

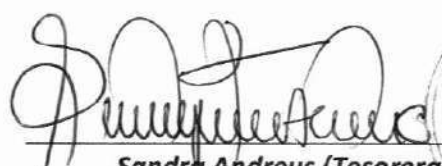
LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE MAYO 2021

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Uno Florencia	04/05/2021	1822344	Pago de combustible para vehículos que pertenecen a Educredito	730.10
2	Daniel Enrique Martinez	04/05/2021	S/N	Pago por mantenimiento y reparación del edificio	1,550.00
3	Pan y Mas	07/05/2021	442684	Atenciones para día la madre	655.01
4	Útiles de Honduras	07/05/2021	656259	Compra de útiles de oficina	155.70
5	Deybi Ozaias García	10/05/2021	S/N	Pago de servicio de Seguridad	1,000.00
6	Xpress	11/05/2021	6799	Compra de talonarios de orden de requisición	1,500.00
7	Uno Florencia	14/05/2021	1823351	Pago de combustible para vehículo	1,060.60
8	Gregorio Gallardo Gómez	18/05/2021	226	Pago duplicado de Lave	40.25
9	Intercaire	19/05/2021	811	Mantenimiento de mini split	1,600.00
10	Intercaire	25/05/2021	813	Mantenimiento de mini split	1,650.00
11	Intercaire	24/05/2021	812	Mantenimiento de mini split	1,500.00
12	Pricemarth Honduras	25/05/2021	1138022	Compra de insumo psrs atenciones a empleados y visitas de Educredito y atenciones reunión del Cocoin	1,898.60
13	Sergio Jafer Tercero	26/05/2021	S/N	Pago Servicio de grúa de vehículo Toyota	700.00
14	Intercaire	27/05/2021	814	Mantenimiento de mini split	500.00
15	Venta De Llanta "Colindres"	28/05/2021	9791	Mantenimiento de vehículo	46.00
16	Office Depot	27/05/2021	1803969	Compra de materiales de oficina	1,182.60
17	Click	28/05/2021	63	Compra de sublimadas Full color	1,193.75
TOTAL					L. 16,962.61

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: 04 DE MAYO DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 730.10 (SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 10/100) en concepto pago combustible, para el vehículo de EDUCREDITO Marca Toyota Hilux, Color blanco, con Placa# N7178 por movilización en gestiones de las Oficinas de EDUCREDITO en diferentes instituciones. vehículo Asignado al Motorista José Rubén Carranza Polanco, Con ID # 1414-1967-00065

Se adjunta factura original número 1822344, UNO FLORENCIA de fecha 04 de mayo del 2021. Factura a nombre de Descrédito con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

UNO FLORENCIA
COL.FLORENCIA IV.SUNAPA DTR.ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES.LAS CUMBRES 1AVE2 3RA. BLOQ. E TEG
TELEFONO :504 2236-8798

CAI:
FIDA05-1F9818-EE4898-A1040B-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	35.614L L @ L 20.500/ L	730.10
Sub Total	L	730.10
TOTAL	L	730.10
T. CREDIT LP		730.10

SETECIENTOS TREINTA CON 10/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	730.10 L	0.00 L	730.10
Total	L	730.10 L	0.00 L 730.10

FACTURA

NO.: 040-001-01-01622344
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
EMAIL:replegal-undhnd@uno-terra.com
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 43135
04/05/21 07:57:57 TIENDA# HN042

UNO FLORENCIA
COL.FLORENCIA IV.SUNAPA DIR.ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES.LAS CUMBRES 1AVE2 3RA. BLOQ. E TEG
TELEFONO :504 2236-8798

CAI:
FIDA05-1F9818-EE4898-A1040B-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	35.614L L @ L 20.500/ L	730.10
Sub Total	L	730.10
TOTAL	L	730.10
T. CREDIT LP		730.10

SETECIENTOS TREINTA CON 10/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	730.10 L	0.00 L	730.10
Total	L	730.10 L	0.00 L 730.10

FACTURA

NO.: 040-001-01-01622344
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
EMAIL:replegal-undhnd@uno-terra.com
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 43135
04/05/21 07:57:57 TIENDA# HN042



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

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 04 DE MAYO DEL 2019

Por este medio solicito cancelar con fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,550.00 (MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de pago de mano de obra, por trabajos de reparación en el techo del edificio de Educredito. Trabajos realizados el día Sábado 01 de mayo de 2021.

Se Adjunta recibo del contratista Sr. DANIEL ENRRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, #0701-1978-00241, de fecha 04 de mayo de 2021.

Gracias por la atención al presente.

Atentamente,

Recibo Por 1,550.00

Recibí del instituto de Crédito Educativo, "EDUCREDITO", de la cantidad de **Lps.1,550.00 (Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos)**, en concepto de pago de mano de obra, por trabajos de reparación del techo del edificio de Educredito. Trabajos realizados el día Sábado 01 de mayo de 2021.

Tegucigalpa MDC, 04 de mayo de 2021.

Daniel Enrique M.
Sr. Daniel Enrique Martinez Rodriguez,
Contratista Fontanero
Tarjeta de identidad #0701-1978-00241.




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



HONDUREÑO POR NACIMIENTO

NACIO EL 28 NOVIEMBRE 1978

SEXO MASCULINO

EMITIDA EL 09 NOVIEMBRE 2001



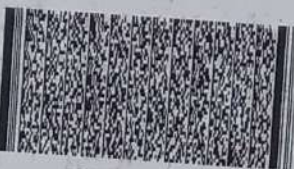
0701-1978-00241

00065354-03

Daniel Enrique M.


