

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
 MES DE SEPTIEMBRE 2021

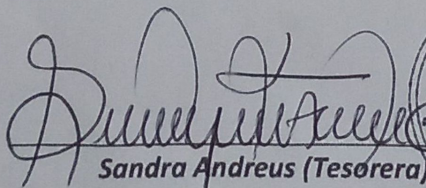
CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

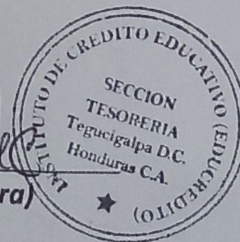
NO.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
1	Panadería y repostería Dider	01/09/2021	3395	Compra de semitas para atenciones el día de la Bandera	300.00
2	El Rinconcito de Sabor	01/09/2021	140	Compra de pastel para atenciones el día de la Bandera	1,200.00
3	Expreso Americano	01/09/2021	1513161	Compra de cafés para atenciones el día de la Bandera	268.00
4	José Armando Mendoza	01/09/2021	S/N	Pago por mantenimiento y limpieza de Jardines	1,000.00
5	Formulas y Químicas	02/09/2021	21725	Compra de materiales de Bioseguridad	900.00
6	Unión Centro América	02/09/2021	28329336	Compra de un disco duro para interno para computadora	2,000.00
7	Unión Centro América	02/09/2021	28335475	Compra de 4 Mouse para uso de varias computadoras	480.00
8	Unión Centro América	03/09/2021	28335475	Compra de 4 Mouse para uso de varias computadoras	480.00
9	Uno América	07/09/2021	1563675	Pago combustible vehículo placa No. N09242	1,150.00
10	Corporación Maga plásticos	07/09/2021	179079	Compra de vasos conicos para atenciones a visitas	354.00
11	Adalberto Cerrato Flores	13/09/2021	S/N	Pago por trabajos de pintura	1,500.00
12	UNO Colonia América	20/09/2021	1735386	Combustible Toyota con placa N0 7178	300.00
13	Office Dipot	21/09/2021	1830796	Compra de Adaptador	459.00
14	Corporación Mega plásticos	22/09/2021	180630	Compra de desechable para atenciones general	1,429.00
15	Pricesmart	22/09/2021	1164174	Compra de insumos para atenciones visitas y empleados	1,888.65
16	UNO Colonia América	23/09/2021	1835725	Combustible Gerencia Administrativa	600.00
17	UNO Colonia América	24/09/2021	1835799	Combustible Toyota con placa N0 7178	1,000.00
18	Proyectos y Servicio Promesa	24/09/2021	1515177	Combustible Toyota con placa N09242	1,470.00
19	José Armando Mendoza	25/09/2021	S/N	Mantenimiento de jardines y acarreo de basura	1,300.00
20	Industria Turística	30/09/2021	324451	Atención a empleados en el salón en conferencia del control interno	1,007.00
TOTAL					L. 19,085.65

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
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 01 DE SEPIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 300.00 (TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTO) en concepto de compra de insumos para celebración del día de La Bandera, evento realizado el día 02 de septiembre en el edificio de Educredito, colonia Florencia Norte.

Adjunto recibo factura No. 3395. Por valor L.300.00, de fecha 02 de septiembre 2021, Panadería y repostería "Dider"

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



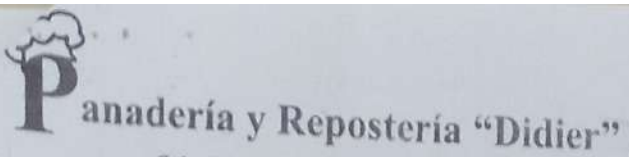
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAI: C5A27A-0E3AA2-C84DBE-F50CC6-785D9E-63

FECHA: 01/Septiembre/2021

IMPRESA ATENAS TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-19-10500-126

Nº 000-001-01-00003395

Mayra
FIRMA

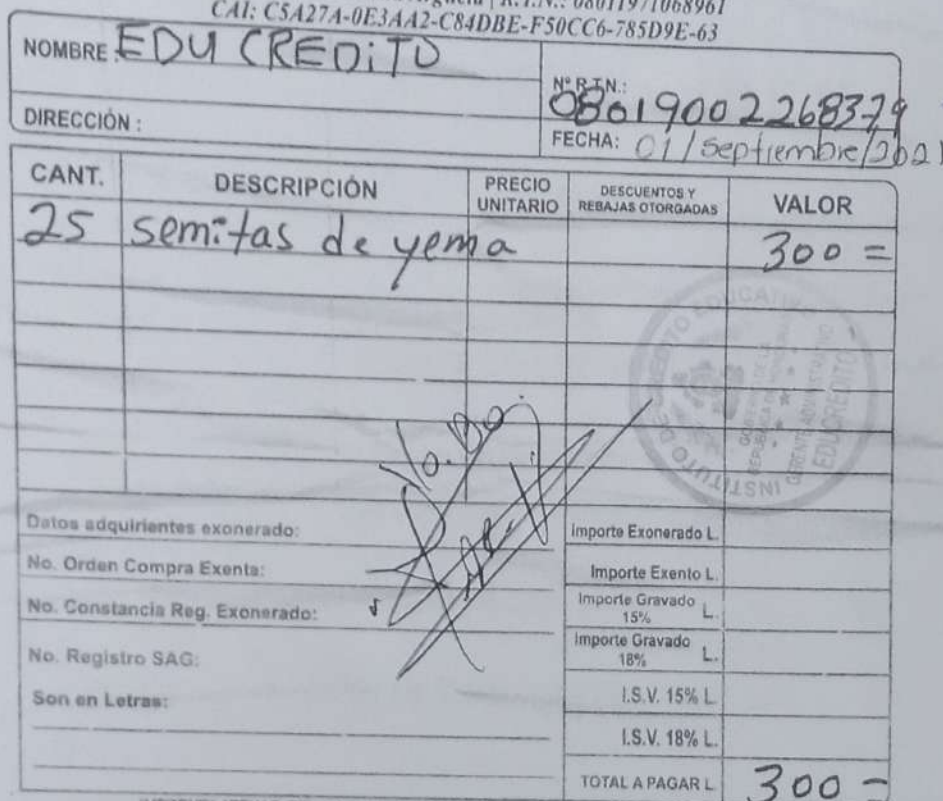


Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
lote 59-A, Cel.: 3177-1090

E-mail: mayracerna1971@gmail.com

Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
 CAL: C5A274-0E3442 C84DBE

CAI: C5A27A-0E3AA2-C84DBE-F50CC6-785D9E-63



IMPRESA ATENAS TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232897 CERT. N° 9231-19-10500-125

