

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE NOVIEMBRE 2021

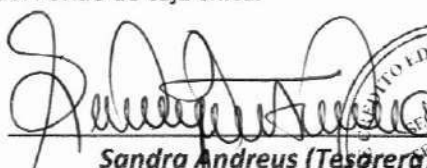
CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	José Armando Mendoza	03/11/2021	S/N	Mantenimiento de jardines y acarreo de basura	1,200.00
2	Arte Oriental	08/11/2021	1655209	Compra de materiales y útiles de oficina para decoración de oficina	582.00
3	Osorio Electric	09/11/2021	406	Pago por mantenimiento de Edificio	1,700.00
4	Uno Florencia	10/11/2021	1841100	Combustible de gerencia Administrativa	800.00
5	Uno Florencia	10/11/2021	1841109	Compra de combustible para vehículo Toyota Placa N07178	1,217.70
6	Uno Florencia	11/11/2021	1841198	reembolso pago combustible apoyando actividades administrativas (Alan Agüero)	400.00
7	Taller Dimas	15/11/2021	1319	Pago por mantenimiento de Edificio	1,200.00
8	Agencia La Mundial	16/11/2021	2140394	Compra de luces y adornos para decora edificio de Educredito	1,686.00
9	Osorio Electric	17/11/2021	407	Pago por mantenimiento de Edificio	1,300.00
10	Uno América	20/11/2021	16339907	Compra de combustible para vehículo Toyota Placa N07178	1,200.00
11	Xmedia	30/11/2021	7022	Talonarios de retenciones original y una copia	980.00
12	Xmedia	30/11/2021	7023	Talonarios de facturas original y una copia	980.00
TOTAL					L. 13,245.70

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)




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

MEMORANDUM GA / 2021

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

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: PAGO COMBUSTIBLE EDUCREDITO

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

Por este medio solicito pago de combustible de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,200.00 (MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de gastos de combustible, para vehículo de Educredito, Toyota 2001, color blanco, doble cabina, placa N007178; ya que se necesita para actividades administrativas y operativas de la Institución.

Se Adjunta recibo factura No.001-003-01-01622389, por valor de Lps.1,200.00, de fecha 03 de noviembre de 2020, Estación de Servicio uno América, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S DE R L
R.T.N. 08019017357171
COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
604 2234-5572

leannlopezw@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1

Fecha: 03/11/2021 Hora: 05:26:25 p.m.
Cajero: 51 WILSON ZUNIGA

CORRELATIVO: 001-005-01-01622369
CAI: 0E6CAA-A20301-E149AF-47C846 4310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-005-01-01400001 HASTA: 001-005-01-
01700000
RTN: 08019002268379
NOMBRE EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

MIL DOSCIENTOS CON 01/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	51.86	L. 1,200.00
	51 86057 X L 23 13		

Sub Total L. 1,200.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,200.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,200.00

EFFECTIVO Tendido L. 1,200.00
Cambio L. 0.00

INTERNO # 1736520

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. 08019017357171
COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
604 2234-5572

leannlopezw@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1

Fecha: 03/11/2021 Hora: 05:26:25 p.m.
Cajero: 51 WILSON ZUNIGA

CORRELATIVO: 001-005-01-01622369
CAI: 0E6CAA-A20301-E149AF-47C846 4310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-005-01-01400001 HASTA: 001-005-01-
01700000
RTN: 08019002268379
NOMBRE EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

MIL DOSCIENTOS CON 01/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	51.86	L. 1,200.00
	51 86057 X L 23 13		

Sub Total L. 1,200.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,200.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,200.00

EFFECTIVO Tendido L. 1,200.00
Cambio L. 0.00

INTERNO # 1736520

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: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 582.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTO) en concepto de compra de papelería y útiles de oficina para decoración en la sala de recepción

Se adjunta factura original número 000-001-01-01655209 Arte Oriental fecha 08 de noviembre del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08015993291556
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfo@yahoo.co

