Tol.) Fecha de Recepción: 02/12/2021

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.		AB1F / 5045 Comex®		FACTURA DE VENTA	
R.T.N.: 05019002065580 CAI: 3D3740-C675BB-DD4FB9-B3051F-DB0ED9-E4				010-001-01-00	
SEÑOR: EDUCREDITO				Nº 020618	
DIRECCIÓN: TGU		CONDICIONES:		CONTADO	
R.T.N. 08019002268379 VENEDOR: EVA ERNESTINA		REF:		FECHA DE ELABORACION	
				32 31/08/2021	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
19A0451237	ACRIMATE VIVID VINIL-ACR M 3		572.40 0	1,717.20	
					
OBSERVACIONES:					
No. de O/C Exenta:		No. de Reg. de Exonerados:		No. Registro SAG:	
SUCURSAL / BOULEVARD SUYAPA		PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA		IMPORTE EXONERADO L.	
Boulevard Suyapa contiguo a Hotel Florencia		COL. EL HIPÓCRITO, 1RA. CALLE 14 AVE. S. E. BALDIA LA LIMA		IMPORTE EXENTO L.	
Cof. Los Profesionales, Tel.: 2235-7280 / 3190-6399		A LA PAR DE LA CURACIÓN, FRENTE A POWER CHECKER		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
E-mail: dinamir@comex.com		SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.		1,717.20	
Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A.		TEL: 2235-7280 / 3190-6399		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
				0.00	
SON:		(MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 78/100)		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
1. EMITE CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS		A menos que el comprador haya solicitado a PPH la compra, PPH vende, y el comprador transfiere, en la medida de sus recursos		15% 15% L.	
2. RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO.		por todos los pagos aplicados que no se pagaron dentro de los plazos establecidos. (Una vez recibidos los comprobantes, se entregan los		257.58	
3. RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVIADO.		cheques, recibidos dentro de los plazos, y en la aplicación de estos se aplican los descuentos y los 0.00 los comprobantes de pago de		15% 15% L.	
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		de los comprobantes de pago y el producto será otorgado para efectos de ser usado como soporte de pago de impuestos y/o para		1,974.78	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EX-LIJA A"		FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2021		TOTAL A PAGAR L.	

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2233-9888 • R.T.N. 05019002065580 • CERTIFICADO No. 8231-19-10500-264

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.		AB1F / 5045 Comex®		FACTURA DE VENTA	
R.T.N.: 05019002065580 CAI: 3D3740-C675BB-DD4FB9-B3051F-DB0ED9-E4				010-001-01-00	
SEÑOR: EDUCREDITO				Nº 020618	
DIRECCIÓN: TGU		CONDICIONES:		CONTADO	
R.T.N. 08019002268379 VENEDOR: EVA ERNESTINA		REF:		FECHA DE ELABORACION	
				32 31/08/2021	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
19A0451237	ACRIMATE VIVID VINIL-ACR M 3		572.40 0	1,717.20	
					
OBSERVACIONES:					
No. de O/C Exenta:		No. de Reg. de Exonerados:		No. Registro SAG:	
SUCURSAL / BOULEVARD SUYAPA		PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA		IMPORTE EXONERADO L.	
Boulevard Suyapa contiguo a Hotel Florencia		COL. EL HIPÓCRITO, 1RA. CALLE 14 AVE. S. E. BALDIA LA LIMA		IMPORTE EXENTO L.	
Cof. Los Profesionales, Tel.: 2235-7280 / 3190-6399		A LA PAR DE LA CURACIÓN, FRENTE A POWER CHECKER		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
E-mail: dinamir@comex.com		SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.		1,717.20	
Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A.		TEL: 2235-7280 / 3190-6399		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
				0.00	
SON:		(MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 78/100)		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
1. EMITE CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS		A menos que el comprador haya solicitado a PPH la compra, PPH vende, y el comprador transfiere, en la medida de sus recursos		15% 15% L.	
2. RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO.		por todos los pagos aplicados que no se pagaron dentro de los plazos establecidos. (Una vez recibidos los comprobantes, se entregan los		257.58	
3. RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVIADO.		cheques, recibidos dentro de los plazos, y en la aplicación de estos se aplican los descuentos y los 0.00 los comprobantes de pago de		15% 15% L.	
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		de los comprobantes de pago y el producto será otorgado para efectos de ser usado como soporte de pago de impuestos y/o para		1,974.78	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EX-LIJA A"		FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2021		TOTAL A PAGAR L.	