Fecha Límite de Emisión: 09/06/2022
Número Inicial: 000-001-01-00002901
Número Final: 000-001-01-00003500

CREDITO ☐ CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA

Nº 000-001-01-00003395

Mayra
FIRMA

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: 01 de Septiembre 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 compra de un pastel institucional, con la bandera de Honduras, en honor a celebrar el día de la Bandera Nacional, el día 01 de septiembre de 2021.

Se Adjunta recibo y factura No.000-001-01-00000140, por valor de Lps.1,200.00, de fecha 01 de septiembre de 2021, **EL RINCONCITO DEL SABOR S. DE R.L. DE C.V.**, ubicada en Col. La Cascada, 2da. Calle, bloque C, Contiguo a Vivero Miramar, Comayagüela, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo:-

Col. La Cascada, 2da Calle, Casa 21, Bloque C,
Contiguo a Vivero Miramar, Distrito Central, F.M.
Tel: 2234-2354 / Cels: 9899-7799, 9939-6767
Email: mzuniga29@gmail.com



R.T.N.: 08019016845010 / CAI: 3EF7CD-757AA9-4F478A-B1904C-7871AD-D6

DIRECCION: Flora y Norte

FECHA: 1 de sept. 2021

TEL:

R.T.N.: 0809002 268379

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/04/2020

VALOR EN LETRAS:

☐ CONTADO ☐ CREDITO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	1200	00
SUB-TOTAL	L.	}	
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.	}	
TOTAL A PAGAR	L.	1200.	00

FACTURA N° 000-001-01-0000 0140

ORIGINAL: CLIENTE

Vo. No. 4
D. A. 1
01 Sept. 2021

No. 115

DIA	MES	AÑO
1	Sept	2021

Recibí de: EDUCREDITO

La Suma de: Mil doscientos lempiras con 00/100

Por: 1 pastel para 30 personas con la bandera de Honduras

Por: L. 1,200.00

Stamp: INSTITUTO DEL SAVOR
R.T.N. DE C.V.
019010845010
2354

Stamp: 01-SEP-2021

NENA'S BAKERY
EL RINCONITO DEL SABOR

CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10550-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000101 - AL: 000-001-01-0000150

ORIGINAL: CLIENTE / COPA OBTEADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	1200	00
SUB-TOTAL	L.	}	
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.	}	
TOTAL A PAGAR	L.	1200.	00

Por: L. 1,200.00

Lempira
 Honduras
 S. DE R.L. DE C.V.
 019010845010
 2272354
 FIRMA

MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 01 DE sept DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.268.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra de alimentos para los 4 estudiantes de la escuela de subtenientes de Francisco Morazán, quienes apoyaron a Educredito, en izar la bandera de la institución, el día miércoles 01 de septiembre de 2021, en el parqueo del edificio de Educredito. Se detalla lo siguiente:

- 04 Galletas chilenas.
- 04 Café con leche.

Se Adjunta factura original de EXPRESO AMERICANO. Boulevard Suyapa, Avenida Roble, factura No. 169-002-01-01513161, de fecha 01 de septiembre de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Hiranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Autoservicio El Trapiche

Col. El trapiche Frente a CCI

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:7885E3-DDD699-954A8A-39FA14-BC2C56-F2 Tel:2231-0727

Factura:169-002-01-01513161 Fecha:01/09/2021 Hora:09:14

Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U. Total

Galleta Chilena de Guayaba

4 L20.00 L80.00E

Cafe con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

4 L47.00 L188.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 268.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Descto 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 0.00 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 268.00

Tarjeta Debito Credito L 268.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Barista: Nolvie Liliana Colindres **Gracias x Compra**

Rango Aut:169-002-01-1425001 a 1525000

Fecha Limite Emision:08/12/2021

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Hiranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Autoservicio El Trapiche

Col. El trapiche Frente a CCI

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:7885E3-DDD699-954A8A-39FA14-BC2C56-F2 Tel:2231-0727

Factura:169-002-01-01513161 Fecha:01/09/2021 Hora:09:14

Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U. Total

Galleta Chilena de Guayaba

4 L20.00 L80.00E

Cafe con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

4 L47.00 L188.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 268.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Descto 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 0.00 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 268.00

Tarjeta Debito Credito L 268.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Barista: Nolvie Liliana Colindres **Gracias x Compra**

Rango Aut:169-002-01-1425001 a 1525000

Fecha Limite Emision:08/12/2021



Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tagucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Autoservicio El Trapiche

Col. El trapiche Frente a CCI

R.T.N.:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:7885E3-000699-954ABA-39FA14-BC2C56-F2 Tel:2231-0727

Factura:169-002-01-01513161 Fecha:01/09/2021 Hora:09:14

Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

D E S C R I P C I O N

Cent. P.U.

