

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

Cuenta N°: 1-10300260-7

CHEQUE No. 00005650

7 Julio 2021

Lugar y Fecha

SANDRA YAMILETH ANDREUS

13,893.55

Páguese a la orden de

TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 55/100 C.V.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

13,893.55

150 100 10 27 10000 1 10000 260 7 0000 56 50

2021/07/08 14:37:48

5650

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA DPS 107-508-05		13,893.55
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERIA	13,893.55	
TOTALES		13,893.55	13,893.55
CONCEPTO: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 08 DE JULIO 2021			
PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS
RECIBI CONFORME			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-1338, 2556-5650, C.A. (05-10) 712896-017 D018053444

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

CHEQUE No. 0005652

30 Julio 2021

Lugar y Fecha

SANDRA YAMLETH ANDREUS**

*****14,238.66

Páguese a la orden de

CATORCE MIL DOSCIENTOS TRENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 68/100 C.V.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

*****14,238.66

10100102710000100002607100005652

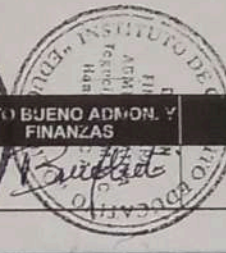
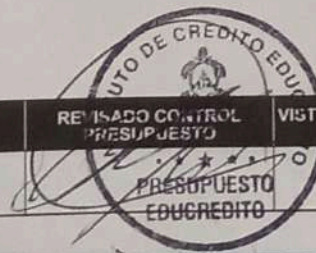
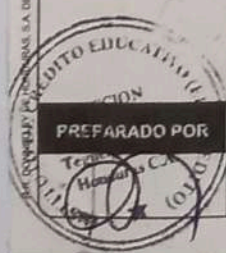
2021/07/30

15:33:49

5652

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 107-508-05		14,238.66
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERIA	14,238.66	
TOTALES		14,238.66	14,238.66
CONCEPTO: REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 26 DE JULIO DEL 2021			
PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS
			RECIBÍ CONFORME

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 107-508-05		14,238.66
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERIA	14,238.66	
TOTALES		14,238.66	14,238.66
CONCEPTO: REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 26 DE JULIO DEL 2021			
PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS
			RECIBÍ CONFORME



LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE JULIO 2021

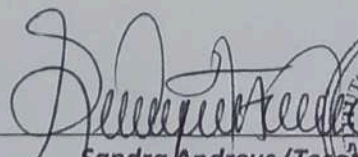
CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

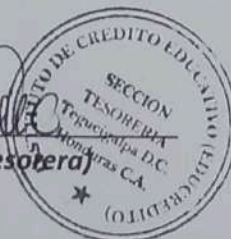
No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	José Armando Mendoza	05/07/2021	S/N	Pago por mantenimiento de jardín de y acarreo de basura	1,300.00
2	Cariben Com	05/07/2021	323051	Compra por mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,926.00
3	Osorio Eletricos	06/07/2021	389	Efectivo entregado a Sergio	1,300.00
4	Office Depot	08/07/2021	1802016	Compra de memoria USB para presentación de impuestos	177.00
5	Uno Florencia	12/07/2021	1828711	Combustible vehículo Toyota N09242	1,244.60
6	Larach y cia	12/07/2021	EFD6F6-OF	Mantenimiento de Edificio	1,265.01
7	Office Depot	12/07/2021	1802197	Compra de folder manila	498.00
8	Uno El Molinon	13/07/2021	440572	Reembolso por transporte realizando gestiones de Administrativas Allan Agüero	404.70
9	Auto llaves	14/07/2021	6487	Compra de alarmas y dos motores abre y cierra de Toyota Hi-Lux N09242	2,000.00
10	Super Repuesto	15/07/2021	4824471	Compra de repuesto para vehículo de Educredito	1,914.20
11	Super Repuesto	15/07/2021	482470	Compra de repuesto para vehículo de Educredito	1,651.40
12	Banco de Occidente	16/07/2021		Compra de papel notarial y timbre	525.00
13	Uno América	19/07/2021	1510485	Combustible vehículo Toyota N007178	1,050.00
14	Taller Mecánico	21/07/2021	1	Pago por mantenimiento de vehículos	2,000.00
15	Pricemart	26/07/2021	1152102	Compra atenciones gerencia Administrativa	1,185.75
16	Uno América	26/07/2021	1830109	Combustible Gerencia Administrativa	500.00
17	Uno América	30/07/2021	140001	Pago combustible vehículo placa No. N09242	940.00
18	Estación de servicio América	31/07/2021	1522749	Pago combustible vehículo placa No. N007178	500.00
TOTAL					L. 20,381.66

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

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

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


Sandra Andreus (Tesorera)



MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
Tesorería General "EDUCREDITO"

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 02 de julio de 2021.

=====

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

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

Trabajo realizado en colonia Florencia Norte el día viernes 02 de junio de 2021.

Se Adjunta recibo, de fecha 02 de julio de 2021; firmado y huella del Jardinero Sr. JOSE ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ, Tarjeta de identidad #0709-1983-00077.

Atentamente,

RECIBO POR LPS. 1,300.00

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

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

Hacemos constar que dicho trabajo se realizó, el día viernes 02 de julio de 2021.

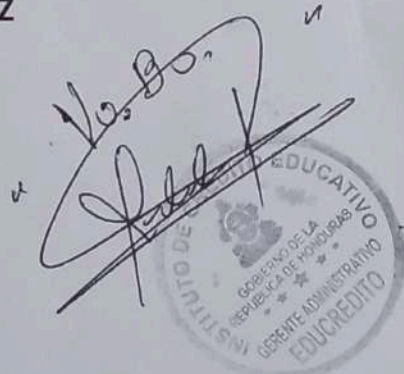
Tegucigalpa MDC, 02 de julio de 2021.

Jose Armando mendoza R
JOSE ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ

0709-1983-00077

Jardinero

Cel.9841-5758





Jose Armando mendoza R.



Vo.Bo
[Signature]

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,926.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de equipo informático para computadora de la asistente de Recursos Humanos, Sobeida Barcenás Ulloa, ya que la maquina presenta fallas en su funcionamiento, las compras son las siguientes:

- 1 Disco duro de 240gb..
- 2 MousePad, alfombras para mauese.

