

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE DICIEMBRE 2021

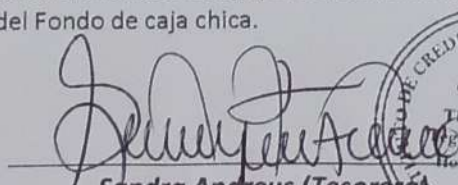
CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Panadería y Repostería Didier	03/12/2021	3943	Atenciones en juramentación del comité de Ética	179.00
2	Uno Florencia	06/12/2021	1844488	Combustible Vehículo Toyota con placa NO7178	1,200.00
3	José Armando Mendoza	13/12/2021	S/N	Pago por mantenimiento de jardineras	1,200.00
4	Uno Florencia	14/12/2021	1845520	Pago por combustible gerencia administrativa	800.00
5	Corporación Mega plásticos	15/12/2021	188990	Compra de desechables para atenciones	664.00
6	Office Depot	15/12/2021	1843410	Compra de 5 resmas de Bright azul para contabilidad	745.00
7	Pricesmart	15/12/2021	1179001	Compra de insumos para atenciones	1,368.70
8	Banco Atlantida	22/12/2021	AM40684908	Pago de renovación de Licencia de conducir Sergio Tercero	600.00
9	Formulas Químicas	23/12/2021	22657	Compra de material de Bioseguridad	1,500.00
10	Office Depot	27/12/2021	1844542	Compra de un disco de "1" TB	1,741.65
11	Editorial Ramces	28/12/2021	12497	Compra de 5 agenda para atenciones miembros de la junta directiva	1,719.25
TOTAL					L. 11,717.60

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: 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 179.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de compra de pan en atenciones para juramentó de comité de Ética

Se adjunta factura original número 000-001-01-00003943 Repostería Didier fecha 03 de diciembre del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

 Panadería y Repostería "Didier"

*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

CAI: 8A0ACF-4CB297-AA41B4-2B604A-2A615B-5C



C.R.: 8A0ACT-4CBZ/-AA41B4-ZB004A-2A013B-3C

NOMBRE:	Edu credito	Nº R.T.N.:
DIRECCIÓN:		FECHA: 3 / 12 / 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	compra de pan			179

Datos adquirientes exonerado:	Importe Exonerado L.
No. Orden Compra Exenta:	Importe Exento L.
No. Constancia Reg. Exonerado:	Importe Gravado 15% L.
No. Registro SAG:	Importe Gravado 18% L.
Son en Letras:	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L.

179

IMPRENTA ATENAS TEL.: 2238-6877 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-19-10500-126

Fecha Límite de Emisión 21/09/2022
Número Inicial: 000-001-01-00003501
Número Final: 000-001-01-00004100

CREDITO ☐ CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA
N° 000-001-01- 00003943

Ant.
FIRMA

 Panadería y Repostería "Didier"
Col: El Dorado

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
 CAI: 840ACF-4CB297-4441B4-2B6044-2461CB-78

CAI: 8A0ACF-4CB297-AA41B4-2B604A-2A615B-5C



NOMBRE: <u>Eda credito</u>		Nº R.T.N.:
DIRECCIÓN:		FECHA: <u>3/12/2007</u>
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO

[illegible]

IMPRENTA ATENAS TEL.: 2238-8677 R.T.N. 08019000232897 CERT. Nº 9231-19-10500-120

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2022
Número Inicial: 000-001-01-00003501
Número Final: 000-001-01-00004100

CREDITO ☐ CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA

Nº 000-001-01- 00003943

FIRMA

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

PARA: SANDRA ANDREUS
Tesorería General "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
Gerente Administrativo "EDUCREDITO".

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 13 de diciembre de 2021.



Por este medio solicito la cancelación de la cantidad de *Lps.1,200.00 (Mil Doscientos 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 11 diciembre de 2021.

Se Adjunta recibo, de fecha 11 de diciembre de 2021; firmado y huella del Jardinero Sr. JOSE ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ, Tarjeta de identidad #0709-1983-00077.