Total

Galleta Chilena de Guayaba

4 L20.00 L80.00E

Cafe con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

4 L47.00 L188.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 268.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desceto 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.U. L 0.00 18% I.S.U. L 0.00

Total a Pagar L 268.00

Tarjeta Debito Credito L 268.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Barista: Nalvia Lilliana Colindres **Gracias x Compra**

Rango Aut:169-002-01-1425001 a 1525000

Fecha Limite Emision:08/12/2021

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tagucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Autoservicio El Trapiche

Col. El trapiche Frente a CCI

R.T.N.:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:7885E3-000699-954ABA-39FA14-BC2C56-F2 Tel:2231-0727

Factura:169-002-01-01513161 Fecha:01/09/2021 Hora:09:14

Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

D E S C R I P C I O N

Cent. P.U.

Total

Galleta Chilena de Guayaba

4 L20.00 L80.00E

Cafe con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

4 L47.00 L188.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 268.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desceto 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.U. L 0.00 18% I.S.U. L 0.00

Total a Pagar L 268.00

Tarjeta Debito Credito L 268.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Barista: Nalvia Lilliana Colindres **Gracias x Compra**

Rango Aut:169-002-01-1425001 a 1525000

Fecha Limite Emision:08/12/2021



MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
Tesorería General "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 01 de septiembre de 2021.

=====

Por este medio solicito la cancelación de la cantidad de *Lps. 1,000.00 (Mil 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.

Trabajo realizado en colonia Florencia Norte el día septiembre 01 de junio de 2021.

Se Adjunta recibo, de fecha 01 de septiembre de 2021; firmado y huella del Jardinero Sr. JOSE ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ, Tarjeta de identidad #0709-1983-00077.

Atentamente,

RECIBO POR LPS. 1,000.00

Recibi del Instituto de Crédito Educativo, (EDUCREDITO), la cantidad de **Lps,1,000.00 (Mil 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.

Hacemos constar que dicho trabajo se realizó, el día miércoles 01 de septiembre de 2021.

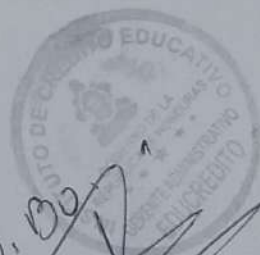
Tegucigalpa MDC, 01 de septiembre de 2021.

Jose Armando mendoza R.
JOSE ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ

0709-1983-00077

Jardinero

Cel.9841-5758



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. 900.00 (NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) compra de material de Bioseguridad (alcohol Etilico 70%)

Se adjunta factura original número 000-001-01-00021725, Formulas Químicas de fecha 02 de septiembre del 2021. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, Casa # 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONOS: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017, E-mail.:formulas_quimicas@yahoo.com

ACTURA N° 000-001-01-00 021725

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
2	9	2021

Señores: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

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

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

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
				Juan Carlos Carranza	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	6	Galón	Alcohol Etílico al 70%			L 150.00	0.00	L. 900.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	900.00
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.	900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Novecientos lampiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Contado	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	---------	--------------------------	---------------

Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 - R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771

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. 2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) en compra disco duro (RSS radio Shack 4401157SS SATA) solicitado por Gerardo Madisson para reparación de computadora de Allan Agüero

Se adjunta factura original número 2832936, Unicomer de Honduras Con de fecha 02 septiembre del 2021. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
 Sucursal: RNF MIRAFLORES
 Col. Las Colinas 2da calle desvio a colo
 Telefono 2239-3566

02/09/2021 12:09

FACTURA No. 020-001-01-00156528
 CFI: 50187E-0007 38-50489
 A-857802-200704-48
 Fecha limite Emision: 28-JUL-22
 Rango Autorizado: 0200010100157301
 al 0200010100157306
 RTH 0801000032491

NOMBRE: EDUCREDITO EDUCREDITO

IDENTIDAD: 05019002268379

NUMERO DE COTIZACION

28329336

UDS Producto	PU	Importe
0200010100157301	1,910.43	1,910.43
0200010100157301	171.30	171.30
0200010100157301	1,739.13	1,739.13
0200010100157301	0.00	0.00
0200010100157301	0.00	0.00
0200010100157301	1,739.13	1,739.13
0200010100157301	171.30	171.30

TOTAL FACTURA 1 2,000.00

TARJETA CREDITO 1 2,000.00

CARGO 1 0.00

TOTAL PAGADO 1 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 LEMPIRAS

XX TOTAL AHORRADO 1 171.30

Q. de Cuentas Exentas
 Reg. Encargado No.:
 Reg. Emisor No.:

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 ® Radio Shack

VENDEDOR 15629
 CATERO espina
 CAJA CAJA 01
 Email: gerencia@unicomer.com
 HDOC INTERNO:
 80900318631

GTN 37637

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo

01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
00	00

Reglamento Interno de Caja
 003-008-2011
 Artículo 15 De la responsabilidad de
 incumplir a) Cuando este incumplir a)

MEMORANDUM

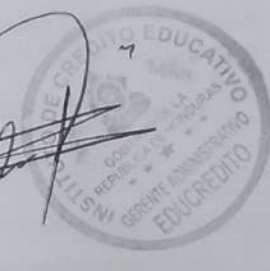
GA/2021

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. 480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) en compra de 4 Mause como inventario de mobiliario y equipo de oficina de Educredito

Se adjunta factura original número 28329314, Unicomer de Honduras Con de fecha 02 septiembre del 2021. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

Calle principal Lastr del Mayab Ave.
 República de Costa Rica Tel 2239-8414
 Sucursal: SAN MIRAFLORES
 Col. Las Colinas 1da calle desde a col
 Telefono 2239-3566