Se Adjunta, Memoradum de solicitud del área de informática de Educredito, y factura original de **CARIBE COMP**, ubicada en Boulevard Suyapa. Factura No. 000-001-01-00323051, de fecha 05 de julio de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

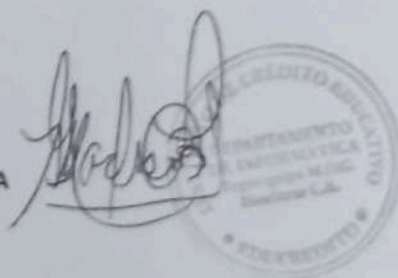
Atentamente,

MEMORANDUM

PARA : LIC. JUN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : P.M. GERARDO MADISSON
ASISTENTE DEL AREA DE TECNOLOGIA

ASUNTO : ADQUISICIÓN DE DISCO DURO

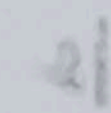
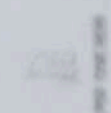
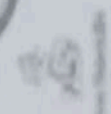


Buenos días Lic Juan Carlos hago de su conocimiento que el día de ayer fui notificado por parte de la lic. Sobeida Barcenás, asistente de la Gerencia de Recursos Humanos, que la computadora asignada a su persona empezó a generar un mensaje de advertencia en el que se notificaba que se procediera al respaldo inmediato de la documentación de dicha máquina y que era necesario la adquisición de un nuevo disco duro; se adjunta la captura de pantalla correspondiente.

Debido a lo cual se solicita la adquisición de dicho disco duro para proceder a su remplazo de inmediato

Agradeciendo su atención a la presente

Atentamente



Microsoft Windows

Windows detectó un problema en el disco duro.

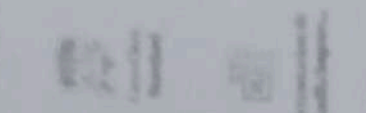
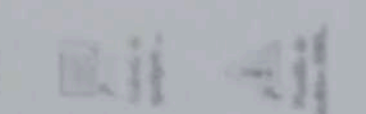
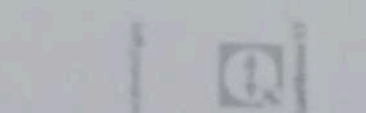
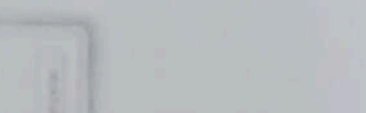
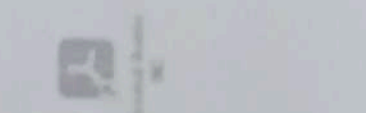
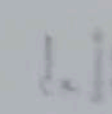
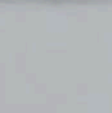
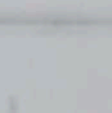
Se ha detectado un problema de integridad de los archivos en el disco duro. Se recomienda que se realice una copia de seguridad de los datos antes de intentar reparar el disco.

- 1. Reparar el problema de integridad de los archivos.
- 2. Preparar una copia de seguridad de los datos.
- 3. Reparar el problema de integridad de los archivos.

Si se detecta un problema de integridad de los archivos, se pueden perder todos los datos y documentos en el disco.

Al hacer clic en cualquiera de las opciones de este problema, se iniciará la reparación.

Reparar ahora



CaribeComp

Meli Computacion Tgu SA
RIN: 08019012497448
Email: contadurias@igihh.com
/ventas@caribecomp.com

CAI: 4BC607-42F36D-4A41A5-080921-3105AA-76
Rango Autorizado: 000-001-01-00315001 a la 00345000
Fecha limite emision: 29/12/2021

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras

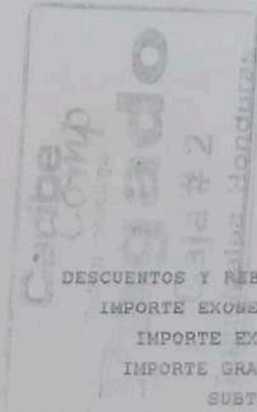
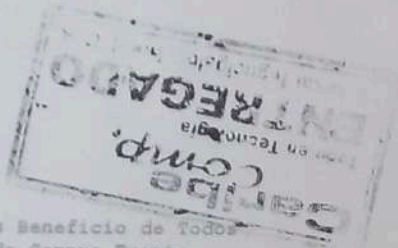
Tel: Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/38/55

No. Factura 000-001-01-00323051 AL CONTADO 05-Jul-21 Hecho por: Vicky

Cliente: 362277 EDUCREDITO Rtn: 08019002268379

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Disco duro 240gb Estado Solido UV400 Kingston Garantia de 1 año NU: 5489052 NS: 50026B7783DFD09E	1639.00				1639.00	
1	Mousepad Gaming G1 Garantia de 3 meses (Ventas)	140.00				140.00	
1	Mousepad Gel Negro IME-25817 GRIS Garantia de 3 meses (Ventas)	147.00				147.00	

V.O. Bo.
[Signature]



La Factura es Beneficio de Todos

Adquiriente Exonerado: No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro S.A.G

SOM: MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00/100.

Original: Cliente Copia: Emisor

Avl POS 1926.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	1674.78
SUBTOTAL L.	1674.78
I.S.V.15% L.	251.22
TOTAL A PAGAR L.	1926.00

CaribeComp

Meli Computacion Tgu SA
RIN: 08019012497448
Email: contadurias@igihh.com
/ventas@caribecomp.com

CAI: 4BC607-42F36D-4A41A5-080921-3105AA-76
Rango Autorizado: 000-001-01-00315001 a la 00345000
Fecha limite emision: 29/12/2021

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras

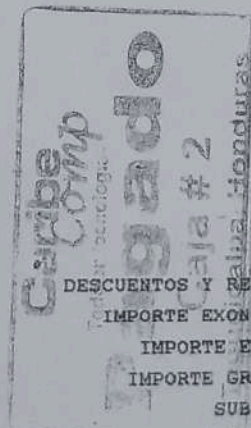
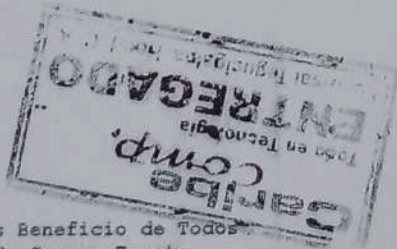
Tel: Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/38/55

No. Factura 000-001-01-00323051 AL CONTADO 05-Jul-21 Hecho por: Vicky

Cliente: 362277 EDUCREDITO Rtn: 08019002268379

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Disco duro 240gb Estado Solido UV400 Kingston Garantia de 1 año NU: 5489052 NS: 50026B7783DFD09E	1639.00				1639.00	
1	Mousepad Gaming G1 Garantia de 3 meses (Ventas)	140.00				140.00	
1	Mousepad Gel Negro IME-25817 GRIS Garantia de 3 meses (Ventas)	147.00				147.00	

V.O. Bo.
[Signature]



La Factura es Beneficio de Todos

Adquiriente Exonerado: No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro S.A.G

SOM: MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00/100.

