

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE MARZO 2022

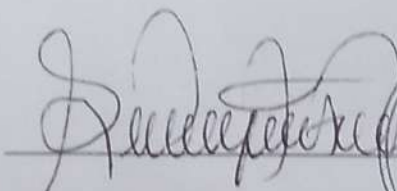
CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Osoño Electric	08/03/2022	449	Pago reparación de corto en lámparas del corredor frontal del edificio	1,700.00
2	Uno Florencia	08/03/2022	1852943	Gastos por combustible Gerencia Administrativo	800.00
3	Centro Matic	10/03/2022	7901	Pago arrendamiento una fotocopidora	2,000.00
4	Uno Florencia	11/03/2022	1893336	Combustible vehículo Toyota 2008 placa No. 9242	1,800.00
5	Inversiones R.E. Valle	16/03/2022	1796824	Gastos por combustible Gerencia Administrativo	900.00
6	Corporación Mega plásticos	18/03/2022	198618	Compra de desechables para visitas y empleados de Educredito	839.00
7	Útiles de Honduras	24/03/2022	722703	Compra de DVD para correspondencia	64.00
8	Pricre Mart	25/03/2022	1270879	Compra de insumos para atención de visitas y empleados de Educredito	1,962.33
9	Office Depot	25/03/2022	106310678	Compra de folder manila	897.00
					10,962.33

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)



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO
Cuenta N°: 1-10000260-7

CHEQUE No. 0057005700

1

Abril

2022

Lugar y Fecha

SANDRA YAMILETH ANDREUS

*****14,462.33

Páguese a la orden de

**CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 33/100 C.V.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

*****14,462.33

1:0 100 10 2 7:0000 1 10000 260 7:0000 5 700

2022/04/19

14:40:56

5700

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 107-508-05		14,462.33
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERIA	14,462.33	
TOTALES		14,462.33	14,462.33

CONCEPTO:

REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 25 DE MARZO 2022

PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS	RECIBÍ CONFORME

2022/04/19

14:40:56

5700

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 107-508-05		14,462.33
1110-02-004	CAJA CHICA TESORERIA	14,462.33	
TOTALES		14,462.33	14,462.33

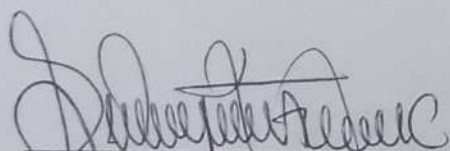
CONCEPTO:

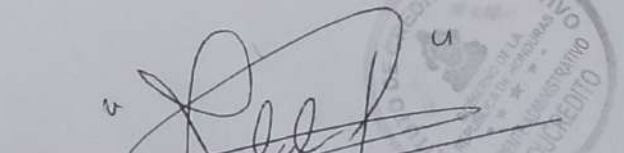
REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 25 DE MARZO 2022

PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS	RECIBÍ CONFORME

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
2	Inversiones Rasm	21/01/2022	50977	Gastos por combustible Gerencia Administrativo	500.00
3	Osorio Electric	24/02/2022	439	Habilitacion de Luz en bodega # 2	2,000.00
9	Inversiones R.E. Valle	24/02/2022	77419	Gastos por combustible Gerencia Administrativo	1,000.00
4	Osorio Electric	08/03/2022	449	Pago repracion de corto en lamparas del corredor frontal del edificio	1,700.00
10	Uno Florencia	08/03/2022	1852943	Gastos por combustible Gerencia Administrativo	800.00
5	Centromatic	10/03/2022	7901	Pago arrendamiento una fotocopiadora	2,000.00
6	Uno Florencia	11/03/2022	1893336	Combustible vehiculo toyota 2008 placa No. 9242	1,800.00
7	Inversiones R.E. Valle	16/03/2022	1796824	Gastos por combustible Gerencia Administrativo	900.00
8	Coorporacion Megaplasticos	18/03/2022	198618	Compra de desechables para visitas y empleados de Educredito	839.00
14	Utiles de Honduras	24/03/2022	722703	Compra de DVD para coorespondencia	64.00
13	Pricre Mart	25/03/2022	1270879	Compra de Insumos para atencion de visitas y empleados de Educredito	1,962.33
12	Office Depot	25/03/2022	106310678	Compra de folder manila	897.00
					14,462.33