Atentamente,

RECIBO POR LPS. 1,200.00

Recibi del Instituto de Crédito Educativo, (EDUCREDITO), la cantidad de **Lps.1,200.00 (Mil Doscientos 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 11 de diciembre de 2021.

Tegucigalpa MDC, 13 de diciembre de 2021.

Jose Armando Mendoza R
JOSE ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ

0709-1983-00077

Jardinero

Cel.9841-5758



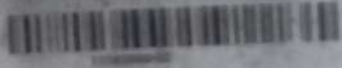

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE ARMANDO / MENDOZA RODRIGUEZ



IDENTIFICACION NACIONAL
NOMBRE: JOSE ARMANDO
AP: MENDOZA
FECHA DE NACIMIENTO: 12 SEPTEMBER 1983

0709-1983-00077



ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley del Registro Nacional de las Personas, tiene derecho a obtener la Tarjeta de Identidad, la cual servirá como documento de identificación personal.




SOLICITADA EN 1983

JOSE ARMANDO / MENDOZA RODRIGUEZ

0709-1983-00077


Vo. B.
[Signature]

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: 14 DE DICIEMBRE 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 No040-001-01-01845520, por valor de Lps.800.00, de fecha 14 de noviembre de 2021, Estación de Servicio Uno Florencia, Colonia Florencia, Boulevard, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archeo:

Vo. Bo
 [Signature]
 [Stamp: INSTITUTO EDUCATIVO]

UNO FLORENCIA

COL. FLORENCIA W. SUYAPA DIR. ESTADIO
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 140, 3CA. BLVD E. TEG HN
 EMAIL: replegal-UNOHONDURAS@terra.com
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 CAT:

FORMA-155F87-D145F-344F6D-F575A1-A2
 RTN: 08029995457769
 WITH NO.: 9276590206
 FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
 RANG0: 040-001-01-01840001 A LA
 040-001-01-01900000

Descr.	Ctd./ P. Unit	Importe
F. INTP CR 803	29.694 L # L 27.890/ L	800.00
Sin Total L		800.00
TOTAL L		800.00
EFFECTIVO LP		800.00

NOVICIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Rasa	Importe	Total
0.00% L	800.00 L	0.00 L	800.00
Total	800.00 L	0.00 L	800.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01845820
 NOMBRE: EDKRENTTO
 RTN: 08019002248374
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.S.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

RFCN 0004 CSN 011 JAN 01 TRANS 46314
 14/12/21 14:11:56 TIENDAS HNO42

UNO FLORENCIA

COL. FLORENCIA W. SUYAPA DIR. ESTADIO
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 140, 3CA. BLVD E. TEG HN
 EMAIL: replegal-UNOHONDURAS@terra.com
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 CAT:

FORMA-155F87-D145F-344F6D-F575A1-A2
 RTN: 08029995457769
 WITH NO.: 9276590206
 FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
 RANG0: 040-001-01-01840001 A LA
 040-001-01-01900000

Descr.	Ctd./ P. Unit	Importe
F. INTP CR 803	29.694 L # L 27.890/ L	800.00
Sin Total L		800.00
TOTAL L		800.00
EFFECTIVO LP		800.00

NOVICIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Rasa	Importe	Total
0.00% L	800.00 L	0.00 L	800.00
Total	800.00 L	0.00 L	800.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01845820
 NOMBRE: EDKRENTTO
 RTN: 08019002248374
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.S.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

RFCN 0004 CSN 011 JAN 01 TRANS 46314
 14/12/21 14:11:56 TIENDAS HNO42

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: 15 de diciembre de 2021.

=====

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.664.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de compra de insumos desechables para empleados y visitas del instituto de Crédito Educativo, EDUCREDITO:

➤ Vasos, platos, cubiertos, servilletas desechables y otros.