Original: Cliente Copia: Emisor

Avl POS 1926.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	1674.78
SUBTOTAL L.	1674.78
I.S.V.15% L.	251.22
TOTAL A PAGAR L.	1926.00



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 JULIO DEL 2021.

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,300.00 (MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de reparación de lámparas eléctricas del sótano de Educredito

Se Adjunta recibo de Honorarios, #000-001-04-00000389, **OSORIO ELECTRIC** de fecha 06 de julio 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°000-001-04-00000389

Recibí de: Educredito R.T.N. 0801-9002-268379

La cantidad de: Un Mil Trecientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Reparacion de lamparas electricas Sotano edificio

Fecha: 6 de Julio del 2021

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

[Firma] Estamos a pagos a Cuenta
Firma

Total por Honorarios: L 1300.00
Retencion ISR: —
Total Neto Recibido: —

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha limite de emision: 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°000-001-04-00000389

Recibí de: Educredito R.T.N. 0801-9002-268379

La cantidad de: Un Mil Trecientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Reparacion de lamparas electricas Sotano edificio

Fecha: 6 de Julio del 2021

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

[Firma] Estamos a pagos a Cuenta
Firma

Total por Honorarios: L 1300.00
Retencion ISR: —
Total Neto Recibido: —

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

ORANDUM

GA/2020

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 08 DE JULIO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 177.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de compra de Memoria USB para uso de la presentación de impuesto mensuales

Se adjunta factura original número 000-001-01-01802016 OFFICE DEPOT fecha 08 de julio del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01802016
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

8/07/2021 4545
10:21 652 1 ASSOC: 13

Venta Normal Trans: 4545

26519 MEMORIA USB 16GB 2.0
1x0 153.91 153.91

Venta gravada 15%	L. 153.91
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 153.91
ISV 15%	L. 23.09
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 23.09
Total Factura	L. 177.00
Total Descuentos	L. 0.00
MasterCard	
TARJETA DE CREDITO	177.00
No.Cta. *****2706	10/24
Autoriz. #: 043527	
Venta exenta	

CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAQ #:

E = Exentos

652 01 1 13 4545 8/07/2021 10:21

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

teléfono: 2216-4900

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01802016
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

8/07/2021 4545
10:21 652 1 ASSOC: 13

Venta Normal Trans: 4545

26519 MEMORIA USB 16GB 2.0
1x0 153.91 153.91

Venta gravada 15%	L. 153.91
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 153.91
ISV 15%	L. 23.09
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 23.09
Total Factura	L. 177.00
Total Descuentos	L. 0.00
MasterCard	
TARJETA DE CREDITO	177.00
No.Cta. *****2706	10/24
Autoriz. #: 043527	
Venta exenta	

CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAQ #:

E = Exentos

652 01 1 13 4545 8/07/2021 10:21

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

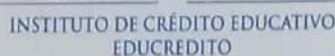
facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

correo electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn



MEMORANDUM
GA / 2021

LIC. SANDRA ANDREUS
TESORERA/ENCARGADA DE FONDO CAJA CHICA

LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

GASTO COMBUSTIBLE EDUCREDITO

12 de julio de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.1,244.60 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100)**, en concepto de gastos de combustible, para vehiculo del Instituto de Crédito Educativo, EDUCREDITO, Marca Toyota, Modelo Hi-Lux, color blanco, año 2008, Placa N09242.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01828711, por valor de Lps.1,244.60, de fecha 12 de julio de 2021, Estación de Servicio Uno Florencia, Boulevard Suyapa, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC, Archivo. -

TEGUCIGALPA: Col. Florencia, Contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
Apdo. Postal 1145, Tel.: 2239-4300, 2239-4311, 2239-0439, 2239-5844, 2235-8648, Fax: 2239-4299
Sitio Web: www.Norte.educredito.hn E-mail: educredito@cablecolor.hn

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:
FRDA05-1F9818-EE4B9B-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
E DIES CR #06	56.392L L	1244.60
	@ L 22.070/ L	
Sub Total	L	1244.60
TOTAL	L	1244.60
T. CREDIT LP		1244.60

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
60/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1244.60 L	0.00 L	1244.60
Total	L	0.00 L	1244.60

FACTURA

NO.: 040-001-01-01828711
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# 49503
12/07/21 10:35:29 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:
FRDA05-1F9818-EE4B9B-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
E DIES CR #06	56.392L L	1244.60
	@ L 22.070/ L	
Sub Total	L	1244.60
TOTAL	L	1244.60
T. CREDIT LP		1244.60

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
60/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1244.60 L	0.00 L	1244.60
Total	L	0.00 L	1244.60

FACTURA

NO.: 040-001-01-01828711
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# 49503
12/07/21 10:35:29 TIENDA# HN042



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:

12 DE JULIO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,265.01 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100)**, en concepto de compra de los siguientes accesorios eléctricos para Educredito.

- 2 Protector de voltaje.
- 1 Multicontacto.
- 9 Luz led.

Se Adjunta factura de Larach y Cia. No.01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F, de fecha 12 de julio de 2021 . Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019002268379

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-06225551

FECHA:12/07/2021 02:20PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA

FOLIO R1:S04T86CA3429547



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019002268379

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-06225551

FECHA:12/07/2021 02:20PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA

FOLIO R1:S04T86CA3429547



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020590	1.00 UNI	504.35	0.00	504.35
PROTECTOR 41386 (722-6020) 6-SALIDAS 15A GRIS MET.C/L				
UZ				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				
05020411	1.00 UNI	66.96	0.00	66.96
CONTACTO MUL-620 (46811) 6-ENTR.CUAD.ATERRIZ.				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				
05020131	1.00 UNI	147.83	0.00	147.83
PROTECTOR 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				
05040880	6.00 UNI	40.87	0.00	245.22
BOMBILLO LED A60 8.5W 8L830 120V G3 800L (950802420)				
CALIDO				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				
05040881	3.00 UNI	45.22	0.00	135.65
BOMBILLO LED A75 10W 10L830 120V G3 1000L (950802440)				
CALIDO				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,100.01	ISV 15%	165.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,265.01

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	1,265.01
PAGO DE CLIENTE	1,265.01
CAMBIO	0.00

UN MIL DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA3429547

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg Exonerada:
- * No.Reg.SAB:

ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacerlo llegar a la dirección

de reclamo serán devueltos por Larach & Cia.

naturales. Los productos devueltos en su totalidad o parcial por más de 90 días a partir de la fecha

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

serán devueltos por Larach & Cia.