02/09/2011 12:00

FACTURA

SOL: VENDE: 00000000000000000000

+507502-270700-48

Fecha Emisión: 02-09-2011

Rango numeración: 00000000000000000000

al 00000000000000000000

SIN: 00017000233471

NOMBRE: EDUCREDITO EDUCREDITO

IDENTIDAD: 09019002268379

NUMERO DE COTIZACION

26329314

UDS Producto	PU	Importe
1-45474440000000000000	104.35 L	104.35
RADIO SHACK 260743 HOUSE ALARMAS C		
Descri: + Rep. Otorgado	L	0.00
2-45474440000000000000	104.35 L	104.35
RADIO SHACK 260743 HOUSE ALARMAS C		
Descri: + Rep. Otorgado	L	0.00
3-45474440000000000000	104.35 L	104.35
RADIO SHACK 260743 HOUSE ALARMAS C		
Descri: + Rep. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado		312.95
Sub Total Exento		0.00
Sub Total Exonerado		0.00
Total Transacción		312.95
IVA 15%		46.94

TOTAL FACTURA		359.89
TOTAL CREDITO		359.89
TOTAL		359.89
TOTAL PAGAROS		359.89

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100
 LEMPIRAS

UNICOMER DE HONDURAS

Shack

UNICOMER DE HONDURAS S.A De C.V.

®Radio Shack

VENDEDOR 1365204 JULIA LIZETH RODRIGUEZ

CAJERO Espinal, cristyngabriela

Caja Caja 01

Email: gerencia@unicomer.hn@unicomer.com

RECIBO INTERNO:

809000318430

MEMORANDUM

GA/2021

PARA, SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE, JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO, FONDO DE CAJA CHICA

FECHA, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) en compra de 4 Mause como inventario de mobiliario y equipo de oficina de Educredito

Se adjunta factura original número 28335475, Unión Comercial de Honduras Con de fecha 03 septiembre del 2021. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

**HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMF MIRAFLORES
Col. Las Colinas 2da calle desvio a colo
Telefono 2239-3566

03/09/2021 14:34

FACTURA No. 020-001-01-00158563

CAI: 90187E-84EF3D-FD489

A-887DC2-2F078A-4B

Fecha Limite Emision: 28-JUL-22

Rango autorizado: 0200010100157301

al 0200010100159800

RTN 08019000232491

NOMBRE: EDUCREDITO EDUCREDITO

IDENTIDAD: 08019002268379

NUMERO DE COTIZACION

28335475

UDS Producto PU

Importe

3-454744600017 L	104.35 L	313.05
RADIO SHACK 2604763 MOUSE ALAMBRICO C		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
3-454744600013 L	104.35 L	104.35
RADIO SHACK 2604761 MOUSE ALAMBRICO C		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	417.40
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	417.40
ISV 15%	L	62.60

TOTAL FACTURA L 480.00

TARJETA CREDITO L 480.00

9331

CARGO L 0.00

9331

TOTAL PAGADO: L 480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100
LEMPIRAS

G. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1565204 JULIA LIZETH RODRIGUEZ
CAJERO espinal, cristygabriela
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral hn@unicomer.com

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMF MIRAFLORES
Col. Las Colinas 2da calle desvio a colo
Telefono 2239-3566

03/09/2021 14:34

FACTURA No. 020-001-01-00158563

CAI: 90187E-84EF3D-FD489

A-887DC2-2F078A-4B

Fecha Limite Emision: 28-JUL-22

Rango autorizado: 0200010100157301

al 0200010100159800

RTN 08019000232491

NOMBRE: EDUCREDITO EDUCREDITO

IDENTIDAD: 08019002268379

NUMERO DE COTIZACION

28335475

UDS Producto PU

Importe

3-454744600017 L	104.35 L	313.05
RADIO SHACK 2604763 MOUSE ALAMBRICO C		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
3-454744600013 L	104.35 L	104.35
RADIO SHACK 2604761 MOUSE ALAMBRICO C		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	417.40
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	417.40
ISV 15%	L	62.60

TOTAL FACTURA L 480.00

TARJETA CREDITO L 480.00

9331

CARGO L 0.00

9331

TOTAL PAGADO: L 480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100
LEMPIRAS

G. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1565204 JULIA LIZETH RODRIGUEZ
CAJERO espinal, cristygabriela
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral hn@unicomer.com

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: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de gastos de combustible, para vehículo de Educredito, Toyota 2008, color blanco, doble cabina, placa No9242; ya que se necesita para actividades administrativas de la institución.

Se Adjunta recibo factura No.001-003-01-01563675, por valor de Lps.1,150.00, de fecha 07 de septiembre de 2021, Estación de Servicio Uno América, Colonia América, Tegucigalpa. 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 07/09/2021 Hora 02:51:20 p.m.
Cajero 49 DANY LOPEZ

CORRELATIVO 001-003-01-01563675
CAI 0E6CAA-A20B01-8E48AF 4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION 28-03-2022
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 CIENTO CINCUENTA CON 10/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	52 80	L 1,150.1
	52 80533 X L 21 78		

Sub Total L 1,150.10
Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 1,150.10
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 1,150.10

EFFECTIVO Tendered L 1,150.10
Cambio L 0.00

INTERNO #: 1722071

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 07/09/2021 Hora 02:51:20 p.m.
Cajero 49 DANY LOPEZ

CORRELATIVO 001-003-01-01563675
CAI 0E6CAA-A20B01-8E48AF 4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION 28-03-2022
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 CIENTO CINCUENTA CON 10/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	52 80	L 1,150.1
	52 80533 X L 21 78		

Sub Total L 1,150.10
Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 1,150.10
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 1,150.10

EFFECTIVO Tendered L 1,150.10
Cambio L 0.00

INTERNO #: 1722071

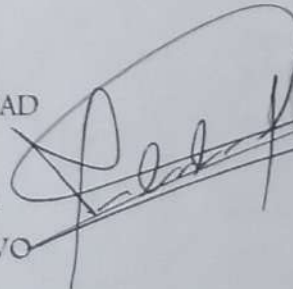
Oficina Principal: Colonia America, Gasolinera
UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin
Distrito Central, Francisco Morazan
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor.
Gracias por su Compra!