U6-BO
[Handwritten signature]

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

SOLICITADA EN 0701

DANIEL ENRIQUE / MARTINEZ RODRIGUEZ
0701-1978-00241

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 07 DE MAYO DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 655.01 (**SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100**) en concepto de atenciones de día de las madres de Educredito

Se adjunta factura original número 003-001-01-00442684, PAN Y MAS de fecha 07 de mayo del 2021. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

COMERCIAL S.R.L. PAN Y MÁS & ASOCIADOS S.R.L.
DE CV.
Col. Palmera Ave. Rep. Argentina No 201
Centro Comercial Plaza America
Tegucigalpa Honduras
Correo: djgoldlamp@hotmail.com
Fecha Limite de Emision: 30/12/2021
R.T.N.:08019003259895
TEL:2239-7451

C.A.I. FECHA 2/5/2021
899853-DF6590-2740A8-7A3CE0-99F460-AD

FACTURA:003-001-01 00442684
CLIENTE: EDUCREDITO
R.T.N. CLIENTE: 08019003259895
DIR. CLIENTE:
NO. REG EXONERADO:
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	TOTAL DE ARTICULOS		
	SUB TOTAL:	L.	569.57
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15%:	L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18%:	L.	0.00
	TOTAL IMPORTE:	L.	569.57
	IMPUESTO 15%:	L.	85.44
	IMPUESTO 18%:	L.	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	85.44
	TOTAL A PAGAR:	L.	655.01
	ENTREGADO	CAMBIO	
	ATLANTIDA TGU	L.	655.01 L 0.00

EXENTO= E
GRABADO= G

LE ATENDIO: Sara Carolina F
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO
003-001-01-00432401/003-001-01-00532400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE ALIMENTOS
Pan y Más - Plaza America

Factura Nos. 003-001-01-00442684
Fecha 2/5/2021
Pan y Más - Plaza America

Pan y Más

COMERCIAL S.R.L. PAN Y MÁS & ASOCIADOS S.R.L.
DE CV.
Col. Palmera Ave. Rep. Argentina No 201
Centro Comercial Plaza America
Tegucigalpa Honduras
Correo: djgoldlamp@hotmail.com
Fecha Limite de Emision: 29/12/2021
R.T.N.:08019003259895
TEL:2239-7451

C.A.I. FECHA 7/5/2021
899853-DF6590-2740A8-7A3CE0-99F460-AD

FACTURA:003-001-01 00442684
CLIENTE: EDUCREDITO
R.T.N. CLIENTE: 08019003259895
DIR. CLIENTE:
NO. REG EXONERADO:
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Black And Whi L	569.57 L	569.576
1	TOTAL DE ARTICULOS		
	SUB TOTAL:	L.	569.57
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15%:	L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18%:	L.	0.00
	TOTAL IMPORTE:	L.	569.57
	IMPUESTO 15%:	L.	85.44
	IMPUESTO 18%:	L.	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	85.44
	TOTAL A PAGAR:	L.	655.01
	ENTREGADO	CAMBIO	
	ATLANTIDA TGU	L.	655.01 L 0.00

EXENTO= E
GRABADO= G

LE ATENDIO: Sara Carolina F
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO
003-001-01-00432401/003-001-01-00532400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE ALIMENTOS
Pan y Más - Plaza America

Factura Nos. 003-001-01-00442684

Par y Mas
C.A.I. PAN Y MAS S. ASOCIADOS SRL
90 IV
Calle 1ra No. 100, Argentina No 200
Centro Comercial Plaza Republica
Bogotá, Colombia
Correo: yigoldlamp@hotmail.com
Fecha limite de Emision: 25/12/2011
R.T.N.: 08019003207593

EXENTO= E
GRABADO= G

ATENCIÓN: Sara Carolina F
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO
001-001-01-00432401/003-001-01-00532400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: DEL TENDIDO TENDIDO ENTREGA

C.A.I. FECHA 7/5/2011
001-001-01-00432401-74320-79540-40

FACTURA: 001-001-01-00432401
CLIENTE: EDUCREDITO
R.T.N. CLIENTE: 001-001-01-00432401
DTR. CLIENTE:
NO. REQ EXONERADO:
NO. D/C EXENTA:
NO. REQ DE LA SAG:

TRAFICANTE
DE ALIMENTOS
Pan y Mas - Plaza America
Factura No. 001-001-01-00432401

Fecha 7/5/2011
Hora de elaboración: 08:43:04
Hora de despacho: 08:44:00
Hora de entrega:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Stuck And And L 569.57	569.57	
1. TOTAL DE VENTAS			
	SUB TOTAL:	L.	569.57
	IMPORTE IVA:	L.	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 10%:	L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 18%:	L.	0.00
	TOTAL IMPORTE:	L.	569.57
	IMPORTE IVA:	L.	0.00
	IMPORTE IVA:	L.	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	85.44
	TOTAL A PAGAR:	L.	655.01
	ENTREGADO	CAMBIO	
	ATLANTIDA 100	L.	655.01
			0.00

Alimentos Elaborados para

Alimentos importados para

Tipo de Servicio

Responsable Responsable

Información de Servicio

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

EXENTO= E
GRABADO= G

ATENCIÓN: Sara Carolina F
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO
001-001-01-00432401/003-001-01-00532400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: DEL TENDIDO TENDIDO ENTREGA