Sandra Yamileth Andreus
Firma


Lic Juan Carlos Carranza
VoBo

01/03/2022

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZAst
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 25 DE MARZO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,962.33 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 33/100) en concepto compra Creamer splenda 1200, azúcar Cañal y galletas para visitas y empleados de Educredito

Se adjunta factura original número 000-001-04-00000449 PRICE SMART fecha 25 de marzo del 2022. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01270879

C.A.I.:

EEF490-E175BF 1542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01250001

Final: 006-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 324.95		
25231 Creamer	324.95	G
232.57	42.38	
1 EA @ 324.95		
25231 Creamer	324.95	G
232.57	42.38	
1 EA @ 702.95		
601509 Splenda1200	702.95	G
611.26	91.69	
1 EA @ 399.95		
287735 Cañal	399.95	E
399.95	0.00	
1 EA @ 209.53		
436507 GalletasPoz	209.53	E
209.53	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,352.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 609.48

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,962.33

ATM Debito 1,962.33

CAMBIO 0.00

Total Items: 5

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01270879

C.A.I.:

EEF490-E175BF 1542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01250001

Final: 006-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 324.95		
25231 Creamer	324.95	G
232.57	42.38	
1 EA @ 324.95		
25231 Creamer	324.95	G
232.57	42.38	
1 EA @ 702.95		
601509 Splenda1200	702.95	G
611.26	91.69	
1 EA @ 399.95		
287735 Cañal	399.95	E
399.95	0.00	
1 EA @ 209.53		
436507 GalletasPoz	209.53	E
209.53	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,352.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 609.48

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,962.33

ATM Debito 1,962.33

CAMBIO 0.00

Total Items: 5

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
DOS LEMPIRAS CON 33/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,352.85	1,176.40	176.45
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	609.48	609.48	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 1,932.33 1,785.88 176.45

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,352.85	1,176.40	176.45
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	609.48	609.48	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	1,962.33	1,785.88	176.45

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 35.72

Usted acumularia 78.49 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019002268379

Nombre:

EDUCREDITO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110055202203251429

Member #

66021496290001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

servicio@sociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

25/01/2022 14:29 6602 011 0055 66023362 33

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 64.00 (SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 33/100) en concepto compra DVD (tres) para enviar información deducción de planilla a prestatarios de Escalafón

Se adjunta factura original número 000-001-04-00000449 Útiles de Honduras fecha 24 de marzo del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

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

CAI:
401170-SFEEDS-B245A4-D73520-8DC027-26
Fecha Limite Emision: 13/09/2022
Rango: 016-002-01-00681201 a 00730700

Factura #: 016-002-01-00722703
Referencia:
CAJERO: DARWIN
Fecha: 24/03/2022

1084924
CAJA #: 1
10:24:33 a.m.

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 18.55	DVD+R16XSobreINDIVIDUAL	L. 18.55
4001440	1700	6
1xL. 18.55	DVD+R16XSobreINDIVIDUAL	L. 18.55
4001440	1700	6
1xL. 18.55	DVD+R16XSobreINDIVIDUAL	L. 18.55
4001440	1700	6

TOTAL ITEM: 3

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 55.65
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 8.35
18% I.S.V. L. 0.00
Total Factura L. 64.00

EFFECTIVO Pago L. 80.00
Cambio EFFECTIVO L. 16.00

Total: sesenta y cuatro

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

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

CAI:
401170-SFEEDS-B245A4-D73520-8DC027-26
Fecha Limite Emision: 13/09/2022
Rango: 016-002-01-00681201 a 00730700

Factura #: 016-002-01-00722703
Referencia:
CAJERO: DARWIN
Fecha: 24/03/2022

1084924
CAJA #: 1
10:24:33 a.m.

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 18.55	DVD+R16XSobreINDIVIDUAL	L. 18.55
4001440	1700	6
1xL. 18.55	DVD+R16XSobreINDIVIDUAL	L. 18.55
4001440	1700	6
1xL. 18.55	DVD+R16XSobreINDIVIDUAL	L. 18.55
4001440	1700	6

TOTAL ITEM: 3

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 55.65
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 8.35
18% I.S.V. L. 0.00
Total Factura L. 64.00

EFFECTIVO Pago L. 80.00
Cambio EFFECTIVO L. 16.00

Total: sesenta y cuatro

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

MEMORANDUM GA / 2022

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

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: GASTO CAJA CHICA EDUCREDITO

FECHA: 18 de MARZO de 2022.

