

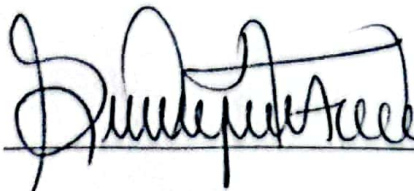
LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE ABRIL 2022

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

NO.	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA No.	CONCEPTO	VALOR
1	Uno Florencia	01/04/2022	1855072	Pago de Combustible Gerencia Administrativa	650.40
2	Banco de Occidente	05/04/2022	S/N	Reembolso por compra de auténtica y timbre	525.00
3	Agencia La Mundial	18/04/2022	2354965	Compra de llave Lavatr "8" Corona	1,390.00
4	Uno Florencia	22/04/2022	1857154	Combustible vehículo Toyota 2008 placa No. 9242	2,190.10
5	Uno Florencia	22/04/2022	1857165	Reembolso por combustible en apoyo realizando diligencias varias (Alan Agüero)	350.00
6	Inversiones R.E, del Valle	24/04/2022	1845814	Pago de Combustible Gerencia Administrativa	800.00
7	Supermercado Paiz	26/04/2022	1997503	Compra de insumos	518.00
8	Llaves y Mas	28/04/2022	8275	Cambio y instalación de llavín de puerta de vidrio	1,725.00
L.					8,148.50

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/2022

PARA:

LIC. SANDRA ANDREUS
TESORERA/ENCARGADA DE FONDO CAJA CHICA

DE:

LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO:

FONDO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA:

01 DE ABRIL DEL 2022.

Por este medio solicito cancelación de fondos de caja chica por la cantidad de **L.650.40 (SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 40/100)**, en concepto de gastos de combustible, para diligencias del Instituto de Crédito Educativo, ya que un vehículo de la institución esta en mal estado. ✓

Se Adjunta factura No.040-001-01-01855072, por valor de Lps.650.00, de fecha 29 de marzo de 2022, Estación de Servicio Uno Florencia, Colonia Florencia, Boulevard, a nombre/RTN de Educredito. ✓

Atentamente,

CC.Archivo.-

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOO E, TEG HN
EMAIL: reflegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:
1081D1-155F87-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 #03	20.575L L	650.40
	@ L 31.610/ L	

Sub Total L 650.40
TOTAL L 650.40
T. CREDIT LP 650.40

SEISCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	650.40 L	0.00 L	650.40
Total L	650.40 L	0.00 L	650.40

FACTURA

NO.: 040-001-01-01855072
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 CS# 011 DR# 01 TRAN# 45867
29/03/22 08:38:55 TIENDA# HN042



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOO E, TEG HN
EMAIL: reflegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:
1081D1-155F87-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 #03	20.575L L	650.40
	@ L 31.610/ L	

Sub Total L 650.40
TOTAL L 650.40
T. CREDIT LP 650.40

SEISCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	650.40 L	0.00 L	650.40
Total L	650.40 L	0.00 L	650.40

FACTURA

NO.: 040-001-01-01855072
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 CS# 011 DR# 01 TRAN# 45867
29/03/22 08:38:55 TIENDA# HN042

MEMORANDUM

GA / 2022

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2022.

Por este medio solicito realizar pago en concepto de compra de una autentica notarial, una hoja de papel notarial, y un timbre de Lps.5.00, con el objetivo de autenticar carta poder y asistir a audiencia ante la Dirección General de Protección al Consumidor, de la Secretaria de estado en el Despacho de Desarrollo Económico, el 20 de enero de 2022, ante denuncia interpuesta por la Abogada Mirta Eneida Bejarano, en representación de 53 médicos residentes que tienen deuda pendiente con la institución.

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

Se Adjunta comprobante de pago de **BANCO DE OCCIDENTE, Agencia El Trapiche**, de fecha 19 de enero de 2022. Así mismo se adjunta memorándum de solicitud de esta compra, por parte de la Asesora Legal de Educredito, Abogada Marcela Pastrana, memorándum de fecha 05 de abril de 2022.

Atentamente,
cc. Archivo.-

MEMORANDUM

AL/14/2022

PARA: Juan Carlos Carranza
Gerente Administrativo

DE: Marcela Pastrana
Asesora Legal

ASUNTO: Solicitud de Devolución de Compra de Autenticas.