TRAFICANTE
DE ALIMENTOS
Pan y Mas - Plaza America

Factura No. 001-001-01-00432401

Fecha 7/5/2011
Hora de elaboración: 08:43:04

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 07 DE MAYO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 155.70 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100) en concepto de pago por compra de cuadernos únicos para ser utilizados (como bitácora) por los guardias de seguridad

Se adjunta factura original número 656259 Útiles de Honduras fecha 07 de mayo del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

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

CAI:
BF635D-2ECB1A-5C41A0-F05002-24FE63-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200
=====

Factura #: 016-002-01-00656259
Referencia:
CAJERO: FANY
Fecha: 07/05/2021

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

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 155.70	CARDONICOLUOFORR400PCOP	L. 155.70
1000473	1700	E

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 155.70
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 155.70

TARJETA CREDOMATIE Pago	L. 155.70
Cambio	L. 0.00

Total: ciento cincuenta y cinco con 70/100

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

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

CAI:
BF635D-2ECB1A-5C41A0-F05002-24FE63-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200
=====

Factura #: 016-002-01-00656259
Referencia:
CAJERO: FANY
Fecha: 07/05/2021

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

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 155.70	CARDONICOLUOFORR400PCOP	L. 155.70
1000473	1700	E

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 155.70
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 155.70

TARJETA CREDOMATIE Pago	L. 155.70
Cambio	L. 0.00

Total: ciento cincuenta y cinco con 70/100

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

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 10 de mayo del 2021.

=====

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,000.00 (MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de pago de dos turnos de 24 horas, para dar seguridad a las oficinas de Educredito, ya que el Sr. Wilson Vásquez, solicito dos días de vacaciones, los cuales fueron cubiertos, Guardia de seguridad **Deybi Ozias Avila**, para cubrir turnos los días miércoles 05 y sábado 08 de mayo ; dichos turnos fueron cubiertos de 08:00 am. Hasta las 08:00 a.m del día siguiente (turnos de 24 horas).

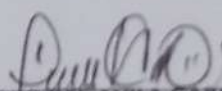
Se Adjunta recibo firmado y con huella del sr. DEYBI OZIAS AVILA GARCIA, IDENTIDAD NO.0809-1988-00427, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021.

Att,,

Recibo por Lps.1,000.00

Recibí del instituto de Crédito educativo, "EDUCREDITO", la cantidad de **Lps.1,000.00 (Mil Lempiras con 00/100)**, en concepto de pago de dos turnos de 24 horas, para dar seguridad a las oficinas de Educredito, ya que el Sr. Wilson Vásquez, solicito dos días de vacaciones, los cuales fueron cubiertos, Guardia de seguridad **Deybi Ozias Avila**, para cubrir turnos los días miércoles 05 y sábado 08 de mayo de 2021 ; dichos turnos fueron cubiertos de 08:00 am. Hasta las 08:00 a.m del día siguiente (turnos de 24 horas).

Tegucigalpa MDC, 10 de mayo de 2021.


Sr. DEYBI OZIAS AVILA GARCIA
IDENTIDAD NO.0809-1988-00427.
GUARDIA DE SEGURIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DEYBI OZIAS / AVILA GARCIA

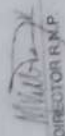


HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 21 SEPTIEMBRE 1988
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 26 AGOSTO 2017

0809-1988-00427


10909119-03

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


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801

DEYBI OZIAS / AVILA GARCIA
0809-1988-00427

Handwritten signature and initials



MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERIA
DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO
ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 11 DE MAYO DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago de elaboración de 3 talonarios de orden de requisición (50 recibos, original más dos copias), con orden correlativo para facturación de Educredito

Adjunto recibo factura No. 000-001-01-0006799 Por valor L.1,500.00, de fecha 11 de mayo 2021, Xpress

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



EDITORIAL CASA MAYA, S.A.
Lomas del Guajaro, Calle Puerta del Sol, Tegucigalpa M. D. C., Honduras
Tel: 2213-1452 Correo-E: cotizaciones@xpressprint.today
gerencia@xpressprint.today RTN: 08019014673700

FACTURA

N° 000-001-01-00006799

RAMCO 04 000-001-01-00006799 M 000-001-01-00006799

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAT:

Cliente: **EDUCREDITO**
R.T.N. **08019002268379**

DÍA MES AÑO
11 Mayo 2021
Contado Crédito ☒ Efectivo Cheque ☐ Trans. Banc. Tarjeta ☐ Tasa de Cambio ☐

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Talones 1/2 carta de 50 leobos, original + 2 copias	134.78		1'304.35

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Quinientos

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1'304.35
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	195.65
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	1'500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!

C.A.I.: 92CE99-0ASECC-004C97-22FDSB-833BC7-8F

Fecha límite de emisión: 16/03/2022

EDITORIAL CASA MAYA, S.A., Tel: 2213-1452 RTN 08019014673700
CERTIFICADO 9251-19-10500-219

FIRMA Y SELLO



EDITORIAL CASA MAYA, S.A.
Lomas del Guajaro, Calle Puerta del Sol, Tegucigalpa M. D. C., Honduras
Tel: 2213-1452 Correo-E: cotizaciones@xpressprint.today
gerencia@xpressprint.today RTN: 08019014673700

FACTURA

N° 000-001-01-00006799

RAMCO 04 000-001-01-00006799 M 000-001-01-00006799

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAT:

Cliente: **EDUCREDITO**
R.T.N. **08019002268379**

DÍA MES AÑO
11 Mayo 2021
Contado Crédito ☒ Efectivo Cheque ☐ Trans. Banc. Tarjeta ☐ Tasa de Cambio ☐

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Talones 1/2 carta de 50 leobos, original + 2 copias	134.78		1'304.35

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Quinientos

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1'304.35
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	195.65
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	1'500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!