////////////////////////////////////

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.839.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de compra de insumos para empleados y visitas del instituto de Crédito Educativo, EDUCREDITO:

- Platos desechables, cubiertos y cucharas desechables, vasos desechables, servilletas.

Se Adjunta recibo factura No.000-001-01-008618, por valor de Lps.839.00, de fecha 18 de marzo de 2022, CORPORACIÓN MEGAPLASTICOS Y MÁS S. DE R.L., ubicada en Col. Florencia Sur, 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 18/03/2022 08:52:47
Factura # 000-001-01-00198618

Articulo	U.	Precio	Total
VASO #10 FOM	4	19.00	76.00
25PCS POLY CLIPS			
VASO #14 50PCS PP	4	54.00	216.00
BLANCO PLASTIVAL			
VASO #16 25PCS	2	33.00	66.00
BLANCO DINAPLAST			
PLATO #9 25PCS	4	55.00	220.00
BLANCO DINAPLAST			
PLATO #7 25PCS	4	33.00	132.00
BLANCO DINAPLAST			
CUBIERTO N/B	3	20.00	60.00
EXTRAFUERTE MAY			
25PC			
CUCHARA MAY 25.PZ	3	10.00	30.00
SERVILLETA	3	13.00	39.00
CUADRADA MAX			
PAPPEL			

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	729.57
Descuento L.	0.00
ISV 15% L.	109.43
ISV 18% L.	0.00
Gran Total L.	839.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
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

ISAIAS 55:6

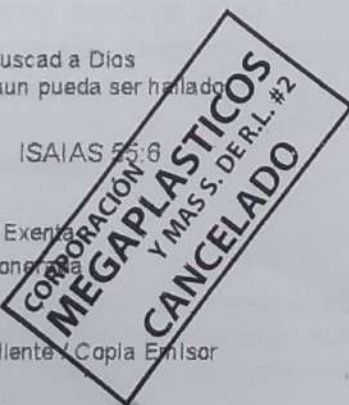
Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

33617F

Original Cliente / Copia Emisor



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 18/03/2022 08:52:47
Factura # 000-001-01-00198618

Articulo	U.	Precio	Total
VASO #10 FOM	4	19.00	76.00
25PCS POLY CLIPS			
VASO #14 50PCS PP	4	54.00	216.00
BLANCO PLASTIVAL			
VASO #16 25PCS	2	33.00	66.00
BLANCO DINAPLAST			
PLATO #9 25PCS	4	55.00	220.00
BLANCO DINAPLAST			
PLATO #7 25PCS	4	33.00	132.00
BLANCO DINAPLAST			
CUBIERTO N/B	3	20.00	60.00
EXTRAFUERTE MAY			
25PC			
CUCHARA MAY 25.PZ	3	10.00	30.00
SERVILLETA	3	13.00	39.00
CUADRADA MAX			
PAPPEL			

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	729.57
Descuento L.	0.00
ISV 15% L.	109.43
ISV 18% L.	0.00
Gran Total L.	839.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
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

ISAIAS 55:6

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

33617F

Original Cliente / Copia Emisor





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

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: 16 DE MARZO DEL 2022.