UN MIL DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA3429547

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg Exonerada:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

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 LA

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 404.70 (CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 70/100) en concepto reembolso de pago de factura pago combustible, en apoyo para realizar hacer diligencias varias

Se adjunta factura original número 054001-0100440572, UNO EL MOLINO de fecha 18 de julio del 2021. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

13/07/21 19:51:47

TIENDA # 0015

UNO EL MOLINOKILOMETRO 1 CARRETERA A VILLE DE ANGELES
UNO HONDURAS S.A DE C.V.

RES. LOS CUMBRES INVE. S.A. BLANQUE E

EMAIL: TOPIC@EL-UNOELMOLINO-TOPIC.COM

TELEFONO: (504) 224-8788

COT:

817400-EELECO-004000-010000-040000-00

COT: 000000000000000000000000000000

COT: 000000000000000000000000000000

FECHA LIMITE EMISION: 04/01/2022

RANGO: 054-001-01-00337501 A LA

054-001-01-00487500

DESCR.	COT./	MONTO
	P.UNIT	

E UNIP EN R02	14.967L L	404.70
	@ L 27.0407 L	

Sub Total L 404.70

TOTAL L 404.70

T. CREDIT L 404.70

CIENTOCIENTOS CINTOS CON 70/100 LEPTRO

Tarifa	Banco	Impuesto	Total
0.00% L	404.70 L	0.00 L	404.70
Total L	404.70 L	0.00 L	404.70

FACTURA

NOMBRE: EDU CREDITOS

RUT: 08019002210377

Documento y Robo: L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No Registro S.A.S.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG 0005 CON 010 DOW 01 TIENDA 00077

13/07/21 19:34:32

TIENDA # 0015

13/07/21 19:51:47

TIENDA # 0015

UNO EL MOLINO

KILOMETRO 1 CARRETERA A VILLE DE ANGELES

UNO HONDURAS S.A DE C.V.

RES. LOS CUMBRES INVE. S.A. BLANQUE E

EMAIL: TOPIC@EL-UNOELMOLINO-TOPIC.COM

TELEFONO: (504) 224-8788

COT:

817400-EELECO-004000-010000-040000-00

COT: 000000000000000000000000000000

COT: 000000000000000000000000000000

FECHA LIMITE EMISION: 04/01/2022

RANGO: 054-001-01-00337501 A LA

054-001-01-00487500

DESCR.	COT./	MONTO
	P.UNIT	

E UNIP EN R02	14.967L L	404.70
	@ L 27.0407 L	

Sub Total L 404.70

TOTAL L 404.70

T. CREDIT L 404.70

CIENTOCIENTOS CINTOS CON 70/100 LEPTRO

Tarifa	Banco	Impuesto	Total
0.00% L	404.70 L	0.00 L	404.70
Total L	404.70 L	0.00 L	404.70

FACTURA

NO.: 054-001-01-00440572

NOMBRE: EDU CREDITOS

RUT: 08019002210377

Documento y Robo: L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No Registro S.A.S.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG 0005 CON 010 DOW 01 TIENDA 00077

13/07/21 19:34:32

TIENDA # 0015



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.498.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de compra de materiales de oficina para usos de EDUCREDITO, como ser lo siguiente:

- 2 Paquetes de folder, tamaño carta.

Se Adjunta factura original de Office Depot. Colonia Lomas del Guijarro, Avenida Roble, factura No. 000-001-01-01802197, de fecha 12 de julio de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

VILLE DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guíjarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01802197
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

FRA 1

12/07/2021 4798
11:45 652 1 ASSOC: 17

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

Venta Normal Trans:4798

12/07/2021			4798	
11:45	652	1	ASSOC:	17

13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@	216.52	216.52
13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@	216.52	216.52

Venta Normal Trans: 4798

Venta gravada 15%	L. 433.04
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 433.04
ISV 15%	L. 64.96
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 64.96
Total Factura	L. 498.00
Total Descuentos	L. 0.00

AMEX

TARJETA DE CREDITO

No. Cта. *****3514 10/21

Authoriz. #: 521612

Venta exenta

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 4798 12/07/2021 11:45

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hk

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

MEMORANDUM

GA / 2020

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO"

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2021.

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de L. 2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS), en concepto de compra de una alarma y dos motores abre/cierra, para las puertas traseras, del vehículo de Educredito, Toyota, Modelo Hi-Lux, color blanco, Doble Cabina, año 2008, Placa N09242.

Se Adjunta factura original, #000-001-01-00006487, AUTOLLAVES, de fecha catorce (14) de julio de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,



Centro Comercial City Mall, Sótano 1, Local E-119,
Distrito Central, F. M., Teléfonos: 9601-6965
Email: contacto@autollaves.com

R.T.N. 08019010270562

FACTURA N° 000-001-01-00006487

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha 14 de Julio del 2021

Cliente: EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379

Dirección

Plaza NOR242

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REGLAS COMERCIALES	TOTAL
1	Alarma para Foyo Hilux 2008	1043.47		1043.47
2	motore 5 para Hilux 2008 para puerta trasera	695.65		695.65
				1
				1739.12
TOTAL				1739.12

Son:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	260.22
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000.00

Multigráficas Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Teléfax: 3227-9128
CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-308 RFL 161-19-10600-381



CAI: CA17C2-09AE2B-0E47B1-95602D-71B6A9-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006600

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor 2° Copia: Contabilidad





Centro Comercial City Mall, Sótano 1, Local E-119,
Distrito Central, F. M., Teléfonos: 9601-6965
Email: contacto@autollaves.com

R.T.N. 08019010270562

FACTURA N° 000-001-01-00006487

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha 14 de Julio del 2021

Cliente: EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379

Dirección

Plaza NOR242

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alarma para Toyota Hilux 2008	1043.49		1043.49
2	motores para Hilux 2008 para puerta trasera	695.65		695.65
				1
				1739.12
TOTAL				

Son:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	260.82
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000.00

Multigráfica Flores S. de R.L. R.T.N. 08019889405722 Tel: 3227-8728
CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-308 RFL 181-19-10460-161



CAI: CA17C2-09AE2B-0E47B1-95602D-71B6A9-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006600

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

Blanca: Original Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor 2° Copia: Contabilidad



No. B. 14-07-2021.