C.A.I.: 92CE99-0ASECC-004C97-22FDSB-833BC7-8F

Fecha límite de emisión: 16/03/2022

EDITORIAL CASA MAYA, S.A., Tel: 2213-1452 RTN 08019014673700
CERTIFICADO 9251-19-10500-219

FIRMA Y SELLO

MEMORANDUM

GA/2021

PARA, SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE, JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO, FONDO DE CAJA CHICA

FECHA, 14 DE MAYO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,060.60 (MIL SESENTA LEMPIRAS CON 60/100) en concepto pago combustible, para el vehículo de EDUCREDITO Marca Toyota Hilux, Color blanco, con Placa# N7178 por movilización en gestiones de las Oficinas de EDUCREDITO en diferentes instituciones, vehículo Asignado al Motorista José Rubén Carranza Polanco, Con ID # 1414-1967-00065

Se adjunta factura original número 1823351, UNO FLORENCIA de fecha 14 de mayo del 2021. Factura a nombre de Descrédito con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

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

FBDQ05-1F9818-EE4898-A10408-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	51.090L L @ L 20.760/ L	1060.60
Sub Total L		1060.60
TOTAL L		1060.60
T. CREDIT LP		1060.60

UN MIL SESENTA CON 60/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1060.60 L	0.00 L	1060.60
Total L	1060.60 L	0.00 L	1060.60

FACTURA

NO.: 040-001-01-01823351
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____

REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 44142
14/05/21 14:19:17 TIENDA# HN042



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

FBDQ05-1F9818-EE4898-A10408-F6109C-94
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN042
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 040-001-01-01815001 A LA
040-001-01-01840000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	51.090L L @ L 20.760/ L	1060.60
Sub Total L		1060.60
TOTAL L		1060.60
T. CREDIT LP		1060.60

UN MIL SESENTA CON 60/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1060.60 L	0.00 L	1060.60
Total L	1060.60 L	0.00 L	1060.60

FACTURA

NO.: 040-001-01-01823351
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____

REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 44142
14/05/21 14:19:17 TIENDA# HN042

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 18 DE MAYO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 40.25 (CUARENTA LEMPIRAS CON 25/100) en concepto de pago por compra de una copia de llave de vehículo

Se adjunta factura original número 226 Gregorio Gallardo Gómez fecha 18 de mayo del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



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

FACTURA N° 000-001-01-00000226
CAI: 4D9B2D-440277-684AAA-245EE7-B2546B-15
Rango Autorizado del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 15/04/2022

Fecha

18/5/2021

Cliente: EduCredito

Dirección: _____ R.T.N.: 08019002268379

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados		Número Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Copia de llave	35.-		35.-
TOTAL				
Valor en Letras: GREGORIO GALLARDO				
Original: Cliente, Copia: Operador Tributario				
CANCELADO				
Firma				
"La factura es beneficio de todos: Exijala"				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.				
SUB TOTAL L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
I.S.V. 15% L. <u>5.25</u>				
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L. <u>40.25</u>				

MEMORANDUM

GA/2021

PARA, SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE, JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO, FONDO DE CAJA CHICA

FECHA, 19 DE MAYO DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,600.00 (**MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto de reparación y mantenimiento de equipo de ALC con capacidad de 36 VVV Btoh del área de cliente de Educredito

Se adjunta factura original número 000-001-01-00000811, INTECARE de Honduras fecha 19 de mayo del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo "EDUCREDITO".

DE: AMERICA MALDONADO
Recepcionista "EDUCREDITO"

Dr. America Maldonado

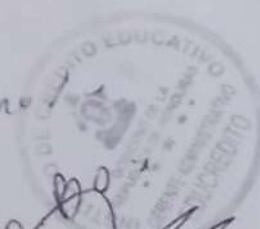
ASUNTO: Aire Acondicionado Recepción

FECHA: 19 de mayo de 2021

Por este medio solicito revisión, reparación y mantenimiento de Unidad de Aire Acondicionado de 36,000 BTU, del área de recepción y atención al cliente del instituto de Crédito Educativo, ya que estamos en temporada de verano, y este aire acondicionado es necesario para atender visitas y colaboradores de EDUCREDITO.

Atentamente,

Dr. America Maldonado



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

FRANÇOIS MARIE PIERRE / DAGO TORRES LTD. / 100110705453 / No. / CERT. 00001 00 100000 000 00 /

IMPORTE DEVENIDADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRUADO 15%	L		
IMPORTE GRUADO 10%	L		
I.S.V. 15%	L	240.	00
I.S.V. 10%	L		
TOTAL A PAGAR	L	1.840.	00

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,650.00 (**MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto de reparación y mantenimiento de equipo de mini split, con capacidad de 24,000 BTULH, incluye carga de refrigerante y cambio de capacitor del area de R.R.H.H. de Educredito

Se adjunta factura original número 000-001-01-00000813, INTECARE, fecha 25 de mayo del 2021. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

MEMORÁNDUM
GRR-HH-002-2021

PARA: **JUAN CARLOS CARRANZA**
Gerente de Administrativo

DE: **MARCELA PASTRANA**
Gerente De Recursos Humanos

ASUNTO: **SOLICITUD DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
DE 18,000 BTU.**

FECHA: **21 DE MAYO DEL 2021**

Por este medio solicito su valiosa colaboración para darle mantenimiento al Aire Acondicionado de la Oficina de Recursos Humanos, en vista que no está helando y notoriamente expulsa demasiado polvo, lo que puede ser perjudicial para nuestra salud.