=====

Por este medio solicito reembolso de fondos de caja chica por la cantidad de **L.900.00 (NOVECIENTOS 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.002-002-01-01796824, por valor de Lps.900.00, de fecha 16 de marzo de 2022, Estación de Servicio Texaco 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 NOTE
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.: 002-002-01-01796824
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 16/03/22 Hora: 09:49:06
SURT#08 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
29.732	SUPER	30.27	900.0
TOTAL L			900.0
EFFECTIVO L			900.0

NOVECIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	900.0	0.00	900.0
TOTAL	900.0	0.00	900.0

Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No. Registro de la SAG.....
Original Cliente - Copia Emisor

INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
COL LLANOS DEL POTRERO CONT NOTE
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.: 002-002-01-01796824
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 16/03/22 Hora: 09:49:06
SURT#08 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
29.732	SUPER	30.27	900.0
TOTAL L			900.0
EFFECTIVO L			900.0

NOVECIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	900.0	0.00	900.0
TOTAL	900.0	0.00	900.0

Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No. Registro de la SAG.....
Original Cliente - Copia Emisor

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) en concepto pago combustible, para el vehículo de EDUCREDITO Marca Toyota Hilux, Color blanco, con Placa# N07178 por movilización en gestiones de las Oficinas de EDUCREDITO en diferentes instituciones. vehículo Asignado por el Motorista Sergio Jafer Tercero, Con ID #0615 -1997 - 00135

Se adjunta factura original número 002-001-09-01515177, PROSESA de fecha 18 de marzo del 2022. Factura a nombre de Descreditó con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) en concepto pago combustible, para el vehículo de EDUCREDITO Marca Toyota Hilux, Color blanco, con Placa# N07178 por movilización en gestiones de las Oficinas de EDUCREDITO en diferentes instituciones. vehículo Asignado por el Motorista Sergio Jafer Tercero, Con ID #0615 -1997 - 00135

Se adjunta factura original número 002-001-09-01515177, PROSESA de fecha 18 de marzo del 2022. Factura a nombre de Descrédito con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

UNO FLORENCIA

COL. FLORENCIA SV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV. 30A. BLOC E. TEG HM
EMAIL: rcp1csal-UNOHOND@unh-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788
CUI:

IC81D1-155F97-D1458F-344F6D-F575A1-A2
RIN: 08029995457769
AUTH NO.: 3274590906
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGE: 040-001-01-01900001 A LA
040-001-01-01900000

Descr.	Ctd./ P. Unit	Monto
E DIES CR HOS	70.75CL L	1800.00
	9 L 25.440/ L	
Sub Total	L	1800.00
TOTAL	L	1800.00
EFFECTIVO LP		1800.00

UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Pago	Impuesto	Total
0.00% L	1800.00 L	0.00 L	1800.00
Total	L	1800.00 L	0.00 L 1800.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01803336
NOMBRE: EDUCREDITO
RIN: 08019002268379
Documento y Retales L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
REGN 0004 CSMH 011 DRH 01 TRAM 44131
11/03/22 13:51:05 TIENDA# RM042

UNO FLORENCIA

COL. FLORENCIA SV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV. 30A. BLOC E. TEG HM
EMAIL: rcp1csal-UNOHOND@unh-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788
CUI:

IC81D1-155F97-D1458F-344F6D-F575A1-A2
RIN: 08029995457769
AUTH NO.: 3274590906
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGE: 040-001-01-01900001 A LA
040-001-01-01900000

Descr.	Ctd./ P. Unit	Monto
E DIES CR HOS	70.75CL L	1800.00
	9 L 25.440/ L	
Sub Total	L	1800.00
TOTAL	L	1800.00
EFFECTIVO LP		1800.00

UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Pago	Impuesto	Total
0.00% L	1800.00 L	0.00 L	1800.00
Total	L	1800.00 L	0.00 L 1800.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01803336
NOMBRE: EDUCREDITO
RIN: 08019002268379
Documento y Retales L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
REGN 0004 CSMH 011 DRH 01 TRAM 44131
11/03/22 13:51:05 TIENDA# RM042

MEMORANDUM

GA / 2022 ✓

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

DE: LIC. JUAN CARLOS CARRANZA ✓
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: GASTO CAJA CHICA EDUCREDITO ✓

FECHA: 10 de marzo de 2022. ✓

Por este medio solicito cancelar de fondos de caja chica, por la cantidad de **L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de pago de arrendamiento de una fotocopiadora, marca Kyocera, color negro, modelo 4501i, contrato firmado con la empresa CENTROMATIC, S.A, con derecho a 4,000 (Cuatro Mil Copias en blanco y negro). ✓