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01655209
CAI #

FIB93C-C654AA-C84989-BF2C3A-2D86F7-E

Fecha: 08/11/21 11:27 a.m.
Cajero: KAREN R POS #: 6
Articulos: 26 ID #: 1457088

Descripcion	Montos
7501037056563, RESISTOL PE	L. 117.00
GA. ESCOL 34 OZ(G)	
735852935476, 10PC FOAM CO	L. 39.00
WES WPF-3547(G)	
764608034637, GLITTER BLUE	L. 44.00
BAZIC 120ML(G)	
GC440, HI BOTE ESCARCHA AG	L. 59.00
C440(G)	
60005093, 8 FOMI GLITTER	L. 24.00
T/C(G)	
2 B L. 12.00	
104200103179, FIELTRO 36 X	L. 58.00
36(E)	
104200103155, FIELTRO 18 X	L. 17.50
18(E)	
ALOHA, BCART. ALOHA/HUEVO/C	L. 66.00
UER/PAVO(G)	
4 B L. 16.50	
LANA, 8 LANA	L. 120.00
Descuent	L. -6.00
12 B L. 9.50	
70001884, DOC. GLOBO PALMER	L. 27.50
ITO #12(G)	
3154147491171, *BOL GRAPH*	L. 16.00
PEPS 0.4MM MAPES(E)	

SubTotal	L. 518.00
Descuentos y Rebajas Otor	L. -6.00
Importe Exento	L. 512.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 426.32
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 63.98
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 582.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 418.00

Quinientos Ochoenta y Dos Lempiras Exa
ctos

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08015993291556
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfo@yahoo.co

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01655209
CAI #

FIB93C-C654AA-C84989-BF2C3A-2D86F7-E

Fecha: 08/11/21 11:22 a.m.
Cajero: KAREN R POS #: 6
Articulos: 26 ID #: 1457088

Descripcion	Montos
7501037056563, RESISTOL PE	L. 117.00
GA. ESCOL 34 OZ(G)	
735852935476, 10PC FOAM CO	L. 39.00
WES WPF-3547(G)	
764608034637, GLITTER BLUE	L. 44.00
BAZIC 120ML(G)	
GC440, HI BOTE ESCARCHA AG	L. 59.00
C440(G)	
60005093, 8 FOMI GLITTER	L. 24.00
T/C(G)	
2 B L. 12.00	
104200103179, FIELTRO 36 X	L. 58.00
36(E)	
104200103155, FIELTRO 18 X	L. 17.50
18(E)	
ALOHA, BCART. ALOHA/HUEVO/C	L. 66.00
UER/PAVO(G)	
4 B L. 16.50	
LANA, 8 LANA	L. 120.00
Descuent	L. -6.00
12 B L. 9.50	
70001884, DOC. GLOBO PALMER	L. 27.50
ITO #12(G)	
3154147491171, *BOL GRAPH*	L. 16.00
PEPS 0.4MM MAPES(E)	

SubTotal	L. 518.00
Descuentos y Rebajas Otor	L. -6.00
Importe Exento	L. 512.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 426.32
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 63.98
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 582.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 418.00

Quinientos Ochoenta y Dos Lempiras Exa
ctos



Buenas tardes, Sandra
última visita: 10/02/2022 15:14:33

Consulta Detalle de Envío

Fecha: 11/02/2022

Plan Envío	Monto	Transacciones	Fecha/Hora de aplicación	Estado
3515 1831	10,033.47 LPS	1	11/02/2022 03:19 PM	Pendiente de aprobación
Estado: Todas v				

TRANSACCIONES DEL ENVÍO

Referencia	Cuenta Destino	Nombre en Archivo	Monto	Estado
1702198400548	723713551	NIDIA CONSUELO PONCE MALD	10,033.47 LPS	Sin errores

M E M O R A N D U M

GA / 2021

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de L.1,700.00 (MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100), en concepto de reparación y cambio de alambrado eléctrico de lámparas de oficinas de Educredito.

Se Adjunta recibo de Honorarios, #000-001-04-00000406, **OSORIO ELECTRIC** de fecha 09 de noviembre de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

OSORIO ELECTRIC



Altos del Loarque, Contiguo a Esc. Cirilo Vindel F.M.

Tel.: 2226-5926 Cel.: 97078827

correo: osorioelectric@hotmail.com

R.T.N. 08011984029941

CAI: 42D5D0-045C48-CD4196-AC06DC-392673-64

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N°000-001-04-00000406

Recibi de: Educreditos R.T.N. 0801-9002-268379

La cantidad de: Un Mil Setecientos Lempiras exactos

Por concepto de: Reparacion y Cambio de alambrodo lamparos educredito.