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 31 AGOSTO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 354.00 (**TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**) 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. 2236-7054

Email: Megaplasticos@ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:

41D0A4-B5B5F1A2HEBC-977460 8D7503

Cliente EDUCREDITO

RTN: 08019002266379

Fecha: 7/9/2021 13:41:15

Factura # 000-001-01-00179079

Artículo	U	Precio	Total
VASO CONICO PAO 200PZ	8	59.00	354.00

Importe ExoneradoL. 0.00

Importe ExentoL. 0.00

Importe Gravado 15%L. 307.63

DescuentoL. 0.00

ISV 15%L. 46.17

ISV 18%L. 0.00

Gran TotalL. 354.00

TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
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

14079F

Original Cliente / Copia Emisor

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

Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel. 2236-7054

Email: Megaplasticos@ymail.com

RTN 08019017934571

CAI:

41D0A4-B5B5F1A2HEBC-977460 8D7503

Cliente EDUCREDITO

RTN: 08019002266379

Fecha: 7/9/2021 13:41:15

Factura # 000-001-01-00179079

Artículo	U	Precio	Total
VASO CONICO PAO 200PZ	8	59.00	354.00

Importe ExoneradoL. 0.00

Importe ExentoL. 0.00

Importe Gravado 15%L. 307.63

DescuentoL. 0.00

ISV 15%L. 46.17

ISV 18%L. 0.00

Gran TotalL. 354.00

TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
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

14079F

Original Cliente / Copia Emisor

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
Tesorería General "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 13 de septiembre de 2021.

Por este medio solicito la cancelación de la cantidad de **Lps.1,500.00 (Mil Quinientos Lempiras Exactos)**, en concepto de pago de mano de obra, por trabajo de pintura en área de salón de conferencias de Educredito, recepción, y paredes alternas en oficinas varias, reparación de ranuras y grietas, trabajos realizados en dos días.

Se Adjunta recibo, de fecha 11 de septiembre de 2021; firmado por el Pintor, Sr. ADALBERTO CERRATO FLORES, Tarjeta de identidad #0701-1964-00102. Se adjunta copia de tarjeta de identidad.

Atentamente,

Recibo por 1,500.00

Recibí del instituto de Crédito educativo, "EDUCREDITO", de la cantidad de **Lps.1,500.00 (Mil Quinientos Lempiras Exactos)**, en concepto de pago de mano de obra, por trabajo de pintura en el área de salón de conferencias de Educredito, recepción, y paredes alteñas en otras oficinas, reparación de ranuras y grietas; trabajos realizados en dos días.

Tegucigalpa MDC, 11 de septiembre de 2021.

** Adalberto Cerrato Flores*

Sr. ADALBERTO CERRATO FLORES.

Pintor

Tarjeta de identidad #0701-1964-00102.

Yo Bo.
[Signature]
13-09-2021.




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
ADALBERTO / CERRATO FLORES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL 21 ABRIL 1964
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL 14 SEPTIEMBRE 2008

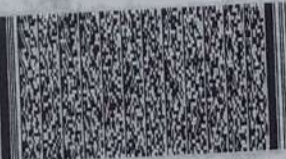
0701-1964-00102

 30051925-02



Vo.Bo.
[Signature]
 13/09/2021

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



SOLICITADA EN 0801
ADALBERTO / CERRATO FLORES
0701;1964-00102

Adalberto Cerrato Flores

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 300.00 (TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) 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 001-003-01-01576985, UNO AMERICA de fecha 20 de septiembre del 2021. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES DE R.L.
R.T.N. 0801901-01576985
COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeann.lopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 4
Fecha: 20/09/2021 Hora: 11:10:26 a.m.
Cajero: 49 DANY LOPEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01576985
CAI: 0E6CAA-A20B01-8E49AF-4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000
RTN: 08019002269379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXCNERADO

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL 13 60644 X L 22.05	13.60	L 300.00

Sub Total L 300.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 300.00
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 300.00

EFFECTIVO Tendered L 300.00
Cambio L 0.00

INTERNO # 1735386

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 DE R.L.
R.T.N. 0801901-01576985
COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeann.lopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 4
Fecha: 20/09/2021 Hora: 11:10:26 a.m.
Cajero: 49 DANY LOPEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01576985
CAI: 0E6CAA-A20B01-8E49AF-4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000
RTN: 08019002269379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXCNERADO

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL 13 60644 X L 22.05	13.60	L 300.00

Sub Total L 300.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 300.00
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 300.00

EFFECTIVO Tendered L 300.00
Cambio L 0.00

INTERNO # 1735386

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
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 459.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de compra de adaptador TP LINK TZU

Se adjunta factura original número 000-005-01-08307966 OFFICE DEPOT fecha 21 de septiembre 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 000-005-01-01830796
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

21/09/2021 5680
14:47 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 5680

24686 ADAPTADOR IP LINK T2U
1x@ 399.13 399.13

Venta gravada 15% L. 399.13
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 399.13
ISV 15% L. 59.87
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 59.87
Total Factura L. 459.00
Total Descuentos L. 0.00
MasterCard
TARJETA DE CREDITO 459.00
No. Cta. *****7952 05/22
Autoriz # 005250
Venta exenta

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Res SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 5680 21/09/2021 14:47

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

Ventas por 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 000-005-01-01830796
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

21/09/2021 5680
14:47 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 5680

24686 ADAPTADOR IP LINK T2U
1x@ 399.13 399.13

Venta gravada 15% L. 399.13
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 399.13
ISV 15% L. 59.87
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 59.87
Total Factura L. 459.00
Total Descuentos L. 0.00
MasterCard
TARJETA DE CREDITO 459.00
No. Cta. *****7952 05/22
Autoriz # 005250
Venta exenta