Se Adjunta factura original No.000-003-01-00007901, por valor de Lps.2,000.00, de fecha 10 de marzo de 2022, Empresa Centromatic S.A, Boulevard Suyapa, contiguo a Hotel Alameda, factura a nombre/RTN de Educredito. ✓

Atentamente,

CC.Archivo.-

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24
Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000
Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

FACTURA

000-003-01-00007901

Fecha de factura: 10/marzo/2022

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Ciente **INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO**

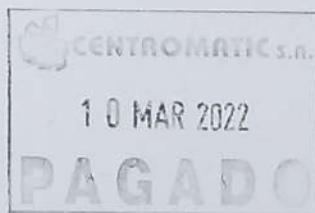
R.T.N. 08019002268379

Orden de Compra:

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
PREPAGO	ARRENDAMIENTO PREPAGO POR EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1	1,739.13		1,739.13

COPIAS BLANCO Y NEGRO: 4,000



[Handwritten signature and stamp of INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO]

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,739.13
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	260.87
ISV 10%	L.	0.00
Importe total	L.	2,000.00

Recibí Producto :

Fecha :

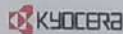
Nombre Completo :

Teléfono :

Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Canon



KYOCERA

forza

RICOH



KONICA MINOLTA

SHARP



NOMBRE DEL CLIENTE Educredito FECHA 10/03/2022
 DIRECCIÓN _____ TEL. _____ CEL. _____ E-MAIL _____
 MARCA Kyocera MODELO 4501i SERIE L7N5708869 CEN 484
 CONTADOR TOTAL B/N 414.800 CONTADOR TOTAL COLOR --- TOTAL 414.800
 REPORTE DEL CLIENTE: Recarga de copias

Tipo de visita:

☐ Facturable ☐ Garantía ☐ Diagnóstico ☐ Mant. Preventivo ☐ Mant. Correctivo ☐ Taller ☐ Entrega de equipo ☐ Retiro de equipo ☐ Instalación ☐ Reparación Fotocopiadoras ☐ Instalación de Toner

REPUESTOS DIAGNOSTICADOS / REEMPLAZADOS

FOTOCOPIADORAS

UNIDAD DE IMAGEN

- ☐ Drum
☐ Developer
☐ Cleaning Blade
☐ Charge Roller
☐ Cleaning Blade Charge
☐ Cleaning Brush

UNIDAD DE FUSIÓN

- ☐ Hot Roller
☐ Pressure Roller
☐ Cleaning Roller
☐ Hot Stripper
☐ Thermistor
☐ Termo Switch
☐ Hot Stripper Pawls

UNIDAD LÁSER

- ☐ Polygonal Scanner

UNIDAD DE TRANSFERENCIA

- ☐ Transfer Belt
☐ Cleaning Blade Transfer
☐ Transfer Roller

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL

- ☐ Pick Up Roller
☐ Feed Roller
☐ Separatio Roller
☐ Friction Pad

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

- ☐ Feed Belt
☐ Feed Roller
☐ Reverse Roller
☐ Voltaje Promedio
☐ Copias Promedio

EQUIPO DE COMPUTO

☐ Recibir ☐ Entregar

- ☐ Portatil
☐ Desktop
☐ HDD
☐ Procesador
☐ Memoria RAM
☐ Tarjeta de Video
☐ Adaptador de corriente

Otros _____

- ☐ Golpes
☐ Rayones
☐ Maletín
☐ Manuales
☐ Documentos de Garantía
☐ Accesorios

Factura # _____ Lps. _____ más 15% ISV

Requisición # _____

☐ ATA

TRABAJO REALIZADO:

Se recarga 4000 copias

OBSERVACIONES:

Equipo listo

NOTA: Este reporte técnico presenta el estado de operación en que se recibió el equipo y el estado en que el mismo queda funcionando. Estamos en conformidad con el trabajo técnico realizado. (Este reporte no es una factura). Todo equipo que ingrese al taller podrá permanecer máximo 3 meses a partir de su reparación. Al término de este periodo no nos hacemos responsables. La información almacenada en el disco duro es responsabilidad del cliente que realice su propio respaldo por algún motivo que este dañado y se pierda la información y todo equipo estará basado en diagnósticos diferentes al momento que se revisen. Centromatic no se responsabiliza por equipo dejado por mas de 30 días después de notificado que puede retirar el equipo.