Fecha: 9 de Noviembre del 2021

Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 AL 000-001-04-00000450

Total por Honorarios: 11700.00

Retencion ISR: — . —

Total Neto Recibido: — . —

[Firma]
Firma

Estamos Sugeros a pagos a Cuenta

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha limite de emisión: 30/08/2022

OSORIO ELECTRIC



Altos del Loarque, Contiguo a Esc. Cirilo Vindel F.M.

Tel.: 2226-5926 Cel.: 97078827

correo: osorioelectric@hotmail.com

R.T.N. 08011984029941

CAI: 42D5D0-045C48-CD4196-AC06DC-392673-64

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N°000-001-04-00000406

Recibi de: Educreditos R.T.N. 0801-9002-268379

La cantidad de: Un Mil Setecientos Lempiras exactos

Por concepto de: Reparacion y Cambio de alambrodo lamparos educredito.

Fecha: 9 de Noviembre del 2021

Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 AL 000-001-04-00000450

Total por Honorarios: 11700.00

Retencion ISR: — . —

Total Neto Recibido: — . —

[Firma]
Firma

Estamos Sugeros a pagos a Cuenta

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha limite de emisión: 30/08/2022

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: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.



Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de **L.800.00 (OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de gastos de combustible, para diligencias de la Gerencia Administrativa, en actividades institucionales.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01841100, por valor de Lps.800.00, de fecha 10 de noviembre de 2021, Estación de Servicio Uno Florencia, Colonia Florencia, Boulevard, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-



[Handwritten signature]
 10-11-2021

UNO FLORENCIA
 COL. FLORENCIA BU. SANTA DIR. ESTADIO
 UNO HENDIANS S.A DE C.V.
 RES. LAS CUMBRES LANE. SDA. BLOQUE E
 EMAIL: replesal-UNIHENDIANS-terra.com
 TELEFONO: (504) 223-8788

0401
 113111-155587-01436-34410-F575A1-62
 RTN: 0602999545776-9
 AUTH NO.: 9276590206
 FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2022
 RANGEO: 040-001-01-01940001 A LA
 040-001-01-01940000

DESCR.	Ctd./ P.UNIT	MONTO
F. UNIP CR 403	28.694 L	800.00
# L 27.880 V L		
Sub Total L		800.00
TOTAL L		800.00
T. CREDIT LP		800.00

COMPLEMENTOS LEVANTA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	800.00 L	0.00 L	800.00
Total L	800.00 L	0.00 L	800.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01941100
 NOMBRE: EMICREDITO
 RTN: 06029002368379
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Evento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.S.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 MUCHAS GRACIAS
 LE ESPERAMOS PRONTO
 RESA 0014 CSMA 011 DIA 01 TRAM 41895
 10/11/21 13:08:40 TIENDA H0402

UNO FLORENCIA
 COL. FLORENCIA BU. SANTA DIR. ESTADIO
 UNO HENDIANS S.A DE C.V.
 RES. LAS CUMBRES LANE. SDA. BLOQUE E
 EMAIL: replesal-UNIHENDIANS-terra.com
 TELEFONO: (504) 223-8788

0401
 113111-155587-01436-34410-F575A1-62
 RTN: 0602999545776-9
 AUTH NO.: 9276590206
 FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2022
 RANGEO: 040-001-01-01940001 A LA
 040-001-01-01940000

DESCR.	Ctd./ P.UNIT	MONTO
F. UNIP CR 403	28.694 L	800.00
# L 27.880 V L		
Sub Total L		800.00
TOTAL L		800.00
T. CREDIT LP		800.00

COMPLEMENTOS LEVANTA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	800.00 L	0.00 L	800.00
Total L	800.00 L	0.00 L	800.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01941100
 NOMBRE: EMICREDITO
 RTN: 06029002368379
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Evento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.S.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 MUCHAS GRACIAS
 LE ESPERAMOS PRONTO
 RESA 0014 CSMA 011 DIA 01 TRAM 41895
 10/11/21 13:08:40 TIENDA H0402

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: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,217.70.00 (MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100)**, en concepto de gastos de combustible, para vehículo de Educredito, Toyota 2008, color blanco, doble cabina, placa No.7178; para realizar diferentes gestiones de las oficinas de EDUCREDITO. En diferentes instituciones públicas y privadas.