Se Adjunta recibo factura No.000-001-01-00188990, por valor de Lps.664.00, de fecha 15 de diciembre de 2021, **CORPORACIÓN MEGAPLASTICOS**, ubicada en Col. Florencia, Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC: Archivo.-

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

Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054

Email : Megaplasticos@Ymail.com

RTN 08019017934571

CAI:

411D7D-F308F1-704399-531B18-515C05-DA

Cliente : EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Fecha 15/12/2021 10:34:08

Factura # 000-001-01-00188990

Articulo	U.	Precio	Total
PLATO #7 25 PCS	4	13.00	52.00
SUPER FOM			
CUBIERTO BIO	4	23.00	92.00
NATURE PAC			
PLATO #9 25 PCS	4	52.00	208.00
BLANCO DINAPLAST			
CUCHARA MAY 25 PZ 4	10.00	40.00	
VASO #8 FOM 25 PCS 4	14.00	56.00	
POLY CUPS			
VASO #16 25 PCS	4	33.00	132.00
BLANCO DINAPLAST			
SERVILLETA	4	13.00	52.00
CUADRADA MAX			
PAPPEL			
CUCHARA GRANDE 2	16.00	32.00	
40 PCS MAY			

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 577.39

Descuento L. 0.00

ISV 15% L. 86.61

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 664.00

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00185001-A-

000- 001-01-00215000

Fecha Limite 4/11/2022

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

23990F

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

Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054

Email : Megaplasticos@Ymail.com

RTN 08019017934571

CAI:

411D7D-F308F1-704399-531B18-515C05-DA

Cliente : EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Fecha 15/12/2021 10:34:08

Factura # 000-001-01-00188990

Articulo	U.	Precio	Total
PLATO #7 25 PCS	4	13.00	52.00
SUPER FOM			
CUBIERTO BIO	4	23.00	92.00
NATURE PAC			
PLATO #9 25 PCS	4	52.00	208.00
BLANCO DINAPLAST			
CUCHARA MAY 25 PZ 4	10.00	40.00	
VASO #8 FOM 25 PCS 4	14.00	56.00	
POLY CUPS			
VASO #16 25 PCS	4	33.00	132.00
BLANCO DINAPLAST			
SERVILLETA	4	13.00	52.00
CUADRADA MAX			
PAPPEL			
CUCHARA GRANDE 2	16.00	32.00	
40 PCS MAY			

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 577.39

Descuento L. 0.00

ISV 15% L. 86.61

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 664.00

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00185001-A-

000- 001-01-00215000

Fecha Limite 4/11/2022

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

23990F

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: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 745.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) en concepto compra de 5 resmas papel Brigh azul 75GR para uso del departamento de contabilidad.

Se adjunta factura original número 000-005-01-1843410 Office depot fecha 15 de diciembre 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: 06019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01843410

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

15/12/2021 643
14:36 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 643

2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57

Venta gravada 15%	L. 647.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 647.83
ISV 15%	L. 97.17
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 97.17
Total Factura	L. 745.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO >>>>	255.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAB #:

E = Exentos

652 05 1 4 643 15/12/2021 14:36

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Office DEPOT

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

RTN: 06019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01843410

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

15/12/2021 643
14:36 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 643

2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57

Venta gravada 15%	L. 647.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 647.83
ISV 15%	L. 97.17
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 97.17
Total Factura	L. 745.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO >>>>	255.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAB #:

E = Exentos

652 05 1 4 643 15/12/2021 14:36

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

Office DEPOT

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

RTN: 06019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01843410

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

15/12/2021 643
14:36 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 643

2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57

Venta gravada 15%	L. 647.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 647.83
ISV 15%	L. 97.17
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 97.17
Total Factura	L. 745.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO <***>	255.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 643 15/12/2021 14:36

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Office DEPOT

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

RTN: 06019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01843410

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

15/12/2021 643
14:36 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 643

2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57
2414 PAPEL BRIGHT AZUL 75GR 100H		
1x@	129.57	129.57

Venta gravada 15%	L. 647.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 647.83
ISV 15%	L. 97.17
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 97.17
Total Factura	L. 745.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO <***>	255.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 643 15/12/2021 14:36