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:

15 DE JUNIO DEL 2021

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,914.20 (MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 20/100)**, en concepto de compra de los siguientes repuestos para el vehículo de Educredito, Toyota Hi-Lux, Blanco, doble cabina, año 2001, placa N07178:

- 1 Tijera de dirección inferior izquierda.
- 1 Galón de antifreeze.
- 1 Protector Armor-All
- 1 Pegamento acero plástico.

Se Adjunta factura de **SUPER RESUPUESTOS** No. 002-001-01-00482471, de fecha 15 de julio de 2021.
Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

TEGUCIGALPA: Col. Florencia, Contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
Apdo. Postal 1145, Tel.: 2239-4300, 2239-4311, 2239-0439, 2239-5844, 2235-8648, Fax: 2239-4299
Sitio Web: [www. Norte.educredito.hn](http://www.Norte.educredito.hn) E-mail: educredito@cablecolor.hn



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI:5FFA19-F6AE9D-1B449E

-82064B-8807AB-A2

FACTURA

002-001-01-00482471

OFICINAS GENERALES

Anillo Periferico, 400 m de Residencial El Molinon, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

CLIENTE: EDU CREDITO

DIRECCION: 08019002268379

PLACA N07178

COD.TARJETA: 3037 XXXX XXXX XXXX 23514

JUAN

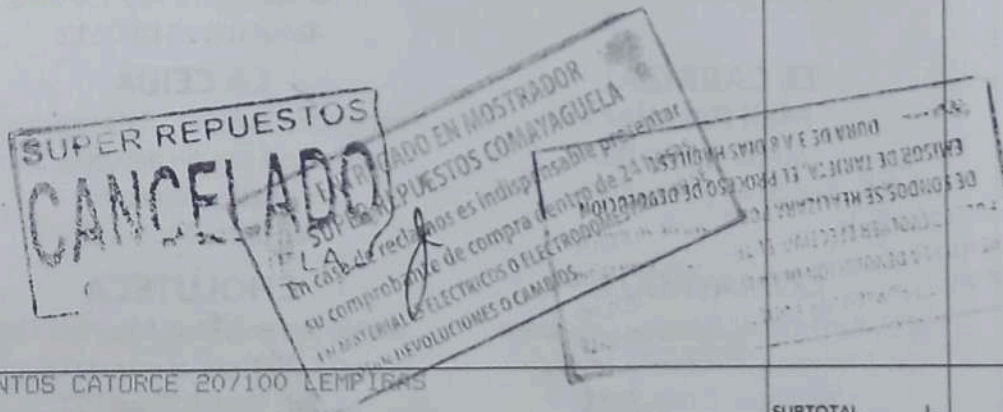
RTN: 08019011390135

FECHA:	15JUL.2021	HORA:	11:10:26
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
8012	VTA	R	TARJ.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
		RONAL VALL RONAL VALL		COMAYAGUELA		0	

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	GP-33	ANTIFREEZE & COOLANT	300.32		300.320	300.32
1	11080	PROTECTOR ARMOR-ALL	195.20		195.200	195.20
1	44209	PEGAMENTO ACEROPLAST	81.70		81.700	81.70
1	48606-35180	TIJERA INFERIOR IZQ.	1,087.30		1,087.300	1,087.30



SON: UN MIL NOVECIENTOS CATORCE 20/100 LEMPIS

Fecha de Vigencia: desde 21012021 Hasta 21012022

Rango Autorizado : 002-001-01-00445001 Al 00485000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES

SUBTOTAL	L.	1,664.52
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,664.52
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
LS.V. 15%	L.	249.68
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,914.20

FORMA No.

2289912

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

020-538257

NO. 002-001-01-00482471



OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: **EDU CREDITO**
DIRECCION: **08019002268379**
PLACA N07178

COD.TARJETA: **3037 XXXX XXXX XXXX 23514**
JUAN

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI:5FFA19-F6AE9D-1B4492
-82064B-B807AB-A2

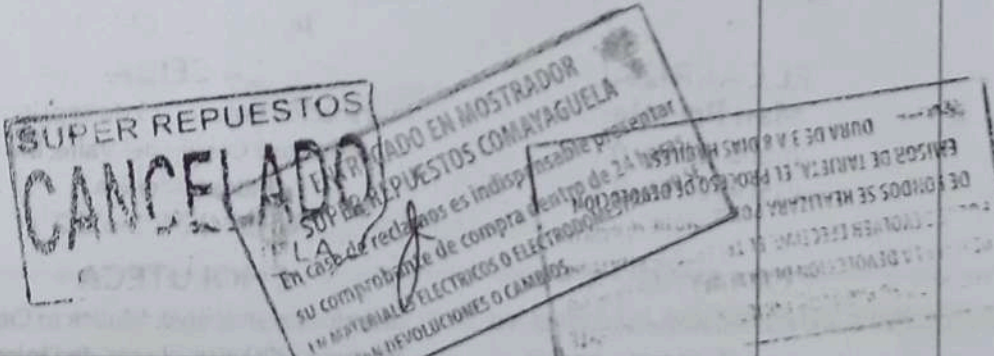
FACTURA
002-001-01-00482471

RTN:08019011390135

FECHA:	15JUL.2021	HORA:	11:10:26
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
8012	VTA	R	TARJ.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	R.B.J.	C.CRED
		RONAL VALL RONAL VALL		COMAYAGUELA		0	
CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	GP-33	ANTIFREEZE & COOLANT	300.32		300.320	300.32	
1	11080	PROTECTOR ARMOR-ALL	195.20		195.200	195.20	
1	44209	PEGAMENTO ACEROPLAST	81.70		81.700	81.70	
1	48606-35180	TIJERA INFERIOR IZQ.	1,087.30		1,087.300	1,087.30	



UN MIL NOVECIENTOS CATORCE 20/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 21012021 Hasta 21012022
Rango Autorizado : 002-001-01-00445001 Al 00485000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE. REG. SAG:

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES

SUBTOTAL	L.	1,664.52
DESC.T Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,664.52
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	249.68
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,914.20

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

FORMA No.