Se Adjunta recibo factura No.040-001-01-01844488, por valor de Lps.1,217.70, de fecha 10 de noviembre de 2021, Estación de Servicio Uno Florencia, de fecha 10 de diciembre de 2021; Boulevard Suyapa, Tegucigalpa. Factura a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SIVAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS OMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: res-legal-UNOHONDURAS@terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAJ:
ICBUN-155F07-D1458F-344F6D-F575A1-A2
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9276590206
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGO: 040-001-01-01840001 A LA
040-001-01-01900000

Descr.	Ctd./ P. Unit	Monte
E DIES CR 40%	52.646 L	1217.70
# L 25.130/ L		
Sub Total L		1217.70
TOTAL L		1217.70
T. CREDIT LP		1217.70

UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 70/100
LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1217.70 L	0.00 L	1217.70
Total L	1217.70 L	0.00 L	1217.70

FACTURA

NO.: 040-001-01-01841109
NOMBRE: EDOREDITO
RTN: 08019002268379
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
REGN 0004 CSRA 011 DRN 01 TRANS 41904
10/11/21 14:06:10 TIENDA HND42

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SIVAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS OMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: res-legal-UNOHONDURAS@terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAJ:
ICBUN-155F07-D1458F-344F6D-F575A1-A2
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9276590206
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGO: 040-001-01-01840001 A LA
040-001-01-01900000

Descr.	Ctd./ P. Unit	Monte
E DIES CR 40%	52.646 L	1217.70
# L 25.130/ L		
Sub Total L		1217.70
TOTAL L		1217.70
T. CREDIT LP		1217.70

UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 70/100
LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1217.70 L	0.00 L	1217.70
Total L	1217.70 L	0.00 L	1217.70

FACTURA

NO.: 040-001-01-01841109
NOMBRE: EDOREDITO
RTN: 08019002268379
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
REGN 0004 CSRA 011 DRN 01 TRANS 41904
10/11/21 14:06:10 TIENDA HND42

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA



FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 400.00 (CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON EXACTOS) en concepto de reembolso pago combustible al empleado Alan Manuel Agüero por hacer diligencia de Educredito (vehículos de la institución solicitados por la Directora en Becas)

Se adjunta factura original número 040-001-01-01841198. UNO FLORENCIA de fecha 11 de noviembre del 2021. Factura a nombre de Descreditó 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 LAVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

IC81D1-155F87-D1458F-344F6D-F575A1-A2
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9276590206
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGO: 040-001-01-01840001 A LA
040-001-01-01900000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #01	14.347L L	400.00
	@ L 27.880/ L	
Sub Total L		400.00
TOTAL L		400.00
T. CREDIT LP		400.00

CUATROCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	400.00 L	0.00 L	400.00
Total L	400.00 L	0.00 L	400.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01841198

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 41993

11/11/21 11:13:08 TIENDA# HN042

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

IC81D1-155F87-D1458F-344F6D-F575A1-A2
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9276590206
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGO: 040-001-01-01840001 A LA
040-001-01-01900000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #01	14.347L L	400.00
	@ L 27.880/ L	
Sub Total L		400.00
TOTAL L		400.00
T. CREDIT LP		400.00

CUATROCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	400.00 L	0.00 L	400.00
Total L	400.00 L	0.00 L	400.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01841198

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0004 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 41993

11/11/21 11:13:08 TIENDA# HN042

M E M O R A N D U M

GA / 2021

PARA: LIC. SANDRA ANDREUS ✓
Tesorera/Encargada Fonda Caja Chica.

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA ✓
Gerente Administrativo.

ASUNTO: Reparación Vehículo Educredito.. ✓

FECHA: 15 de noviembre de 2021. ✓

.....

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de L.1,200.00 (MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), en concepto de gastos de reparación de aire acondicionado A/C, incluye carga de gas, para vehículo de Educredito, Toyota 2001, color blanco, doble cabina, placa #N07178; ya que se necesita para actividades administrativas y operativas. ✓

Se Adjunta recibo No.01319, por valor de Lps.1,200.00, de fecha 15 de noviembre de 2021, taller Dimas, Barrio Lempira, Comayagüela. A nombre/RTN de Educredito. ✓

Atentamente,

CC.Archivo.-



6 y 7 Ave. 14 Calle, Casa # 630, Barrio Lempira, Comayaguela, M.D.C.
Tel.: 2237-6687 / Cel.: 9932-1850