De antemano agradecemos su valiosa colaboración.

Atentamente,

Cc: Archivo

Francisco Arturo Lainez Fonseca

Fco. Morazán, D.C., Residencial París, atrás de UTH.

Bloque B, Casa No. 2 Tel. 2213-4156 Cel. 9842-3681

E-mail: falainezf@yahoo.com

R.T.N. 08011983141534 C.A.I. C66ECB-296E90-F64699-16879D-4E71AC-A6

FACTURA

N° 000-001-01-00000813

Día	Mes	Año
25	5	21
Contado	☒	
Crédito	☐	

Cliente:	Instituto de Credito Educativo
Dirección:	Cal. Florencia norte
R.T.N.:	03019002268379

[illegible]

Valor en Letras:

Valor en Letras: Mil ochocientos Noventa y siete con cincuenta
centavos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Rango Auto. 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIALA"

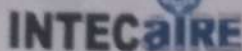


**INTECAIRE
PAGADO**

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	247.	50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1,897.	50

70000 FLEET / 70000 FLEET, 97M, 000115501581 No. C511, 0231-15-15501-581 Tel. 7770-0240 Fax. 3194-0052



R.T.N. 080119E3141534 C.AJ C00028-200706-PM000-10E705-4E71AC-46

FACTURA

Nº 000-001-01-00000813

Cliente:	Instituto de Crédito Educativo
Dirección:	Cd. Florencia norte
R.T.N.:	08019002269379

Día	Mes	Año
25	5	21

Contenido	✓
Calidad	

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Retenciones Integradas	TOTAL
1	Reparación y Mantenimiento de equipo mini split con capacidad de 24,000 Btu/H. Incluye: carga de Ref. Gerante y cambio de capacitor del area de A.A.H.H de educredito.			1,650.00
	— . — . — . — . — . — .			
		TOTAL	L	

Valor en Letras:

Mil ochocientos noventa y siete con cincuenta
centavos.

DISEÑO DEL AGUAFUENTE EL CHERAGO

THE COMPARISON OF A GROUP OF COMPANIES

4. CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH

99. CONFIRMACIÓN DEL PROYECTO DE LA LAG.

Original Client: Capes Oblique Tributaries Estuary

Range: Aust. 305-351-01-30000001 to 305-351-01-30000002

Fecha Límite de Entrega: 03/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

'DUALA'



INTERCAIRE
AGADO

FIRMA Y SELLO

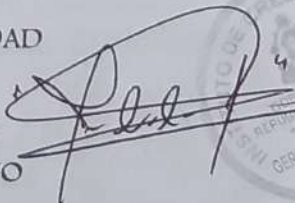
IMPORTE EGIMADO	L		
IMPORTE ERETO	L		
IMPORTE GRADO 1%	L		
IMPORTE GRADO 1%	L		
I.B.V. 19%	L	247	50
I.B.V. 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	1,877	50

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,500.00 (**MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto de reparación y mantenimiento de equipo mini Split, tipo pared del departamento contabilidad

Se adjunta factura original número 000-001-01-00000812, INTECARE, fecha 24 de mayo del 2021. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

MEMORANDUM

GA/2021

PARA:

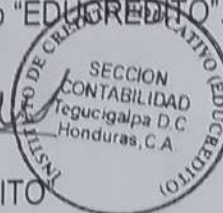
LIC. JUAN CARLOS CARRANZA

Gerente Administrativo "EDUCREDITO".

DE:


LIC. SANDRA REYES

Contadora. "EDUCREDITO"



ASUNTO:

Solicitud Reparación y Mantenimiento A/ C.

FECHA:

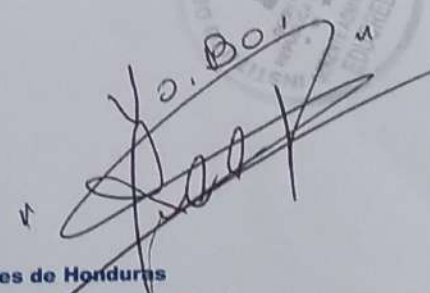
24 de mayo de 2021

#####

Por este medio solicito revisión, reparación y mantenimiento de Unidad de Aire Acondicionado de 12,000 BTU, de la oficina de Contabilidad del Instituto de Crédito Educativo.

Gracias por la atención a la presente.

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

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: 25 de mayo de 2021.

#####

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.1,898.60 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100)**, en concepto de compra de insumos para atenciones de colaboradores (Gerencia Administrativa), y visitas del Instituto de Crédito Educativo, EDUCREDITO, como ser lo siguiente:

- ✓ Azúcar.
- ✓ Café.
- ✓ Semillas.
- ✓ Cremora.
- ✓ Coca Cola.
- ✓ Paquete Roll de Canela. (Reunión "26 mayo" Juramentación COCOIN, 2021).