2289912

020-538257
NO. 002-001-01-00482471

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de L. **1,651.40 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100)**, en concepto de compra de los siguientes repuestos para el vehículo de Educredito, Toyota Hi-Lux, Blanco, doble cabina, año 2001, placa N07178:

- 1 Tercer brazo. ("Brazo loco", de dirección delantera, lado derecho)

Se Adjunta factura de **SUPER RESUPUESTOS**. No. 002-001-01-00482470, de fecha 15 de julio de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

**OFICINAS GENERALES**

Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Ángeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: EDU CREDITO

DIRECCION: NO7178

08019002268379

COD.TARJETA: 3037 XXXX XXXX XXXX 23514

JUAN

R.T.N. DEL CLIENTE/ ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
		EDUAR ALEX RONAL VAL		COMAYAGUELA		0	
CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	SI 2835	TERCER BRAZO	1,436.00		1,436.000	1,436.00	

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
COMAYAGUELA

SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 40/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 21012021 Hasta 21012022

Rango Autorizado : 002-001-01-00445001 Al 00485000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO. DEVOLUCIONES DE PAGOS CON TARJETA TARDAN DE 3 A 10 DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	1,436.00
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,436.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	215.40
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,651.40

FORMA No.

2289911

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTE LA"

ORIGINAL: CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

CAI:5FFA19-F6AE9D-1B4492
-82064B-8807AB-A2FACTURA
002-001-01-00482470

RTN: 08019011390135

FECHA: 15 JUL. 2021 HORA: 11:08:53

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
8012	VTA	R	TARJ.

020-538256

NO. 002-001-01-00482470



OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Ángeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: **EDU CREDITO**

DIRECCION: **NO7178**

08019002268379

COD.TARJETA: **3037 XXXX XXXX XXXX 23514**
JUAN

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI:5FFA19-F6AE9D-1B4492
-82064B-8807A8-A2

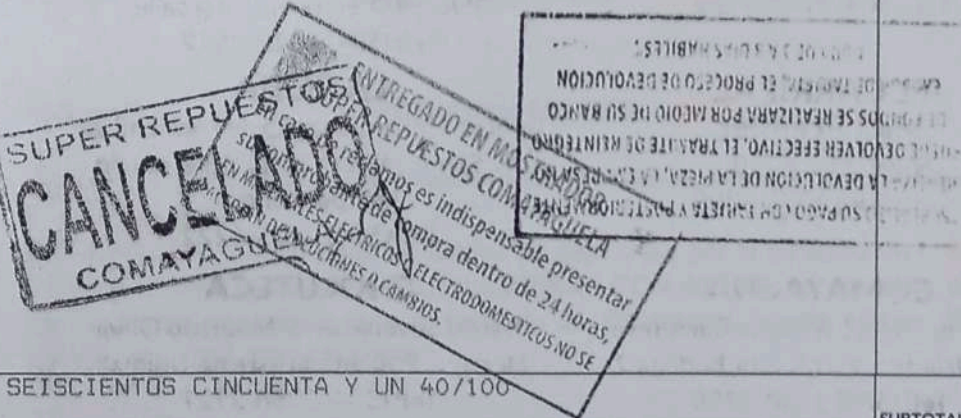
FACTURA
002-001-01-00482470

RTN: 08019011390135

FECHA:	15JUL.2021	HORA:	11:08:53
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
8012	VTA	R	TARJ.

R.T.N. DEL CLIENTE/ ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
		EDUAR ALEX RONAL VAL		COMAYAGUELA		0	
CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	SI 2835	TERCER BRAZO	1,436.00		1,436.000	1,436.00	



SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 40/100
LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 21012021 Hasta 21012022

Rango Autorizado : 002-001-01-00445001 Al 00485000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	1,436.00
DESC. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,436.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	215.40
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,651.40

FORMA No.

2289911

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

020-538256

NO. 002-001-01-00482470

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 16 DE JULIO 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 autorización para el colaborador de Educredito, **Lic. Alan Agüero**, quien realizara tramites en la empresa EEH, por asuntos de problemas internos con los contadores de energía eléctrica, en el edificio de Educredito.

La cantidad a pagar es por de **L.525.00 (QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**.

Se Adjunta comprobante de pago de **BANCO DE OCCIDENTE, AGENCIA EL TRAPICHE**, de fecha 16 de julio 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 08 de julio de 2021.

Atentamente,

cc. Archivo.-



Banco de Occidente. S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

AGENCIA EL TRAPICHE

Lps. 525.00

QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LPS
RECIBIMOS DE : EDUCREDITO

RTN 08019002268379

POR:

VENTA DE 1 AUTENTICA ✓
VENTA DE 1 HOJA DE PAPEL NOTARIAL ✓
VENTA DE 1 TIMBRE DE 5 DE ABOGADO ✓

SHEYLAHA
16/07/21



Banco de Occidente. S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

AGENCIA EL TRAPICHE

Lps. 525.00

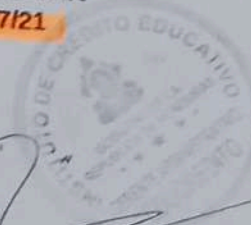
QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LPS
RECIBIMOS DE : EDUCREDITO

RTN 08019002268379

POR:

VENTA DE 1 AUTENTICA ✓
VENTA DE 1 HOJA DE PAPEL NOTARIAL ✓
VENTA DE 1 TIMBRE DE 5 DE ABOGADO ✓

SHEYLAHA
16/07/21



No. Bo.
16-07-2021

MEMORANDUM

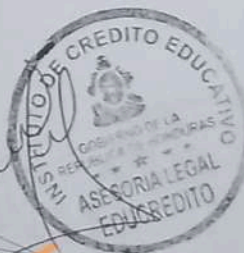
AL/10/2021

PARA: Juan Carlos Carranza
Gerente Administrativo

DE: Marcela Pastrana
Asesora Legal

ASUNTO: Solicitud de Compra de Auténticas.

FECHA: 08 de Julio del 2021

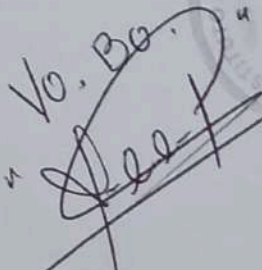


Por la situación planteada por su persona, en relación a que hay varios contadores eléctricos que fueron entregados por la Unidad Administradora de Proyectos UAP (Arrendatarios de EDUCREDITO), y que los mismos requieren cambio de nombre a favor de EDUCREDITO o cancelarlos según estime conveniente, Usted ha asignado al empleado **ALAN MANUEL AGÜERO SOSA**, para que realice este proceso ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, siendo necesario presentar entre los requisitos que requieren, que la persona que realice el trámite acompañe una Carta Poder emitida por el Representante Legal de la Institución, por lo anteriormente expuesto, solicito la compra de una autentica con sus respectivo timbres y hojas de papel notarial para poder autenticar la Carta Poder firmada por la Lic. Hazel Escobar, en su calidad de Directora Ejecutiva para que Alan Agüero proceda a realizar los trámites correspondientes ante la ENEE.