DIA	MES	AÑO
15	11	21

Recibi de: Educredito

La Cantidad de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	Por reparación de aire		
	Toyota Hilux 2001		
	Placa NO7178		
	Carga de gas		1200

TALLER DE
REFRIGERACION
"DIMAS"
TEL: 237-6687

TALLER DE
REFRIGERACION
"DIMAS"
TEL: 237-6687

POR LPS. 1200


FIDM





Tel.: 2237-6687 / Cel.: 9932-1850

DIA	MES	AÑO
15	11	21

Recibi de: Educredito

La Cantidad de:

POR CONCEPTO DE:

POR LPS. 1200 ✓


FIRMA

MEMORANDUM

GA/2021

PARA, SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE, JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO, FONDO DE CAJA CHICA

FECHA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1.686.00 (**MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTO**) en concepto compra de adornos navideños para la sala de recepción

Se adjunta factura original número 012-001-01-02140394 Agencia La Mundial fecha 16 de noviembre del 2021. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 Karen Molina (mundial) m
 Casa N° 4 - Barrio La Puerta Guineal de San Fte. A 1
 minuto de buses Gran Central Metropolitana: atrás de la
 solinera Puma

SUYAPA - TGU

BULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIF

C/O DE LA ANIBA

R#N 05019003076139 PBX22347808 25566000

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

Fact Contado 012-001-01-02140394

RefInt 2187895 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

16/11/2021 03:45:43 p.m. CAJAS CARTERA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAB:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

BOLA NAV BCM 5PC SYQB-0119110 ROSAD DORA					
103700	3	J80 L.	113.00	L. 135.60	L. 203.40
BOLA NAV BCM 6PC SYQB-0119194 ROSAD DORA					
103705	2	J80 L.	144.00	L. 115.20	L. 172.80
BOLA NAV BCM 3PC 2-LM1704-097 DORADO					
92395	3	J80 L.	94.00	L. 112.80	L. 169.20
BOLA NAV 11CM APC SYPMQA-1119224 ROJ DEC					
103731	4	J80 L.	148.00	L. 236.80	L. 355.20
CONEXION NAV T/LUV 200LED AL/VE CL SH29					
103615	2	P2A L.	284.00	L. 227.20	L. 340.80
ADORN NAV MURECO NIEVE 18CM P218-8					
116311	3	P2A L.	41.00	L. 49.20	L. 73.80
ADORN NAV SANTA CLAUS 17CM 1604528 U/DI					
90426	3	P2A L.	31.00	L. 37.20	L. 55.80
ADORN NAV SANTA CL 9X22CM 2-LM1704-269					
92408	3	P2A L.	35.00	L. 42.00	L. 63.00
ADORN NAV SANTA CL 7X22CM 2-LM1704-270					
92410	6	P2A L.	35.00	L. 84.00	L. 126.00
ADORN NAV SANTA CL 5X22CM 2-LM1704-269					
92408	2	P2A L.	35.00	L. 28.00	L. 42.00
ADORN NAV SANTA CL 10X16CM 2-LM1704-268					
92405	3	P2A L.	35.00	L. 42.00	L. 63.00
ADORN NAV SANTA CL 7X22CM 2-LM1704-270					
92410	1	P2A L.	35.00	L. 14.00	L. 21.00

Total Descuento:	L. 1,124.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,466.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 219.91
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,686.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 1,686.00
Su Cambio:	L. 0.00

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 1,124.00

Total Items: 35

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Numero: 012-001-01-02004301 /

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 Karen Molina (mundial) m
 Casa N° 4 - Barrio La Puerta Guineal de San Fte. A 1
 minuto de buses Gran Central Metropolitana: atrás de la
 solinera Puma

SUYAPA - TGU

BULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIF

C/O DE LA ANIBA

R#N 05019003076139 PBX22347808 25566000

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

Fact Contado 012-001-01-02140394

RefInt 2187895 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

16/11/2021 03:45:43 p.m. CAJAS CARTERA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAB:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