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Res SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 5680 21/09/2021 14:47

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

MEMORANDUM

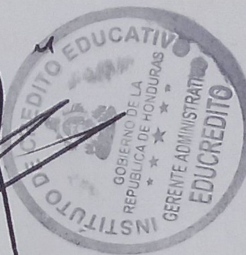
GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,429.00 (MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de compra de vasos, platos, bolsas de jardín, cubiertos, cucharas y basurero para uso en la cocina

Se adjunta factura original número 000-001-01-00180630 CORPORACION MEGAPLASTICOS fecha 22 de septiembre 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**

Cal. Florencia, Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC, Honduras

Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@ymail.com

RTN 08019017934571

CAI

41D0A4-B5B5F1-A24EBC-977460-607503-00

Cliente: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Fecha: 22/09/2021 14:20:28

Factura # 000-001-01-00180630

Articulo	U	Precio	Total
VASO #16 PLASTIVAL 2	80.00	120.00	
50 PZS			
ENVASE CILIND	5	29.00	145.00
240ML CRIS			
TRIGGERBLA			
PLATO CONGA #8	2	40.00	80.00
25PCS			
BOLSA DEL JARDIN	10	52.00	520.00
10 UNIDADES			
CUBIERTO BIO	4	25.00	100.00
NATURE PAC			
CUCHARA BIO	4	25.00	100.00
NATURE PAC 25PCS			
BOMBA	1	75.00	75.00
ATOMIZADORA			
SURTIDA			
BASURERO VAIVEN	1	289.00	289.00
NEO GRANDE			
VIRGEN			

Importe ExoneradoL 0.00

Importe ExentoL 0.00

Importe Gravado 15%L 1,242.62

DescuentoL 0.00

ISV 15%L 186.38

ISV 18%L 0.00

Gran TotalL 1,429.00

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
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

ISAIAS 55:6

Registro SAG

Orden Compra Exenta

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

Cal. Florencia, Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC, Honduras

Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@ymail.com

RTN 08019017934571

CAI

41D0A4-B5B5F1-A24EBC-977460-607503-00

Cliente: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Fecha: 22/09/2021 14:20:28

Factura # 000-001-01-00180630

Articulo	U	Precio	Total
VASO #16 PLASTIVAL 2	80.00	120.00	
50 PZS			
ENVASE CILIND	5	29.00	145.00
240ML CRIS			
TRIGGERBLA			
PLATO CONGA #8	2	40.00	80.00
25PCS			
BOLSA DEL JARDIN	10	52.00	520.00
10 UNIDADES			
CUBIERTO BIO	4	25.00	100.00
NATURE PAC			
CUCHARA BIO	4	25.00	100.00
NATURE PAC 25PCS			
BOMBA	1	75.00	75.00
ATOMIZADORA			
SURTIDA			
BASURERO VAIVEN	1	289.00	289.00
NEO GRANDE			
VIRGEN			

Importe ExoneradoL 0.00

Importe ExentoL 0.00

Importe Gravado 15%L 1,242.62

DescuentoL 0.00

ISV 15%L 186.38

ISV 18%L 0.00

Gran TotalL 1,429.00

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
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

ISAIAS 55:6

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

15630F

Original Cliente / Copia Emisor

MEMORANDUM

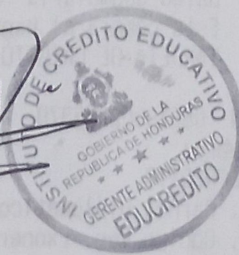
GA/2021

PARA, SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE, JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO, FONDO DE CAJA CHICA

FECHA, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,888.65 (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100) en concepto de compra de Azúcar(canal), Creamer , café Nescaf300g, te de manzanilla (mc cornick) y nuecesdelux en atenciones a visitas y empleados de Educredito

Se adjunta factura original número 006-009-01-01-01164174 PRINCESMART fecha 29 de septiembre del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



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 006-009-01-01164174

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-894389-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01100001

Final: 006-009-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 139.95		
236714 mc cornick	139.95	G
121.70	18.25	
1 EA @ 382.95		
287735 Cañal	382.95	E
382.95	0.00	
1 EA @ 254.95		
25231 Creamer	254.95	G
221.70	33.25	
1 EA @ 254.95		
25231 Creamer	254.95	G
221.70	33.25	
1 EA @ 207.95		
309153 Nescaf300g	207.95	G
180.83	27.12	
1 EA @ 207.95		
309153 Nescaf300g	207.95	G
180.83	27.12	
1 EA @ 439.95		
165547 NuecesDelux	439.95	G
382.57	57.38	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,505.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 382.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,888.65

Master Card

CAMBIO

Total Items: 7

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

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 006-009-01-01164174

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFB-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01100001

Final: 006-009-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 139.95		
236714 mc cornick	139.95	G
121.70	18.25	
1 EA @ 382.95		
287735 Cañal	382.95	E
382.95	0.00	
1 EA @ 254.95		
25231 Creamer	254.95	G
221.70	33.25	
1 EA @ 254.95		
25231 Creamer	254.95	G
221.70	33.25	
1 EA @ 207.95		
309153 Nescaf300g	207.95	G
180.83	27.12	
1 EA @ 207.95		
309153 Nescaf300g	207.95	G
180.83	27.12	
1 EA @ 439.95		
165547 NuecesDeLux	439.95	G
382.57	57.38	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,505.70
SUB-TOTAL EXENTO L. 382.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,888.65

Master Card 1,888.65
CAMBIO 0.00
Total Items: 7

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 65/100

TARIFA	TOT C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,505.70	1,309.33	196.37
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	382.95	382.95	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	1,888.65	1,692.28	196.37

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
Recompensa obtenida en transaccion: 33.85
Total de Recompensa Anual: 33.85

Usted acumularia 75.55 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019002268379

Nombre:

EDUCREDITO

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200090150202109221455

Member # 66020512380003

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

Redención anual de recompensas Platinum
del 1 de Marzo al 31 de Agosto
Recompensas Platinum caducan
el 31 de Agosto
MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:
Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

22/09/2021 14:55 6602 009 0150 66023351 33

MEMORANDUM

GA/2021

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

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de **L.600.00 (SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de gastos de combustible, para diligencias de la Gerencia Administrativa, en actividades INSTITUCIONALES

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01835725, por valor de Lps.600.00, de fecha 23 de septiembre de 2020, Estación de Servicio Uno Florencia, Colonia Florencia, Boulevard, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SURRA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS DUMES 1AVE. 3DA. BLOQUE E
EMAIL: replegal-UNOHONDURAS-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAT:
FED005-1F3010-EE4870-A10409-F6109C-94
RTN: 00029995457769
RUT: 0270154950
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANG: 040-001-01-01015001 A LA
040-001-01-01040000

Descr.	Ctd./ P.Unt	Importo
E INTP CR M01	21.914L L 27.390/	600.00
TOTAL L	600.00	
Efectivo LP	600.00	

SEISCIENTOS LEMPTRA

Tarifa	Pase	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.: 040-001-01-01015001

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 00019002268379

Descuento y Rebajas L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No Registro S.A.6:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REGH 0004 CSRR 011 DRR 01 TRAM 46518

25/09/21 10:24:36 TIENDA HND42

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SURRA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS DUMES 1AVE. 3DA. BLOQUE E
EMAIL: replegal-UNOHONDURAS-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAT:
FED005-1F3010-EE4870-A10409-F6109C-94
RTN: 00029995457769
RUT: 0270154950
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANG: 040-001-01-01015001 A LA
040-001-01-01040000

Descr.	Ctd./ P.Unt	Importo
E INTP CR M01	21.914L L 27.390/	600.00
TOTAL L	600.00	
Efectivo LP	600.00	

SEISCIENTOS LEMPTRA

Tarifa	Pase	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.: 040-001-01-01015001

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 00019002268379

Descuento y Rebajas L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No Registro S.A.6:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REGH 0004 CSRR 011 DRR 01 TRAM 46518

25/09/21 10:24:36 TIENDA HND42

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,000.00 (MIL LEMPIRAS EXACTOS) 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 040-001-01-01835799, UNO FLORENCIA de fecha 22 de junio del 2021. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

UNO FLORENCIA

COL. FLORENCIA IV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: repiesal-UNOHONDURAS-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:

FD005-1F9818-EE4898-A10408-F6109C-94
RTN: 09029995457769
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. VIES CR 004	45.351L L	1000.00
	0 L 22.050/ L	
Sub Total L		1000.00
TOTAL L		1000.00
EFFECTIVO CP		1000.00

UN MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

040-001-01-0183577

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 6019002268373

Descuento y Rebajas L:

Nº. Correlativo Exento:

Nº. Correlativo Exonerado:

Nº. Registro S.A.B.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

07/01/21 07:39:44 TIENDA 191042

UNO FLORENCIA

COL. FLORENCIA IV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: repiesal-UNOHONDURAS-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:

FD005-1F9818-EE4898-A10408-F6109C-94
RTN: 09029995457769
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. VIES CR 004	45.351L L	1000.00
	0 L 22.050/ L	
Sub Total L		1000.00
TOTAL L		1000.00
EFFECTIVO CP		1000.00

UN MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

040-001-01-0183577

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 6019002268373

Descuento y Rebajas L:

Nº. Correlativo Exento:

Nº. Correlativo Exonerado:

Nº. Registro S.A.B.:

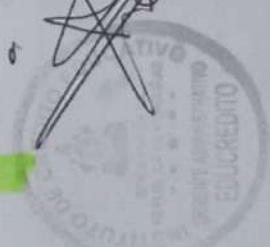
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

07/01/21 07:39:44 TIENDA 191042

10.00



MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,470.85 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS CON 85/100) en concepto pago combustible, para el vehículo de EDUCREDITO Marca Toyota Hilux, Color blanco, con Placa# N07178 por movilización en gestiones de las Oficinas de EDUCREDITO en diferentes instituciones. vehículo Asignado por el Motorista Sergio Jafer Tercero, Con ID #0615 -1997 - 00135

Se adjunta factura original número 002-001-09-01515177, PROSESA de fecha 24 de septiembre del 2021. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.
PROSESA

Casa Matriz: Col Florencia Sur, Bolvd
Suyapa, Torre Metropolis, Torre #1
TELF Casa Matriz: 2270-7147
Correo Casa matriz:
prosesametropolis@gmail.com
Direccion Establecimiento:
ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
ENTRADA A COLONIA MOLINON
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Correo:unomolinson@gmail.com
TELF.:504 2221-2546
RTN:08019009266184

24/09/2021

C.A.I.

43C900-89F98-3A40B7-501546-5065D8-2A

FACTURA: 002-001-09-01515177

CLIENTE:EDJCREDITO

R.T.N.:08019002268379

DIRECCION:

ORDEN:

LACA:

AUTORISTA:

N. O/C EXENTA:

N. REC ONERADO:

N. REG DE LA SAG:

DESCRIPCION

IMPORTE

03 DIESEL . . .
66,7050 xL 22,05 L. 1470,85

66,7 Total Articulos

SUB TOTAL: L. 1470,85
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00
IMPORTE EXENTO: L. 1470,85
IMPORTE EXONERADO: L. 0,00
IMPORTE 15%: L. 0,00
IMPORTE 18%: L. 0,00
TOTAL IMPORTES: L. 1470,85
IMPUESTO 15%: L. 0,00
IMPUESTO 18%: L. 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L. 0,00
TOTAL A PAGAR: L. 1470,85

SON:

(MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 85/
100 CENTAVOS)

POS BAC L. 1.470,85

Le ha atendido: Hector Alvarez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
GRACIAS POR SU VISITA

FECHA LIMITE DE EMISION:28/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

002-001-09-01462991/ 002-001-09-01547990

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.
PROSESA

Casa Matriz: Col Florencia Sur, Bolvd
Suyapa, Torre Metropolis, Torre #1
TELF Casa Matriz: 2270-7147
Correo Casa matriz:
prosesametropolis@gmail.com
Direccion Establecimiento:
ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
ENTRADA A COLONIA MOLINON
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Correo:unomolinson@gmail.com
TELF.:504 2221-2546
RTN:08019009266184

24/09/2021

C.A.I.