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Atentamente,

C.c. Archivo

Vo. Bo.

Circular stamp of the Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO) with the text 'INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO', 'GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS', and 'ASESORIA LEGAL EDUCREDITO'.

MEMORANDUM

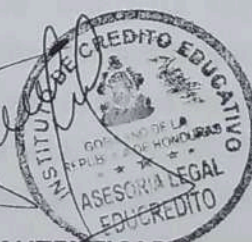
AL/11/2021

PARA: JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo

DE: MARCELA PASTRANA
Asesoría Legal

ASUNTO: REMISIÓN ORIGINAL DE CARTA PODER AUTENTICADA

FECHA: 20 DE JULIO DEL AÑO 2021



Por este medio y a su solicitud, adjunto el original de la Carta Poder firmada por la Lic. Hazel Escobar, en su calidad de Directora Ejecutiva de EDUCREDITO, debidamente autenticada ante los oficios del Notario Público Carlos Alfonso Castro, para que Alan Manuel Agüero Sosa, proceda a realizar los trámites correspondientes exclusivamente ante la ENEE, y una vez que el Colaborador Alan Agüero, finalice el trámite que la Carta Poder original y su auténtica queden en custodia de la Administración.

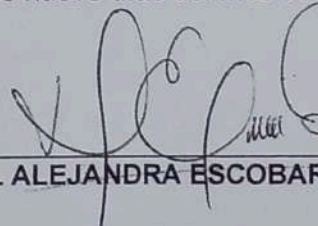
Atentamente,

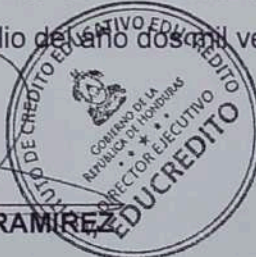
C.c. Archivo

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 **ALAN MANUEL AGÜERO SOSA**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarje de identidad No. 0801-1993-00630 quien se desempeña como empleado del Instituto de Crédito Educativo en el cargo de Encargado de Suministros; para que en mi nombre y representación comparezca, ante las Oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y a la Empresa de Energía Honduras (EEH) a realizar cuanta gestión sean necesarias para el cambio de nombre de Contadores Eléctricos a favor de EDUCREDITO y otros trámites que ante dichas oficinas tenga que realizar.- 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 el señor **ALAN MANUEL AGÜERO SOSA**, como si yo estuviera presente, para lo cual le confiero las facultades generales y especiales del mandato administrativo y las de expresa mención como ser desistir de la acción deducida, renunciar a los recursos o términos legales, sustituir este poder, reasumirlo, 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 nueve días del mes de julio del año dos mil veinte.


HAZEL ALEJANDRA ESCOBAR RAMIREZ





PA. M.D.C.

2021



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 4275329

El infrascrito Notario Público Carlos Alfonso Castro M., con exequátur número 738 de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Que la firma en la CARTA PODER ADJUNTA suscrita por HAZEL ALEJANDRA ESCOBAR RAMIREZ con Tarjeta de identidad No. 0801-1982-10044 en su condición de Directora Ejecutiva del INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO) es AUTENTICA por haber sido puesta por la persona que responde a ese nombre y es de mi conocimiento.- Doy Fe.-

Tegucigalpa M. D. C. 19 de Julio del 2021

..... ULTIMA LINEA

03-932

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: 19 de julio de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica la cantidad de **L.1,050.00 (MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de Combustible Diesel, para vehículo de Educredito, Toyota 2001, color blanco, doble cabina, placa NO07178.

Se Adjunta factura original No.001-003-01-01510496, por valor de Lps.1,050.00, de fecha 19 de julio de 2021, ESTACIÓN DE SERVICIO UNO AMERICA, Colonia América, Comayagüela, MDC, factura 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

POS # 4

Fecha: 19/07/2021

Hora: 09:26 23 a.m.

Cajero: 47

JUAN DANIEL LOPEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01510495

CAI: 0E6CAA-A20B01-8E48AF-4ACB46-A310E7-6C

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022

DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000

RTN: 08019002268379

NOMBRE EDUCREDITO

No REGISTRO SAG

No REGISTRO EXONERADO

No ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CARNET EXONERADO

MIL CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	47.51	L. 1,050.00
	47.51131 X L. 22 10		

Sub Total L. 1,050.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 1,050.00

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. 1,050.00

EFFECTIVO Tendered L. 1,050.00

Cambio L. 0.00

INTERNO # 1668869

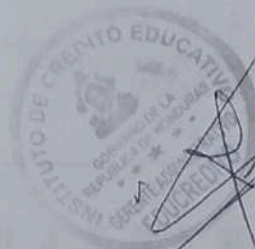
Oficina Principal: Colonia America, Gasolinera

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

POS # 4

Fecha: 19/07/2021

Hora: 09:26 23 a.m.

Cajero: 47

JUAN DANIEL LOPEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01510495

CAI: 0E6CAA-A20B01-8E48AF-4ACB46-A310E7-6C

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022

DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000

RTN: 08019002268379

NOMBRE EDUCREDITO

No REGISTRO SAG

No REGISTRO EXONERADO

No ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CARNET EXONERADO

MIL CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	47.51	L. 1,050.00
	47.51131 X L. 22 10		

Sub Total L. 1,050.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 1,050.00

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. 1,050.00

EFFECTIVO Tendered L. 1,050.00

Cambio L. 0.00

INTERNO # 1668869

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: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 21 de julio de 2021.

Por este medio solicito realizar transferencia por 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 enderezado y alineamiento del frente (trompa), del vehículo en mención, el cual requiere hacer un trabajo con el expander hidráulico, ya que hace años atrás, dicho vehículo fue chocado del lado frontal izquierdo, y requiere ajuste.

Se Adjunta recibo original, #00001, **TALLER DE MECANICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ MATAMOROS**, de fecha 21 de julio 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° 0001

Por Lps. **2,000.00**

Recibi de: Instituto de Credito Educativo 08019002268379

La cantidad de: Dos mil Lempiras Exactos

Por concepto de: Enderezado y Alicatamiento de Vehículo,
Toyota, Hi-Lux, Doble Cabina, Blanco, Placa N07178

	Valor	
Saldo anterior		
Abonó		
Saldo actual		

Fecha: 21 de Julio de 2021



Martín Barrera
FIRMA

No. Ba
21-Jul-2021

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

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

DE: **LIC. JUAN CARLOS CARRANZA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: GASTO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA: 26 de julio de 2021.