FECHA: 05 de Abril del 2022



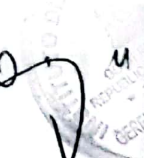

Por este medio solicito la devolución de compra de Autentica, Papel Notarial y un timbre del Colegio de Abogados que suman la cantidad de L. 525.00, para autenticar Carta Poder y asistir a audiencia ante la Dirección General de Protección al Consumidor, de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, el día 20 de enero del año 2022, por denuncia interpuesta por la Abogada Mita Eneida Bejarano en representación de 53 médicos residentes que tienen deuda pendiente con la institución.

Adjunto copia de la Carta Poder Autenticada, y copia del Acta de Audiencia a la competencia.

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Atentamente,

C.c. Archivo

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

AGENCIA EL TRAPICHE

Lps. 525.00

QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LPS

**RECIBIMOS DE : INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO EDUCREDITO**

RTN 0819002268379

POR:

**VENTA DE 1 AUTENTICA
VENTA DE 1 PAPEL NOTARIAL
VENTA DE 1 TIMBRE LPS.5**

**ANARP
19/01/22**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

MEMORANDUM

GA / 2022

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO" ✓

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO" ✓

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2022. ✓

~~~~~

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,390.00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de compra del siguiente accesorio para la cocina de Educredito: ✓

- Un grifo de 8", para lavatrastos de la cocina de Educredito. (Chroma / Corona). ✓

Se Adjunta factura de **Ferretería La Mundial** No.012-001-01-02354965, por la cantidad de **Lps.1,390.00**, de fecha 18 de abril de 2022 . Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN. ✓

Atentamente,

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

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
Karen.molina@lamundial.hk  
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**SUYAPA - TGU**  
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,  
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA  
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000  
CAI B40103-79625B-9745B1-2833D7-F04D29-60  
Fact Contado 012-001-01-02354965

RefInt 2402477 Vnd POS  
Cliente RTN 08019002268379  
Cliente EDUCREDITO  
18/04/2022 12:50:03 p.m. CAJ#8 OLOPEZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

| Cod.  | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTO |
|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL |     |      |        |     |     |     |

|                 |               |                         |
|-----------------|---------------|-------------------------|
| LLAVE LAVATR 8" | CHROMA/CORONA | 1900370002              |
| 64226           | 1             | PZA L. 1,390.00 L. 0.00 |
| L. 1,390.00     |               |                         |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Total Descuento:     | L. 0.00     |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00     |
| Importe Exento:      | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15%: | L. 1,208.70 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00     |
| 15% I.S.V.:          | L. 181.30   |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00     |
| GRAN TOTAL:          | L. 1,390.00 |
| TARJETA CREDITO OL:  | L. 1,390.00 |
| Su Cambio:           | L. 0.00     |

MIL TRESCIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CENTA  
VOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
Karen.molina@lamundial.hk  
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**SUYAPA - TGU**  
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,  
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA  
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000  
CAI B40103-79625B-9745B1-2833D7-F04D29-60  
Fact Contado 012-001-01-02354965

RefInt 2402477 Vnd POS  
Cliente RTN 08019002268379  
Cliente EDUCREDITO  
18/04/2022 12:50:03 p.m. CAJ#8 OLOPEZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

| Cod.  | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTO |
|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL |     |      |        |     |     |     |

|                 |               |                         |
|-----------------|---------------|-------------------------|
| LLAVE LAVATR 8" | CHROMA/CORONA | 1900370002              |
| 64226           | 1             | PZA L. 1,390.00 L. 0.00 |
| L. 1,390.00     |               |                         |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Total Descuento:     | L. 0.00     |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00     |
| Importe Exento:      | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15%: | L. 1,208.70 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00     |
| 15% I.S.V.:          | L. 181.30   |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00     |
| GRAN TOTAL:          | L. 1,390.00 |
| TARJETA CREDITO OL:  | L. 1,390.00 |
| Su Cambio:           | L. 0.00     |