43C900-89F98-3A40B7-501546-5065D8-2A

FACTURA: 002-001-09-01515177

CLIENTE:EDJCREDITO

R.T.N.:08019002268379

DIRECCION:

ORDEN:

LACA:

AUTORISTA:

N. O/C EXENTA:

N. REC ONERADO:

N. REG DE LA SAG:

DESCRIPCION

IMPORTE

03 DIESEL . . .
66,7050 xL 22,05 L. 1470,85

66,7 Total Articulos

SUB TOTAL: L. 1470,85
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00
IMPORTE EXENTO: L. 1470,85
IMPORTE EXONERADO: L. 0,00
IMPORTE 15%: L. 0,00
IMPORTE 18%: L. 0,00
TOTAL IMPORTES: L. 1470,85
IMPUESTO 15%: L. 0,00
IMPUESTO 18%: L. 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L. 0,00
TOTAL A PAGAR: L. 1470,85

SON:

(MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 85/
100 CENTAVOS)

POS BAC L. 1.470,85

Le ha atendido: Hector Alvarez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
GRACIAS POR SU VISITA

FECHA LIMITE DE EMISION:28/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

002-001-09-01462991/ 002-001-09-01547990

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MEMORANDUM
GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
Tesorería General "EDUCREDITO"

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 27 de septiembre 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.

Trabajo realizado en colonia Florencia Norte el día 25 septiembre de 2021.

Se Adjunta recibo, de fecha 25 de septiembre 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.

Hacemos constar que dicho trabajo se realizó, el día sábado 25 de septiembre de 2021.

Tegucigalpa MDC, 25 de septiembre de 2021.

Jose Armando mendoza R.
JOSE ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ

0709-1983-00077

Jardinero

Cel.9841-5758





Jose Armando mendoza R



10.30
[Signature]

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica la cantidad de **L.1,007.00 (MIL SIETE LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de compra atenciones para los empleados de Educredito, en reunión en el salón de conferencias de la institución, sobre los temas de CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL..

1. - 26 donas de Dunkin Donas.

Se Adjunta factura original número **188-002-01-00324451**, Industrias turísticas de Honduras S.A. de C.V. (INTUR-DUNKIN DONAS) de fecha 30 de septiembre de 2021. Factura con RTN y nombre del Instituto de Crédito Educativo.

Att,,

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ, COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 3
C.C. SANTA MONICA FRENTE A
AEROPUERTO TONCONTIN
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1603
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 188-002-01-00324451

CAI:
BC9A36-00012F-0048A5-65D995-741E49-29
RANGO AUTORIZADO
DE: 188-002-01-00300001
HASTA: 188-002-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/07/2022
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 30/09/2021 10:27 AM

#30071

RECEPCION: YENI
#30071

COMBO 1 DONA	30071
CB 1 DONA (1 X\$5.00)	55.00 G
1 DONA EXTRA (3 X\$4.00)	72.00 G
1 DONA	G
CAFE NEGRO 100Z	
1 ECLAIR (22 X\$4.00)	880.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L 24.55
EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L 854.30
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L 0.00
SUBTOTAL	L 878.85
ISV 15%	L 128.15
ISV 18%	L 0.00
IMPUESTOS	L 128.15
PARA LLEVAR TOT L. 1.007.00	
DOLARES 24	41.96
VISA	L1,007.00

15% SUBT: 854.30 ISV: 128.15
OT SUBT: 24.55 ISV: 0.00

SON: MIL SIETE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA

G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 30/09/2021
Hora de elaboración: 10:26:27 AM
Hora de despacho: 10:27:50 AM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____
DARI
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: B
Número de Orden Externa: B
Coordinador Responsable: _____
MANUEL
Tel. de Contacto: _____

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ, COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 3
C.C. SANTA MONICA FRENTE A
AEROPUERTO TONCONTIN
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1603
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 188-002-01-00324451

CAI:
BC9A36-00012F-0048A5-65D995-741E49-29
RANGO AUTORIZADO
DE: 188-002-01-00300001
HASTA: 188-002-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/07/2022
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 30/09/2021 10:27 AM

#30071

RECEPCION: YENI
#30071

COMBO 1 DONA	30071
CB 1 DONA (1 X\$5.00)	55.00 G
1 DONA EXTRA (3 X\$4.00)	72.00 G
1 DONA	G
CAFE NEGRO 100Z	
1 ECLAIR (22 X\$4.00)	880.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L 24.55
EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L 854.30
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L 0.00
SUBTOTAL	L 878.85
ISV 15%	L 128.15
ISV 18%	L 0.00
IMPUESTOS	L 128.15
PARA LLEVAR TOT L. 1.007.00	
DOLARES 24	41.96
VISA	L1,007.00

15% SUBT: 854.30 ISV: 128.15
OT SUBT: 24.55 ISV: 0.00

SON: MIL SIETE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA

G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 30/09/2021
Hora de elaboración: 10:26:27 AM
Hora de despacho: 10:27:50 AM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____
DARI
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: B
Número de Orden Externa: B
Coordinador Responsable: _____
MANUEL
Tel. de Contacto: _____