Diagnóstico se refiere a revisión y limpieza.

Reparación se refiere a corregir el problema específico que presente el equipo y que no dependa de cambio de partes.

Honatan B.
 Departamento de Ingeniería
 Centromatic

Luis C. Rivera
 Nombre del
 Administrador o Representante / Cliente

[Firma]
 Firma y Sello de
 Administrador o Representante / Cliente

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa No. 1421, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 E-mail. ingenieria@centromatic.hn | Tel.: (504) 2232-1190 ext 1217 | Fax: (504) 2232-6555, Cel.: 3177-7807
San Pedro Sula: Col Dubón, 24 Ave. 9 Calle B, una cuadra al norte de Panaderia Extra.
 SPS | Tel.: (504) 2552-0912, Cel.: (504) 3192-0370 | E-mail.: jrivera@centromatic.hn

Canon KYOCERA

forza

RICOH

KONICA MINOLTA

SHARP



NOMBRE DEL CLIENTE EDUCADITO FECHA _____
DIRECCIÓN _____ TEL. _____ CEL. _____ E-MAIL _____
MARCA KYOCERA MODELO 4501 SERIE 17N5308819 CEN 484
CONTADOR TOTAL B/N 414803 CONTADOR TOTAL COLOR _____ TOTAL 414803
REPORTE DEL CLIENTE: Montecristo
Piedras Blancas

Tipo de visita:

☐ Facturable ☐ Garantía ☐ Diagnóstico ☐ Mant. Preventivo ☐ Mant. Correctivo ☐ Taller ☐ Entrega de equipo ☐ Retiro de equipo ☐ Instalación ☐ Reparación Fotocopiadoras ☐ Instalación de Toner

REPUESTOS DIAGNOSTICADOS / REEMPLAZADOS

FOTOCOPIADORAS

UNIDAD DE IMAGEN

- ☐ Drum
☐ Developer
☐ Cleaning Blade
☐ Charge Roller
☐ Cleaning Blade Charge
☐ Cleaning Brush

UNIDAD DE FUSIÓN

- ☐ Hot Roller
☐ Pressure Roller
☐ Cleaning Roller
☐ Hot Stripper
☐ Thermistor
☐ Termo Switch
☐ Hot Stripper Pawls

UNIDAD LÁSER

- ☐ Poligonal Scanner

UNIDAD DE TRANSFERENCIA

- ☐ Transfer Belt
☐ Cleaning Blade Transfer
☐ Transfer Roller

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
DE PAPEL

- ☐ Pick Up Roller
☐ Feed Roller
☐ Separatio Roller
☐ Friction Pad

ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO

- ☐ Feed Belt
☐ Feed Roller
☐ Reverse Roller
☐ Voltaje Promedio
☐ Copias Promedio

EQUIPO DE COMPUTO

☐ Recibir☐ Entregar

- ☐ Portatil
☐ Desktop
☐ HDD
☐ Procesador
☐ Memoria RAM
☐ Tarjeta de Video
☐ Adaptador de corriente
Otros _____

- ☐ Golpes
☐ Rayones
☐ Maletín
☐ Manuales
☐ Documentos de Garantía
☐ Accesorios

Factura # _____ Lps. _____ más 15% ISV

Requisición # _____

☐ ATA

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES:

NOTA: Este reporte técnico presenta el estado de operación en que se recibió el equipo y el estado en que el mismo queda funcionando. Estamos en conformidad con el trabajo técnico realizado. (Este reporte no es una factura). Todo equipo que ingrese al taller podrá permanecer máximo 3 meses a partir de su reparación. Al término de este periodo no nos hacemos responsables. La información almacenada en el disco duro es responsabilidad del cliente que realice su propio respaldo por algún motivo que este dañado y se pierda la información y todo equipo estará basado en diagnósticos diferentes al momento que se revisen. Centromatic no se responsabiliza por equipo dejado por mas de 30 días después de notificado que puede retirar el equipo.
Diagnostico se refiere a revisión y limpieza.
Reparación se refiere a corregir el problema específico que presente el equipo y que no dependa de cambio de partes.