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,368.70 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) en concepto compra de café oro, azúcar el cañal y creamer, atenciones a clientes a empleados

Se adjunta factura original número 006-012-01-01179001 PRICESMART fecha 15 de diciembre del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

PRICESMART

Membership Shop

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 2276-3028

Factura 006-012-01-01179001

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFB8-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01100001

Final: 006-012-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 259.95		
25231 Creamer	259.95	G
226.04	33.91	
3 EA @ 102.95		
354183 Café Oro	308.85	E
308.85	0.00	
1 EA @ 399.95		
287735 Cañal	399.95	E
399.95	0.00	
1 EA @ 399.95		
287735 Cañal	399.95	E
399.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 259.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,108.75

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,368.70

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 131.30

Total Items: 6

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	259.95	226.04	33.91
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,108.75	1,108.75	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	1,368.70	1,334.79	33.91

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****

Recompensa obtenida en transaccion: 26.70

Total de Recompensa Anual: 26.70



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mail 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 2276-3028
 Factura 006-012-01-01179001
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha limite de emision: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-012-01-01100001
 Final: 006-012-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 259.95			
25231 Creamer	259.95	G	
226.04	33.91		
3 EA @ 102.95			
354183 Café Oro	308.85	E	
308.85	0.00		
1 EA @ 399.95			
287735 Cañal	399.95	E	
399.95	0.00		
1 EA @ 399.95			
287735 Cañal	399.95	E	
399.95	0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 259.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,108.75
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 1,368.70

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 131.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	259.95	226.04	33.91
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,108.75	1,108.75	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	1,368.70	1,334.79	33.91

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
 Recompensa obtenida en transaccion: 26.70
 Total de Recompensa Anual: 26.70

Usted acumularia 54.75 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:



R00660200120119202112151427

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

Redencion 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)

15/12/2021 14:27 6602 012 0119 66023319 33

Thanks for shopping at Pricesmart
 Membership shopping
 POLÍMICAS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN
 COMITAS EN EL CLUB
 Puntaje de devoluciones de bienes (BOL) días - Mercadería No devueltos a No
 No se aceptan devoluciones en artículos de higiene y ropa interior. En cualquier caso
 devuelva (quitar con el ticket original) dentro de los 30 días de compra para obtener el
 devuelto. La devolución debe ser en la tienda de compra. No se aceptan devoluciones en
 productos, servicios, ni en la tienda de compra.

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 600.00 (SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) en concepto reembolso de pago por pago de cita para la renovación de la licencia de conducir a Sergio Jafer Tercero motorista de Educaredito

Se adjunta factura original número AM40684908 Banco Atlántida fecha 22 de diciembre del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

R.T.N.: 08019995365674

Caja Recibo No: 21356002451

Empresarial

Empresa LICENCIA-MULTAS-TRANSITO

Servicio CITA-RENOV(R)/CAMBIO(C)
5 AÑOS

NUMERO DE IDENTIDAD 0615199700135

TIPO DE LICENCIA R LIVNAC

CODIGO PA-01 12208

A nombre de SERGIO JAFER TERCERO
ESPINOZA

Identidad/RTN 0615199700135

Concepto	Monte
Pago Cita	+ 600.00
Cobro por Servicio	+ 12.00
Otros Cobros	+ 0.00
Total a Pagar	LPS 612.00
Total Pagado	LPS 612.00

por VATLA029 Agencia: 130.22/12/21 10:21:24

No. Cita: 202089|20211222102925 abfag9ebf50450320a13900004

PENALIZACION NACIONAL

 AM40884908

 **Banco Atlantida**

 **REPÚBLICA DE HONDURAS**
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE
Licencia De Conducir

LUNA



Vence: 21-12-2026

Tipo Sanguíneo: O+ **Sexo:** M

Nacio el: 03-01-1997

0615-1997-00135

Sergio Jafer Tercero Espinoza

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1.500.00 (MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON EXACTOS) en concepto compra de 10 galones de alcohol etílico al 70% para uso del personal de Educredito como medida de bio-seguridad

Se adjunta factura original número 000-001-01-00022657 Ediciones Formulas Químicas S de R. L. fecha 23 de diciembre del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO 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

FACTURA Nº 000-001-01-00 022657
CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
23	12	2021

Señores: **INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO**
R.T.N.: **0801-9002-268379**

Telefonos:

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

Escuela Florencia Norte, contiguo a colegio de Ingenieros de Honduras.