BOLA NAV BCM 5PC SYQB-0119110 ROSAD DORA					
103700	3	J80 L.	113.00	L. 135.60	L. 203.40
BOLA NAV BCM 6PC SYQB-0119194 ROSAD DORA					
103705	2	J80 L.	144.00	L. 115.20	L. 172.80
BOLA NAV BCM 3PC 2-LM1704-097 DORADO					
92395	3	J80 L.	94.00	L. 112.80	L. 169.20
BOLA NAV 11CM APC SYPMQA-1119224 ROJ DEC					
103731	4	J80 L.	148.00	L. 236.80	L. 355.20
CONEXION NAV T/LUV 200LED AL/VE CL SH29					
103615	2	P2A L.	284.00	L. 227.20	L. 340.80
ADORN NAV MURECO NIEVE 18CM P218-8					
116311	3	P2A L.	41.00	L. 49.20	L. 73.80
ADORN NAV SANTA CLAUS 17CM 1604528 U/DI					
90426	3	P2A L.	31.00	L. 37.20	L. 55.80
ADORN NAV SANTA CL 9X22CM 2-LM1704-269					
92408	3	P2A L.	35.00	L. 42.00	L. 63.00
ADORN NAV SANTA CL 7X22CM 2-LM1704-270					
92410	6	P2A L.	35.00	L. 84.00	L. 126.00
ADORN NAV SANTA CL 5X22CM 2-LM1704-269					
92408	2	P2A L.	35.00	L. 28.00	L. 42.00
ADORN NAV SANTA CL 10X16CM 2-LM1704-268					
92405	3	P2A L.	35.00	L. 42.00	L. 63.00
ADORN NAV SANTA CL 7X22CM 2-LM1704-270					
92410	1	P2A L.	35.00	L. 14.00	L. 21.00

Total Descuento:	L. 1,124.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,466.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 219.91
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,686.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 1,686.00
Su Cambio:	L. 0.00

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 1,124.00

Total Items: 35

Fecha limite de emision: 26/06/2022

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: LIC, SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.



.....

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,300.00 (MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de reparación del sistema eléctrico de iluminación del sótano parqueo de los vehículos de empleados de Educredito, y vehículos de arrendatarios.

Se Adjunta recibo de Honorarios, #000-001-04-00000407, **OSORIO ELECTRIC** de fecha 17 de noviembre de 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

OSORIO ELECTRIC

Altos del Loarque, Contiguo a Esc. Cirilo Vindel F.M.

Tel.: 2226-5926 Cel.: 97078827
correo: osorioelectric@hotmail.com

R.T.N. 08011984029941

CAI: 42D5D0-045C48-CD4196-AC06DC-392673-64

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N°000-001-04-00000407

Recibí de:

Educaredito

R.T.N.

0801-9002-268379

La cantidad de:

Ch Mil Treientos y Limpio. Exacto

Por concepto de:

Reparacion Sistema electrico Sistema de credito

Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 AL 000-001-04-00000450

Fecha: 17 de Noviembre del 2021

Total por Honorarios: 1-1300.00

Retencion ISR:

Total Neto Recibido:

Firma

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha límite de emisión: 30/08/2022

OSORIO ELECTRIC

Altos del Loarque, Contiguo a Esc. Cirilo Vindel F.M.

Tel.: 2226-5926 Cel.: 97078827
correo: osorioelectric@hotmail.com

R.T.N. 08011984029941

CAI: 42D5D0-045C48-CD4196-AC06DC-392673-64

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N°000-001-04-00000407

Recibí de:

Educaredito

R.T.N.

0801-9002-268379

La cantidad de:

Ch Mil Treientos y Limpio. Exacto

Por concepto de:

Reparacion Sistema electrico Sistema de credito

Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 AL 000-001-04-00000450

Fecha: 17 de Noviembre del 2021

Total por Honorarios: 1-1300.00

Retencion ISR:

Total Neto Recibido:

Firma

Original: Cliente

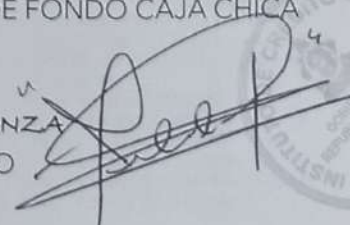
Copia: Emisor

Fecha límite de emisión: 30/08/2022

MEMORANDUM

GA/2021

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

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO ✓ 

ASUNTO: PAGO COMBUSTIBLE EDUCREDITO ✓

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021. ✓



=====

Por este medio solicito pago de combustible de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,200.00 (MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de gastos de combustible, para vehículo de Educredito, Toyota 2001, color blanco, doble cabina, placa N007178; ya que se necesita para actividades administrativas y operativas de la Institución. ✓

Se Adjunta recibo factura No.001-003-01-01639907, por valor de Lps.1,200.00, de fecha 20 de noviembre de 2020, Estación de Servicio uno América, a nombre/RTN de Educredito. ✓

Atentamente,

CC.Archivo.-

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S DE RL
R.T.N. 08019017897171
COL AMERICA, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5372
leeann.lopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 2

Fecha: 20/11/2021

Cajero: 11

Hora: 11:15:37 a.m.