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2233-9888 • R.T.N. 05019002065580 • CERTIFICADO No. 8231-19-10500-264

MEMORANDUM

GA/2020

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,197.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100) en concepto pago combustible, para el vehículo de EDUCREDITO Marca Toyota Hilux, Color blanco, con Placa# N7178 por movilización en gestiones de las Oficinas de EDUCREDITO en diferentes instituciones. vehículo Asignado al Motorista José Rubén Carranza Polanco, Con ID # 1414-1967-00065

Se adjunta factura original número 044-001-01-01839455, UNO MACHEN de fecha 31 de agosto del 2021. Factura a nombre de Descrédito con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

UNO MANCHEN

BO.MANCHEN FTE. DESVIO A CASAVATA TEG. H
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. JCA. BLOQUE E
EMAIL: replaval-ecsdoper@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8768
CMI:

FBDAG-1F9818-EE4878-A10408-F61070-94
RTH: 0802999437767
AUTH NO.: 927015450
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2002
RANGO: 044-001-01-01817501 A LA
044-001-01-01847500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	05.161L @ L 21.700/ L	1197.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L	1197.00
E EXENTO L	0.00
I ISV 15% L	0.00
I ISV 18% L	0.00

TOTAL L 1197.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 1197.00
EFFECTIVO LP 1197.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
200.00% L	1197.00 L	0.00 L	1197.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	1197.00 L	0.00 L	1197.00

FACTURA

NO.: 044-001-01-0183943

NOMBRE: EDUCREDITO

RTH: 08019002268379

Descuento y Rebajas L:

No. Correlativo Exento:

UNO MANCHEN

BO.MANCHEN FTE. DESVIO A CASAVATA TEG. H
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. JCA. BLOQUE E
EMAIL: replaval-ecsdoper@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8768
CMI:

FBDAG-1F9818-EE4878-A10408-F61070-94
RTH: 0802999437767
AUTH NO.: 927015450
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2002
RANGO: 044-001-01-01817501 A LA
044-001-01-01847500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	05.161L L @ L 21.700/ L	1197.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L	1197.00
E EXENTO L	0.00
I ISV 15% L	0.00
I ISV 18% L	0.00

TOTAL L 1197.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 1197.00
EFFECTIVO LP 1197.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
200.00% L	1197.00 L	0.00 L	1197.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	1197.00 L	0.00 L	1197.00

FACTURA

NO.: 044-001-01-01839435

NOMBRE: EDUCREDITO

RTH: 08019002268379

Descuento y Rebajas L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No Registro S.A.G.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REGN 0004 CORN 014 DRN 01 TRAHN 44416
31/08/21 10:26:49 TIENDAH MKJ11

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 539.00 (**quinientos treinta y LEMPIRAS CON 00/100**) en concepto de compra de desechables (vasos, cucharas, platos y tenedores) atenciones a empleados y visitas a edificio de EDUCREDITO

Se adjunta factura original número 000-001-01-00178324 Corporación Mega plásticos fecha 31 de agosto del 2021. 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:

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

Cliente: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Fecha: 31/3/2021 11:09:25

Factura #: 000-001-01-00178324

Articulo	U.	Precio	Total
VASO #8 FOM 25PCS4		17.00	68.00
POLY CLIPS			
PLATO #10 FOM	3	34.00	102.00
25 PZ			
PLATO #6 FOMPAC	3	10.00	30.00
25 PZ			
SERVILETA	4	14.00	56.00
CUADRADA MAX			
PAPPEL			
CUCHARA GRANDE	3	18.00	54.00
40PCS MAY			
CUBIERTO BIOFACE	3	37.00	111.00
25PC			
VASO #8 50PCS	2	29.00	58.00
BLANCO PLASTIVAL			
VASO #16 PLASTIVAL	1	60.00	60.00
50 PZS			

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 468.70

Descuento L. 0.00

ISV 15% L. 70.30

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 539.00

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS
EXACTOS

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

Orden Compra Exenta

**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: 31/3/2021 11:09:25

Factura #: 000-001-01-00178324

Articulo	U.	Precio	Total
VASO #8 FOM 25PCS4		17.00	68.00
POLY CLIPS			
PLATO #10 FOM	3	34.00	102.00
25 PZ			
PLATO #6 FOMPAC	3	10.00	30.00
25 PZ			
SERVILETA	4	14.00	56.00
CUADRADA MAX			
PAPPEL			
CUCHARA GRANDE	3	18.00	54.00
40PCS MAY			
CUBIERTO BIOFACE	3	37.00	111.00
25PC			
VASO #8 50PCS	2	29.00	58.00
BLANCO PLASTIVAL			
VASO #16 PLASTIVAL	1	60.00	60.00
50 PZS			

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 468.70

Descuento L. 0.00

ISV 15% L. 70.30

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 539.00

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS
EXACTOS

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

13324F

Original Cliente / Copia Emisor