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion		Oficina			
1	10	Galón	Alcohol Etílico al 70%			L 150.00	0.00	L 1,500.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	1,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: **Mil quinientos lempiras con 00/100.**

Condiciones de pago:	Contado	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
			James 16/12/21

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,500.00

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 EXUALA

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 ELCEDA - TEL.: 2237-8130 / 9993-1923 - R.T.N. 17081985002811-8. Certificado SAR No. 161-19-12526-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771



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

FACTURANº 000-001-01-00 022657

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
23	12	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 Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
					Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	10	Galón	Alcohol Etílico al 70%			L 150.00	0.00	L. 1,500.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	1,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Mil quinientos lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Contado	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
			James 16/12/21

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,500.00

Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS 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

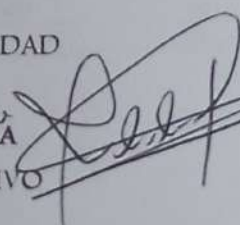
DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL: 2237-8330 / 9993-1923 - R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771

MEMORANDUM

GA/2021

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,719.25 (MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100) en concepto compra de 5 agendas para atenciones a miembros de la junta Directiva de Educredito

Se adjunta factura original número 000001-01-00012497 Ediciones RAMSES fecha 28 de diciembre del 2021. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

FACTURA

RTN: 08019001230690

Edificio Chiminike, segundo nivel, bulevar Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, MDC - www.edicionesramsés.hn

PBX: (504) 2225-6630, FAX: (504) 2225-6633

(504) 2230-2900, (504) 2230-3900

EDICIONES RAMSÉS

Material Educativo de Excelente Calidad

Consultas acerca de esta factura,
favor contactarnos al email :
servicioalcliente@edicionesramsés.hn

FECHA: 28/12/2021

Extienda los cheques a favor de EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L.

No. DE FACTURA: 000001-01-00012497

Facturar a: C4387 **INST. DE CRÉDITO EDUCATIVO**

Dirección: COL. FLORENCIA NORTE CONT. A COLEGIO DE ING. CIVILES
TEGUCIGALPA

RTN: 08019002268379

Telefono: 2239-4300 / 9985-0117

VENDEDOR	NO. DE O/C	FECHA DE ENVIO	FECHA DE VENC.	FORMA DE ENVIO	CONDICIONES	
VENTAS 1		28/12/2021	02/01/2022		CONTADO	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION		PRES	DESC./REB.	P. UNITARIO
						IMPORTE
2	KRN-CCOR-031	CUADERNO CORPORATIVO BRUSELAS MIEL		pz	31.47	314.73
2	KRN-CCOR-039	CUADERNO CORPORATIVO BRUSELAS NEGRO		pz	31.47	314.74
1	KRN-CCOR-053	CUADERNO CORPORATIVO ROMA GRIS		pz	15.74	314.75

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**
EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L.

EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L.
GERENCIA DE ALMACEN
DESPACHADO
Por Wendy Fecha 29/12/21

CAI: 111D34-FD3355-984592-037CEA-08B81E-A1

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000011301 A 000-001-01-00014300

LÍMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

Observaciones:

Exoneración Fiscal No.

Constancia Registro Exonerado No.

Registro Sector Agroindustrial No.

UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS 25/100 M.N.