Se Adjunta recibo factura No.006-010-01-01138022, por valor de Lps.1,898.60, de fecha 25 de mayo 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.-

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

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 006-010-01-01138022

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-D142A9-3CEFB8-B943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Autorizado:

Inicio: 006-010-01-01100001

Final: 006-010-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA	382.95		
	287.35 Cañal	382.95	E
	382.95	0.00	
1 EA	87.95		
	354163 Café Oro	87.95	E
	87.95	0.00	
1 EA	87.95		
	354163 Café Oro	87.95	E
	87.95	0.00	
1 EA	204.95		
	333.11 Almendra 2lb	204.95	G
	178.22	26.73	
1 EA	229.95		
	25231 Creamer	229.95	G
	199.96	29.99	
1 EA	429.95		
	165547 HuecesDelux	429.95	G
	373.87	56.08	
1 EA	294.95		
	87577 Coca Cola C1	294.95	E
	294.95	0.00	
1 EA	179.95		
	305845 Cinnamon R11	179.95	G
	156.48	23.47	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,044.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 853.80
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,898.60

Visa 1,898.60
CAMBIO 0.00
Total Items: 8

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 60/100



25-Mayo-2022

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 006-010-01-01138022
C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-D142A9-3CEFCB-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-01100001
Final: 006-010-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 382.95			
287735 Cañal		382.95	E
382.95	0.00		
1 EA @ 87.95			
354183 Café Oro		87.95	E
87.95	0.00		
1 EA @ 87.95			
354183 Café Oro		87.95	E
87.95	0.00		
1 EA @ 204.95			
333711 Almendra 2lb		204.95	G
178.22	26.73		
1 EA @ 229.95			
25231 Creamer		229.95	G
199.96	29.99		
1 EA @ 429.95			
165547 Nueces Delux		429.95	G
379.87	56.08		
1 EA @ 294.95			
87577 Coca Cola C1		294.95	E
294.95	0.00		
1 EA @ 179.95			
305845 Cinnamon R11		179.95	G
156.48	23.47		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,044.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 853.80
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,898.60

Visa 1,898.60
CAMBIO 0.00
Total Items: 8

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
OCHO LEPIRAS CON 60/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,044.80	908.53	136.27
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	853.80	853.80	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	1,898.60	1,762.33	136.27

Usted acumularia 75.94 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:



R00660200100180202105251448

Member #: 66020051960002

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

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

25/05/2021 14:48 6602 010 0180 66023311 33

Adquiera más productos en línea visitando nuestra página: www.pricesmart.com

Excepción es Honduras que en vez de 30 días son 60 días.

Todo artículo que el socio desea devolver por cualquier otro motivo, se debe llevar al club Pricesmart.

No existe servicio de devolución de productos para devolución por parte de Pricesmart.

La garantía.

La garantía o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser reparada ni estar cubierta por la garantía.

Como consecuencia de ser utilizada en voltajes o circuitos para los cuales no está diseñada, hundimientos, rasguños, manchas, etc. no serán reparados por Pricesmart.

El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de solicitar la reparación. La reparación será a discreción de Pricesmart.

Algunas de las marcas que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en su país; los cuales cubrirán las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club.

Algunos de los artículos que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en su país; los cuales cubrirán las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club.

Algunos de los artículos que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en su país; los cuales cubrirán las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club.

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 700.00 (**SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**) en concepto reembolso por pago de servicio de grúa al vehículo Totota 2.5 con placa No. N09242 de Educredito

Se adjunta recibo original número S/N, Sergio Jafer Tercero Espinoza de fecha 26 de mayo del 2021. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

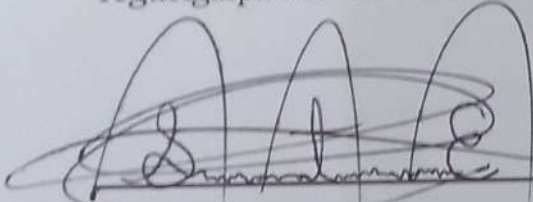
Atentamente

RECIBO POR LPS. 700.00

Recibí del Instituto de Crédito Educativo, (EDUCREDITO), la cantidad de *Lps 700.00 (SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)*, en concepto reembolso por pago de servicio de grúa al vehículo TOYOTA 2.5 con placa No. N09242 el día miércoles 26 de mayo del 2021, el vehículo se apagó completamente y volvió a encender, y en el momento paso una grúa por la zona (vehículo asignado a Sergio Jafer Tercero)

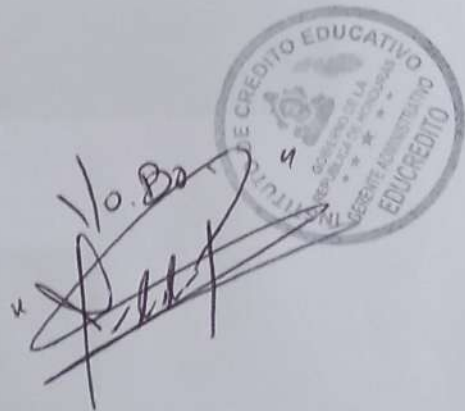
Se adjuntan imágenes

Tegucigalpa M.D.C. 26 de mayo de 2021



Sergio Jafer Tercero Espinoza

0615-1997-00135



11.0.20



[Handwritten signature]

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 500.00 (**QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto de revisión y diagnóstico de equipo de mal estado, A/C de 12,000 BTU, de cuarto de computo de Educredito.

Se adjunta factura original número 000-001-01-0000084, INTECARE, fecha 27 de mayo del 2021. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

MEMORANDUM GA / 2021

PARA: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo "EDUCREDITO".

DE: LIC. GERERDO MARTIN DE LA CRUZ MADISSON
Informática. "EDUCREDITO".

ASUNTO: Solicitud Aire Acond. Cuarto de Computo.