MIL TRESCIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CENTA  
VOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye ISV

**UNO FLORENCIA**  
COL. FLORENCIA BU.SUYAPA DIR.ESTADIO  
UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN  
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2236-8788  
CAI:

1C81D1-155F87-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./<br>P.Unit            | monto          |
|----------------|----------------------------|----------------|
| E DIES CR #03  | 72.760L L<br>@ L 30.100/ L | 2190.10        |
| Sub Total L    |                            | 2190.10        |
| <b>TOTAL L</b> |                            | <b>2190.10</b> |
| T. CREDIT LP   |                            | 2190.10        |

DOS MIL CIENTO NOVENTA CON 10/100  
LEMPIRA

| Tarifa  | Base      | Impuesto | Total   |
|---------|-----------|----------|---------|
| 0.00% L | 2190.10 L | 0.00 L   | 2190.10 |
| Total L | 2190.10 L | 0.00 L   | 2190.10 |

#### FACTURA

NO.: 040-001-01-01857154  
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# 47949  
22/04/22 13:44:53 TIENDA# HN042

**UNO FLORENCIA**  
COL. FLORENCIA BU.SUYAPA DIR.ESTADIO  
UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN  
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2236-8788  
CAI:

1C81D1-155F87-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./<br>P.Unit            | monto          |
|----------------|----------------------------|----------------|
| E DIES CR #03  | 72.760L L<br>@ L 30.100/ L | 2190.10        |
| Sub Total L    |                            | 2190.10        |
| <b>TOTAL L</b> |                            | <b>2190.10</b> |
| T. CREDIT LP   |                            | 2190.10        |

DOS MIL CIENTO NOVENTA CON 10/100  
LEMPIRA

| Tarifa  | Base      | Impuesto | Total   |
|---------|-----------|----------|---------|
| 0.00% L | 2190.10 L | 0.00 L   | 2190.10 |
| Total L | 2190.10 L | 0.00 L   | 2190.10 |

#### FACTURA

NO.: 040-001-01-01857154  
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# 47949  
22/04/22 13:44:53 TIENDA# HN042

**UNO FLORENCIA**  
COL. FLORENCIA BU. SUYAPA DIR. ESTADIO  
UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOO E, TEG RN  
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:  
1C81D1-155F87-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./<br>P.Unit            | monto         |
|----------------|----------------------------|---------------|
| E UNOP CR #05  | 10.975L L<br>@ L 31.890/ L | 350.00        |
| Sub Total L    |                            | 350.00        |
| <b>TOTAL L</b> |                            | <b>350.00</b> |
| EFFECTIVO LP   |                            | 350.00        |

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRA

| Tarifa         | Base            | Impuesto      | Total         |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0.00% L        | 350.00 L        | 0.00 L        | 350.00        |
| <b>Total L</b> | <b>350.00 L</b> | <b>0.00 L</b> | <b>350.00</b> |

### FACTURA

NO.: 040-001-01-01857165  
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# 47960  
22/04/22 15:20:35 TIENDA# HN042

**UNO FLORENCIA**  
COL. FLORENCIA BU. SUYAPA DIR. ESTAD.  
UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOO E, TEG  
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:  
1C81D1-155F87-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./<br>P.Unit            | m             |
|----------------|----------------------------|---------------|
| E UNOP CR #05  | 10.975L L<br>@ L 31.890/ L | 35            |
| Sub Total L    |                            | 35            |
| <b>TOTAL L</b> |                            | <b>350.00</b> |
| EFFECTIVO LP   |                            | 35            |

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRA

| Tarifa         | Base            | Impuesto      | To         |
|----------------|-----------------|---------------|------------|
| 0.00% L        | 350.00 L        | 0.00 L        | 350        |
| <b>Total L</b> | <b>350.00 L</b> | <b>0.00 L</b> | <b>350</b> |

### FACTURA

NO.: 040-001-01-01857165  
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#  
22/04/22 15:20:35 TIENDA#

## MEMORANDUM

GA/2022

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

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

**ASUNTO:** FONDO CAJA CHICA EDUCREDITO

**FECHA:** 24 ABRIL DEL 2022.

\*\*\*\*\*

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, ya que un vehículo de la institución esta en mal estado.

Se Adjunta factura No.002-002-01-01845814, por valor de Lps.800.00, de fecha 24 de abril de 2022, Estación de Servicio inversiones R.E Valle Calix, Colonia Llanos del Potrero, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-

INVERSIONES R.E. VALLE CALIX,  
COL LLANOS DEL POTRERO CONT MOTE  
INVALLECALIX@GMAIL.COM  
TEXACO LOS LLANOS

CAI:

535FD9-732E76-1E43A7-70FOCF-6C76BD-35

RTN: 01011986000879

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 22 02 2023

RANGO: 002-002-01-01770401 A LA 01920400

FACTURA

NO.: 002-002-01-01845814

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 24/04/22

SURT#08