+++++

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.1,185.75 (MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100)**, en concepto de compra de insumos para atenciones de colaboradores (Gerencia Administrativa), y visitas del Instituto de Crédito Educativo, EDUCREDITO, como ser lo siguiente:

- ✓ CAFE ORO.
- ✓ CROMORA.
- ✓ TE DE MANZANILLA.
- ✓ AZUCAR SLENDA.

Se Adjunta recibo factura No.006-011-01-01152102, por valor de Lps.1,185.75, de fecha 26 de julio de 2021, PRICEMARTH HONDURAS S.A. DE C.V., ubicada en Col. Florencia Norte, Frente a mall Multiplaza de Tegucigalpa, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

PRICESMART
Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-011-01-01152102
C.A.I.:
5BAD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-011-01-01100001
Final: 006-011-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

2 EA @ 87.95		
354183 Café Oro	175.90	E
	175.90	0.00
1 EA @ 229.95		
25231 Creamer	229.95	G
	199.96	29.99
1 EA @ 139.95		
236714 mc cornick	139.95	G
	121.70	18.25
1 EA @ 639.95		
601509 Splenda1200	639.95	G
	556.48	83.47

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,009.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 175.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,185.75

Credomatic / BAC 1,185.75
CAMBIO 0.00
Total Items: 5

Valor en letras: MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,009.85	878.14	131.71
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	175.90	175.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,185.75	1,054.04	131.71

PRICESMART
Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-011-01-01152102

C.A.I.:
5BAD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-011-01-01100001
Final: 006-011-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

2 EA @ 87.95		
354183 Café Oro	175.90	E
	175.90	0.00
1 EA @ 229.95		
25231 Creamer	229.95	G
	199.96	29.99
1 EA @ 139.95		
236714 mc cornick	139.95	G
	121.70	18.25
1 EA @ 639.95		
601509 Splenda1200	639.95	G
	556.48	83.47

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,009.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 175.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,185.75

Credomatic / BAC 1,185.75
CAMBIO 0.00
Total Items: 5

Valor en letras: MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,009.85	878.14	131.71
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	175.90	175.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,185.75	1,054.04	131.71

RTN 08019002268379
Nombre:
EDUCREDITO
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:

MEMORANDUM
GA / 2021

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

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: GASTO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA: 26 de julio de 2021.

%%%

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.500.00 (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de gastos de combustible, para diligencias de la Gerencia Administrativa, como ser cotización de materiales para reparaciones, Secretaria de Finanzas, TSC, diligencias laborales varias.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01830109, por valor de Lps.500.00, de fecha 26 de julio de 2021, Estación de Servicio Uno Florencia, Boulevard Suyapa, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC: Archivo.

UNO FLORENCIA
CALLE FLORENCIA AV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RFS. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: repla@unohonduras.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAT:

F90A05-1F9818-EE4898-A1040B-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EXPIRACION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

DESCR.	Ctd./ P. Unit	MONTO
F INOP CR 803	18.349L L # L 27.250/ L	500.00
TOTAL	Sub Total L L T. CREDIT LP	500.00 500.00 500.00

QUINTIENTOS LEMPTRA

Tarifa	Rase	Impuesto	Total
0.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

Nº.: 040-001-01-01830109
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

FECHA 0004 CS# 011 DR# 01 TRAM# 40902
26/07/21 16:39:05 TIENDA# HN042

UNO FLORENCIA
CALLE FLORENCIA AV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RFS. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: repla@unohonduras.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAT:

F90A05-1F9818-EE4898-A1040B-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EXPIRACION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

DESCR.	Ctd./ P. Unit	MONTO
F INOP CR 803	18.349L L # L 27.250/ L	500.00
TOTAL	Sub Total L L T. CREDIT LP	500.00 500.00 500.00

QUINTIENTOS LEMPTRA

Tarifa	Rase	Impuesto	Total
0.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

Nº.: 040-001-01-01830109
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

FECHA 0004 CS# 011 DR# 01 TRAM# 40902
26/07/21 16:39:05 TIENDA# HN042

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: 30 de julio de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.940.00 (NOVECIENTOS CUARENTA 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.040-003-01-0140001, por valor de Lps.940.00, de fecha 30 de julio 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

POS # 1
Fecha: 30/07/2021
Cajero: 11

Hora: 01:16:05 p.m.
OSCAR DOMINGUEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01521643
CAI: 0E6CAA-A20B01-8E49AF-4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000
RTN: 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL 42.78662 X L 21.97	42.78	L. 940.00

Sub Total L. 940.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 940.00
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. 940.00
Efectivo Tendido L. 940.00
Cambio L. 0.00

INTERNO # 1680024

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

POS # 1

Fecha: 30/07/2021
Cajero: 11

Hora: 01:16:05 p.m.
OSCAR DOMINGUEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01521643
CAI: 0E6CAA-A20B01-8E49AF-4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000
RTN: 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL 42.78662 X L 21.97	42.78	L. 940.00

Sub Total L. 940.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 940.00
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. 940.00
Efectivo Tendido L. 940.00
Cambio L. 0.00

INTERNO # 1680024

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

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: 31 de julio de 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica la cantidad de **L.500.00** (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), en concepto de Combustible Diesel, para vehículo de Educredito, Toyota 2001, color blanco, doble cabina, placa No07178.

Se Adjunta factura original No.001-003-01-01522749, por valor de **Lps.500.00**, de fecha 31 de julio de 2021, ESTACIÓN DE SERVICIO UNO AMERICA, Colonia América, Comayagüela, MDC, factura a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

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

POS # 2

Fecha: 31/07/2021 Hora: 10:01:25 a.m.
Cajero: 49 DANY LOPEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01522749
CAI: 0E6CAA-A20B01-8E49AF-4ACB4E-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000
RTN 08019002268379
NOMBRE EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
G_03	DIESEL	22.75	L. 500.00
	22.75831 X L. 21.97		

Sub Total L. 500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 500.00
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. 500.00

EFFECTIVO Tended L. 500.00
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1681125

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 RL
R T N 08019017897171
COI AMERICA DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeann.lopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 2

Fecha: 31/07/2021 Hora: 10:01:25 a.m.
Cajero: 49 DANY LOPEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01522749
CAI: 0E6CAA-A20B01-8E49AF-4ACB4E-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000
RTN 08019002268379
NOMBRE EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
G_03	DIESEL	22.75	L. 500.00
	22.75831 X L. 21.97		

Sub Total L. 500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 500.00
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. 500.00

EFFECTIVO Tended L. 500.00
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1681125

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