EDICIONES RAMSÉS
Por EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L. de Excelente Calidad

Aceptado por el Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Descuentos y Rebajas	78.68
Importe Exonerado	.00
Importe Exento	.00
Importe Gravado 15%	1,573.68
Importe Gravado 18%	.00
I.S.V. 15%	224.25
I.S.V. 18%	00.00
Total	1,719.25

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Almacén
Copia: Archivo

ACTURA

RTN: 08019001230690

Edificio Chimínike, segundo nivel, bulevar Fuerzas Armadas
Tegucigalpa, MDC - www.edicionesramsés.hn
PBX: (504) 2225-6630, FAX: (504) 2225-6633
(504) 2230-2900, (504) 2230-3900

EDICIONES RAMSÉS

Material Educativo de Excelente Calidad

Consultas acerca de esta factura,
favor contactarnos al email :
servicioalcliente@edicionesramsés.hn

FECHA: 28/12/2021

No. DE FACTURA: 000001-01-00012497

Facturar a: C4387 INST. DE CRÉDITO EDUCATIVO

Dirección: COL. FLORENCIA NORTE CONT. A COLEGIO DE ING. CIVILES
TEGUCIGALPA

RTN: 08019002268379

Telefono: 2239-4300 / 9985-0117

Extienda los cheques a favor de EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L.

VENDEDOR	NO. DE O/C	FECHA DE ENVIO	FECHA DE VENC.	FORMA DE ENVIO	CONDICIONES	
VENTAS 1		28/12/2021	02/01/2022		CONTADO	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRES	DESC./REB.	P. UNITARIO	IMPORTE
2	KRN-CCOR-031	CUADERNO CORPORATIVO BRUSELAS MIEL	pz	31.47	314.73	629.46
2	KRN-CCOR-039	CUADERNO CORPORATIVO BRUSELAS NEGRO	pz	31.47	314.74	629.47
1	KRN-CCOR-053	CUADERNO CORPORATIVO ROMA GRIS	pz	15.74	314.75	314.75

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**
EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L.

DESPACHADO
Wendy Fecha 29/12/21

CAI: 111D34-FD3355-984592-037CEA-08B81E-A1

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000011301 A 000-001-01-00014300

LÍMITE DE EMISIÓN: 04/01/2022

Observaciones:

Exoneración Fiscal No.

Constancia Registro Exonerado No.

Registro Sector Agroindustrial No.

UN MIL SETECIENTOS, DIECINUEVE LEMPIRAS. 25/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	78.68
Importe Exonerado	.00
Importe Exento	.00
Importe Gravado 15%	1,573.68
Importe Gravado 18%	.00
I.S.V. 15%	224.25
I.S.V. 18%	00.00
Total	1,719.25

EDICIONES RAMSÉS

Por EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L. Calidad

Aceptado por el Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJA'

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Almacén
Copia: Archivo

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,741.65 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 65/100) en concepto de compra de 26491 Disco Duro 1 TB para hacer Backup general del sistema de Educredito

Se adjunta factura original número 000-005-01-018444542 Office Depot de Honduras fecha 27 de diciembre 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 000-005-01-01844542
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

27/12/2021 2022
16:40 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 2022

26491 DISCO DURO 1TB NEGRO
1x@ 1,514.48 1,514.48
Precio Original: 2,049.00

Venta gravada 15% L. 1,514.48
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 1,514.48
ISV 15% L. 227.17
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 227.17
Total Factura L. 1,741.65
Total Descuentos L. 0.00

AMEX
TARJETA DE CREDITO 1,741.65

No. Cta. *****3514 10/24

Autoriz. #: 339933

Venta exenta

Usted Ahorro: 307.35

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN
LEMPIRAS 65/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 2022 27/12/2021 16:40

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01844542
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

27/12/2021 2022
16:40 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 2022

26491 DISCO DURO 1TB NEGRO
1x@ 1,514.48 1,514.48
Precio Original: 2,049.00

Venta gravada 15% L. 1,514.48
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 1,514.48
ISV 15% L. 227.17
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 227.17
Total Factura L. 1,741.65
Total Descuentos L. 0.00

AMEX
TARJETA DE CREDITO 1,741.65

No. Cta. *****3514 10/24

Autoriz. #: 339933

Venta exenta

Usted Ahorro: 307.35

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN
LEMPIRAS 65/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 2022 27/12/2021 16:40

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900