FECHA: 27 de mayo de 2021

Por este medio solicito revisión, reparación y mantenimiento de Unidad de Aire Acondicionado de 12,0000 BTU, de la oficina del cuarto de cómputo del Instituto de Crédito Educativo. Ya que el ambiente frio es necesario por las unidades de computo que respaldan la información institucional, así como la unidad de la planta telefónica que esta también en dicho espacio.

Muy agradecido por la atención a la presente.

Atentamente,

E-mail: tsalinas@nrcs.com

R.T.N. 08011903141534 C.A1 CUECB-2M090-F8400-108790-4E71AC-A6

FACTURA

Nº 000-001-01-00000814

RTN: 0801 90 02 26 93 79

Credito

[illegible]

Valor en Letras:

Quarenta e cinco exatos.

CARTAS DEL ADOLESCENTE EXTRANJERO

4.6. CONCLUSIÓN DE LA DECISIÓN DE COMPRA EXENTA

6. CORRELATIVO DE CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS EXERCÍCIO

446 IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DELLA NAU

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 90(430), 1995, pp. 1031-1042.

Source: Data: 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 2688-2689, 2690-2691, 2692-2693, 2694-2695, 2696-2697, 2698-2699, 2700-2701, 2702-2703, 2704-2705, 2706-2707, 2708-2709, 2710-2711, 2712-2713, 2714-2715, 2716-2717, 2718-2719, 2720-2721, 2722-2723, 2724-2725, 2726-2727, 2728-2729, 2730-2731, 2732-2733, 2734-2735, 2736-2737, 2738-2739, 2740-2741, 2742-2743, 2744-274

For further information, contact the publisher at 1-800-354-9700 or visit our website at <http://www.wiley.com>.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1025-1030.

LA FACTURA ES SEMPRE
"FIDELIA"



**INTEGRIRE
PAGADO**
FIRMA Y SELLO

IMPORTE OTORGADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRABADO 15%	L		
IMPORTE GRABADO 15%	L		
I.S.V. 15%	L	75	00
I.S.V. 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	575	00

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 28 DE MAYO DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 46.00 (CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100) en concepto pago de limpieza de rin del vehículo Totota 2.5 con placa No. N09242 de Educredito

Se adjunta factura original número 000-001-01-00009791, Venta De Llantas "Colindres" con la fecha 28 de mayo del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

Venta De Llantas "COLINDRES"

Jonathan Alexander Colindres Amador

Venta y reparación de llantas

Anillo Periferico, contiguo a Yonker Gutierrez, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: alexandercolindresamador@yahoo.es

R.T.N. 08011981219802

CAI.: DA8552-AFE9BB-1F499E-8282D9-EA5883-22

FACTURA

No. 000-001-01- 00009791

DIA	MES	AÑO
28	05	21

Cliente: F. Ducre Dito

Dirección: _____ R.T.N. 08019002268379

Condiciones: Contado ☒ Crédito ☐ Plazo Días _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
1	Lingreza de ran			40
	Venta de Llantas Colindres Asillo periferico-Sector la cañana conguin yonier gutierrez: TEL: 9961-6043 RTN: D80119B1219802			
Rango Autorizado: 000-001-01-00009201 al 00009800				
Fecha Limite Emisión: 12/10/2021				
		TOTAL L.		40

Rango Autorizado: 000-001-01-00009201 al 00009800
Fecha Límite Emisión: 12/10/2021

Imprenta Galiz Publicidad, R.T.N. 08011974099849, Cert. 9231-19-10500-326, Tel.: 9980-2402, 2227-6281

Son: Cuarenta y Seis

exactos

Lps.

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro de Exonerado	
No. Registro de la SAG	

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Imp. Gravado 15 % L.		
Imp. Gravado 18 % L.		
15 % I.S.V. L.	6	0
18 % I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	46	0

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente. Cópia: Oplogado Tributário Emissor.



Jonathan Alexander Colindres Amador

Venta y reparación de llantas

Anillo Periferico, contiguo a Yonker Gutierrez, Tegucigalpa, M.D.C.,
E-mail: alexandercolindres@comcast.net

E-mail: alexandercolindresamador@yahoo.es

R.T.N. 08011981219802

CAI.: DA8552-AFE9BB-1F499E-8282D9-EA5883-22

FACTURA

No. 000-001-01- 00009791

DIA	MES	AÑO
28	05	21

Cliente: E. Ducre Dito

Dirección:

R.T.N. 08019002268370

Condiciones:

Contado ☒Crédito ☐

Plazo Días

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00009201 al 00009800

Fecha Límite Emisión: 12/10/2021

TOTAL L

Imprenta Galiz Publicidad, R.T.N. 08011974099849, Cert. 9231-19-10500-326, Tel.: 9980-2402, 2227-6281

Son: Cuarenta y Seis
Exactos

Lps.

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro de Exonerado	
No. Registro de la SAT	

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Imp. Gravado 15 % L.		
Imp. Gravado 18 % L.		
15 % I.S.V. L.	6	
18 % I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	46	

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2021

=====

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,182.60 (MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100)**, en concepto de compra de la siguiente materiales de oficina para Educredito. (Carpetas con anillos para expedientes de Créditos Educativos).

- 5 Redmas de 100 hojas de papel tamaño carta color celeste para contabilidad.
- 2 Rollos de cinta para empacar.
- 4 Rollos de Masking tape.

Nota: Se adjunta memorándum de solicitud del departamento de Contabilidad de Educredito.