Hora: 09:13:05

IPT#02

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO |
|---------|-------------|--------|-------|
| 25.086  | SUPER       | 31.89  | 800.0 |

|             |       |
|-------------|-------|
| TOTAL L     | 800.0 |
| EFFECTIVO L | 800.0 |

OCOCIENTOS LEMPIRAS

| Tarifa | Base  | Impuesto | Total |
|--------|-------|----------|-------|
| 0.000% | 800.0 | 0.00     | 800.0 |
| TOTAL  | 800.0 | 0.00     | 800.0 |

Descuento y Rebajas Lt .....  
No. Correlativo Exento: .....  
No. Correlativo Exonerado: .....  
No. Registro de la SAG.....

INVERSIONES R.E. VALLE CALIX  
COL LLANOS DEL POTRERO CONT MOTE  
INVALLECALIX@GMAIL.COM  
TEXACO LOS LLANOS

CAI:

535FD9-732E76-1E43A7-70FOCF-6C76BD-35

RTN: 01011986000879

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 22 02 2023

RANGO: 002-002-01-01770401 A LA 01920400

FACTURA

NO.: 002-002-01-01845814

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 24/04/22

SURT#08

Hora: 09:13:05

IPT#02

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO |
|---------|-------------|--------|-------|
| 25.086  | SUPER       | 31.89  | 800.0 |

|             |       |
|-------------|-------|
| TOTAL L     | 800.0 |
| EFFECTIVO L | 800.0 |

OCOCIENTOS LEMPIRAS

| Tarifa | Base  | Impuesto | Total |
|--------|-------|----------|-------|
| 0.000% | 800.0 | 0.00     | 800.0 |
| TOTAL  | 800.0 | 0.00     | 800.0 |

Descuento y Rebajas Lt .....  
No. Correlativo Exento: .....  
No. Correlativo Exonerado: .....  
No. Registro de la SAG.....

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-B1

Rango autorizado:

Del 125-011-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 125-011-01-01997503

TDA#0633 OP#00000011 TE# 011 TR# 97503

RTN/ID 08019002268379

NOMBRE: EDUCREDITO -

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

CAFE PREMI 742183070060

6 X L70.50

L423.00 E

MORTEIN CITR 789103566512

L95.00 E

Descuentos Otorgados:

L0.00

Rebajas Otorgadas:

L0.00

Subtotal

L518.00

Impuesto

L0.00

Total

L518.00

EFFECTIVO

L1,000.00

CAMBIO

L482.00

IMP%

PRECIO

IMPUESTO

TOTAL

E 0.00

518.00

0.00

518.00

QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 LEMPIRAS

\* ARTS. VENDIDOS

7

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 123064168656248286893



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 12-08-2022

26/04/22 15:00:49 0633 11 7053 0011

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7RFBPW6VQ72

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-B1

Rango autorizado:

Del 125-011-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 125-011-01-01997503

TDA#0633 OP#00000011 TE# 011 TR# 97503

RTN/ID 08019002268379

NOMBRE: EDUCREDITO -

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

CAFE PREMI 742183070060

6 X L70.50

L423.00 E

MORTEIN CITR 789103566512

L95.00 E

Descuentos Otorgados:

L0.00

Rebajas Otorgadas:

L0.00

Subtotal

L518.00

Impuesto

L0.00

Total

L518.00

EFFECTIVO

L1,000.00

CAMBIO

L482.00

IMP%

PRECIO

IMPUESTO

TOTAL

E 0.00

518.00

0.00

518.00

QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 LEMPIRAS

\* ARTS. VENDIDOS

7

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 123064168656248286893



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 12-08-2022

26/04/22 15:00:49 0633 11 7053 0011

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7RFBPW6VQ72



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SUR...

Tel.: (504) 2239-0600

E-mail: ecardona@llavesymas.com

RTN: 08019011388054

S. de R.L.

CAI: B9AB6F-93CEAE-E94AA0-42D246-A811B0-58

ORIGINAL | FACTURA

Nº 000-001-01-00008275

Fecha: 28 de Abril de 2022

Cliente: Educredito

Dirección:

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

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1        | Cambio e instalacion de llavin puerto de vidrio | 1500            |       |
|          |                                                 |                 |       |
|          |                                                 |                 |       |
|          |                                                 |                 |       |
|          |                                                 |                 |       |
|          |                                                 |                 |       |
|          |                                                 |                 |       |
|          |                                                 |                 |       |
|          |                                                 |                 |       |
|          |                                                 |                 |       |

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/03/2023

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente, 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

SON: Un mil Setecientos

Veinticinco LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

  
FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y  
REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1500

225

1,725

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817