OSCAR DOMINGUEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01839907

CA: 0E6CAA-A20B01-8E4BAF-4ACB48-A310E7-6C

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022

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

RTH: 08018002288379

NOMBRE: EDUCREDITO

No. REGISTRO SAG

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA.

Artículo	Descripción	Cant	Valor
G_03	DIESEL 61 89007 X L 23 13	51.93	L. 1,200.00

Sus Total L. 1,200.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 1,200.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 1,200.00

EFFECTIVO Tendido L. 1,200.00

Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1798356

Oficina Principal: Colonia America Gasolinera

UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin

Distrito Central, Francisco Morazan

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra!

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S DE RL
R.T.N. 08019017897171
COL AMERICA, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5372
leeann.lopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 2

Fecha: 20/11/2021

Cajero: 11

Hora: 11:15:37 a.m.

OSCAR DOMINGUEZ

CORRELATIVO: 001-003-01-01839907

CA: 0E6CAA-A20B01-8E4BAF-4ACB48-A310E7-6C

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022

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

RTH: 08018002288379

NOMBRE: EDUCREDITO

No. REGISTRO SAG

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA.

Artículo	Descripción	Cant	Valor
G_03	DIESEL 61 89007 X L 23 13	51.93	L. 1,200.00

Sus Total L. 1,200.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 1,200.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 1,200.00

EFFECTIVO Tendido L. 1,200.00

Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1798356

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: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago de elaboración de 2 talonarios de retenciones, con orden correlativo

Adjunto recibo factura No. 000-001-01-00017023 Por valor L.980.00, de fecha 30 de noviembre 2021, XMedia

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

**XMEDIA S. DE R.L.**

Barrío Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA**No. 000-001-01-000 17023**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016551 al 000-001-01-00017550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 8 de Julio del 2022

CAI: D28F17-2AF55F-5D46B7-C01461-4C50ED-7D R.T.N. 08019004466458

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RECEPCION	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Instituto de Credito Educativo			30	11	2021
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019002268379				

DETALLES DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Talones de Comprobante de Retención, original y copia, en papel químico, T1 Media carta con logo Fic	490.00	980.00
PAGADO Xmedia S de R.L. de C.V. ADMINISTRACION Xmedia S de R.L. de C.V.			

SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (15%)	SUB TOTAL (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJOS Y DESCUENTOS
L.	L.	L. 980.00	L. 147.00	L.
SUB TOTAL (15%)	(15%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 1,127.00		

TOTAL EN LETRAS**Un mil ciento veintisiete Lps. 00/100**

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXAMINAR

IMPRESO EN XMEDIA S de R.L. RTN: 08019004466458

CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA No. 9231-18-1653-000

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 980.00 (NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago de elaboración de 2 talonarios de Facturas, con orden correlativo para facturación de Educredito

Adjunto recibo factura No. 000-001-01-00017022 Por valor L.980.00 de fecha 30 de noviembre 2020, XMEDIA

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

**XMEDIA S. DE R.L.**

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-8101, email: xmediaempres@snet.net

FACTURA**No. 000-001-01-00017022**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015551 al 000-001-01-00017550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 8 de Julio del 2022

CAI: D28F17-2AF55F-5D46B7-C01461-4C50ED-7D R.T.N. 08019004466458

CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE: **Instituto de Credito Educativo**

CODIGO TELEFONO DIA MES AÑO

30 11 2021

DIRECCION

RTN CLIENTE

CREDITO A

08019002268379

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Talones de Facturas, Original y una copia, T/Media carta en papel gumico, con logo FIC	490.00	980.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS
L.	L.	L. 980.00	L. 147.00	L. —
SUB TOTAL (15%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L. —	L. 1,127.00		

TOTAL EN LETRAS

Un mil ciento veintisiete Lps. 00/100

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)