Se Adjunta factura original de Office Depot. Colonia Lomas del Guijarro, Avenida Roble, factura No. 000-003-01-01803969, de fecha 27 de mayo de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

Office DEPOT

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

FACTURA 000-003-01-01803969
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379



FRA 1

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

27/05/2021 952
12:38 652 3 ASSOC: 17

Venta Normal Trans: 952

2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
25816 CINTA ALMACENAJE SCOTCH 48MM		
1x@	103.48	103.48
25816 CINTA ALMACENAJE SCOTCH 48MM		
1x@	103.48	103.48
11422 MASKING TAPE 48 MM X 25 MTS		
1x@	73.83	73.83
11422 MASKING TAPE 48 MM X 25 MTS		
1x@	73.83	73.83
3425 MASKING TAPE 1"X25 MTS		
1x@	34.70	34.70
3425 MASKING TAPE 1"X25 MTS		
1x@	34.70	34.70

Venta gravada 15%	L. 1,028.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,028.35
ISV 15%	L. 154.25
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total Impuestos	L. 154.25

Office DEPOT

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

FACTURA 000-003-01-01803969
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

27/05/2021 952
12:38 652 3 ASSOC: 17

Venta Normal Trans: 952

2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	120.87	120.87
25816 CINTA ALMACENAJE SCOTCH 48MM		
1x@	103.48	103.48
25816 CINTA ALMACENAJE SCOTCH 48MM		
1x@	103.48	103.48
11422 MASKING TAPE 48 MM X 25 MTS		
1x@	73.83	73.83
11422 MASKING TAPE 48 MM X 25 MTS		
1x@	73.83	73.83
3425 MASKING TAPE 1"X25 MTS		
1x@	34.70	34.70
3425 MASKING TAPE 1"X25 MTS		
1x@	34.70	34.70

Venta gravada 15%	L. 1,028.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,028.35
ISV 15%	L. 154.25
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 154.25
Total Factura	L. 1,182.60

25816 CINTA ALMACENAJE SCOTCH 48MM		
1x@	103.48	103.48
11422 MASKING TAPE 48 MM X 25 MTS		
1x@	73.83	73.83
11422 MASKING TAPE 48 MM X 25 MTS		
1x@	73.83	73.83
3425 MASKING TAPE 1"X25 MTS		
1x@	34.70	34.70
3425 MASKING TAPE 1"X25 MTS		
1x@	34.70	34.70

Venta gravada 15%	L. 1,028.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,028.35
ISV 15%	L. 154.25
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 154.25
Total Factura	L. 1,182.60
Total Descuentos	L. 0.00
AMEX	
TARJETA DE CREDITO	1,182.60
No.Cta. *****3514	10/21
Autoriz. #: 467430	
Venta exenta	

MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS
60/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 03 1 17 952 27/05/2021 12:38

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-003-01-01800001

Al: 000-003-01-02100000

Fecha límite de autorización: 16/02/2022



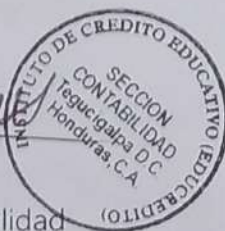
X805040030952

MEMORANDUM

SC/010/2021

PARA: Lic. Juan Carlos Carranza
Gerente Administrativo

DE: Sandra Reyes
Jefe de Sección de Contabilidad



ASUNTO: Compra

FECHA: 26 de mayo del año 2021

Por este medio, solicito la compra de cinco (5) resma de papel bond color azul que contienen 100 hojas cada resma, para imprimir transferencias que en esta sección se registran.

Atentamente,

cc. Archivo

2



MEMORANDUM
GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 28 DE MAYO DEL 2021



=====

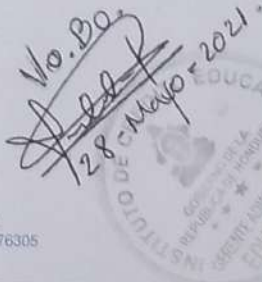
Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,193.75 (MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100)**, en concepto de compra (15) tazas sublimadas full color, las cuales se entregaron como obsequio del día de las madres a todas madres de Educredito.

Se Adjunta factura original de CLICK. Colonia Palmira, Edificio Health Cruz, Tegucigalpa MDC, factura No. 000-001-01-00000063, de fecha 28 de mayo de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,



COLONIA PALMIRA, EDIFICIO HEALTH CRUZ, TEGUCIGALPA M.D.C.
INFO@CLICKTGU.COM / CLICKTGU@GMAIL.COM - TEL. 3280 2172 / 31976305
R.T.N. 08011981040073



FACTURA

No. 000-001-01-000000063

DIA 28 MES MAYO AÑO 2021

FACTURADO A: - INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
ENVIAR A: (EDUCREDITO) -
ORDEN DE COMPRA:
TERMINOS DE PAGO: CONTADO--

R.T.N. 08019002268379
REFERENCIA:
FECHA DE ORDEN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	TAZAS SUBIMADAS FULL COLOR, DIA DE LA MADRE 2021.	L. 75=		L. 1,125=

TOTAL EN LETRAS: -MIL DOCEIENTOS NOVENTA Y TRES CON
75/100 LEMPIRAS -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

NUMERO REGISTRO DE SAG

Original: Cliente
Tipo: Obligado Tributario Emisor
ID: 960-DB0D64-554E98-5D1AA6-2CE9DF-3F
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 a
la 000-001-01-00000100
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2022

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L

SUB TOTAL L L. 1,168.75

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I. S. V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

L. 1,293.75

SANCHEZ GARCIA DANIEL R.T.N. 08011953050623, CERT 9231-19-10500-157 TEL: 9753-0351