Departamento de Ingeniería
CentromaticNombre del
Administrador o Representante / ClienteFirma y Sello de
Administrador ó Representante / Cliente

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa No. 1421, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
E-mail. ingenieria@centromatic.hn | Tel.: (504) 2232-1190 ext 1217 | Fax: (504) 2232-6555, Cel.: 3177-7807
San Pedro Sula: Col Dubón, 24 Ave. 9 Calle B, una cuadra al norte de Panaderia Extra.
SPS | Tel.: (504) 2552-0912, Cel.: (504) 3192-0370 | E-mail.: jrivera@centromatic.hn



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

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: 08 DE MARZO 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.040-001-01-01892943, por valor de Lps.800.00, de fecha 08 de marzo de 2022, Estación de Servicio Uno Florencia, Colonia Florencia, Boulevard, a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo:-

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SUMPA DIR. ESTADIO
UNO MONTECARLOS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1400, 300, BLOO E. TEG HN
EMAIL: reslocal-UNO@unoflores.com
TELEFONO: (044) 2234-8788

CAT:
100101-100000-014000-144000-FUTUR-02
RTN: 0000000000000000
AUTH NO.: 000000000000
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANG: 040-001-01-01840001 A LA
040-001-01-01900000

Descr.	Qty./ P. Unit	Monte
E UNOP DR #01	27.044 L @ L 29.500/L	800.00
	Sub Total L	800.00
TOTAL L		800.00
	Efectivo LP	800.00

COMPROBANTES 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 : 040-001-01-01840001
NOMBRE: EMERENDITO
RTN: 0001900000000000
Documento y Rubros L: _____
No. Correlativo Evento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
RECIBI 0004 0000 011 DRN 01 TRAM 43738
08/03/22 12:50:00 TIENDAS MNC42

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BU. SUMPA DIR. ESTADIO
UNO MONTECARLOS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1400, 300, BLOO E. TEG HN
EMAIL: reslocal-UNO@unoflores.com
TELEFONO: (044) 2234-8788

CAT:
100101-100000-014000-144000-FUTUR-02
RTN: 0000000000000000
AUTH NO.: 000000000000
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANG: 040-001-01-01840001 A LA
040-001-01-01900000

Descr.	Qty./ P. Unit	Monte
E UNOP DR #01	27.044 L @ L 29.500/L	800.00
	Sub Total L	800.00
TOTAL L		800.00
	Efectivo LP	800.00

COMPROBANTES 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 : 040-001-01-01840001
NOMBRE: EMERENDITO
RTN: 0001900000000000
Documento y Rubros L: _____
No. Correlativo Evento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
RECIBI 0004 0000 011 DRN 01 TRAM 43738
08/03/22 12:50:00 TIENDAS MNC42

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 08 DE MARZO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 1,700.00 (MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) en concepto pago por reparación por corto en lámparas de pasillos frontales y cambio de líneas recalentadas.

Se adjunta factura original número 000-001-04-00000449 Osorios Electric fecha 08 de marzo del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

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°000-001-04-00000449

Recibí de: Educredito R.T.N. 0801-9002-268379

La cantidad de: Un Mil Setecientos Lem Pira

Por concepto de: Pago Por Reparacion de Corto en 15 lamparas en frente
Cambio de linternas Recalentadas

Fecha: 8 de marzo del 2022 Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 AL 000-001-04-00000450

Total por Honorarios: L 1,700.00

Retencion ISR: — c —

Total Neto Recibido: — c —

Estamos Sigeto
a pagos a credito
[Firma]
Firma

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°000-001-04-00000449

Recibí de: Educredito R.T.N. 0801-9002-268379

La cantidad de: Un Mil Setecientos Lem Pira

Por concepto de: Pago Por Reparacion de Corto en 15 lamparas en frente
Cambio de linternas Recalentadas

Fecha: 8 de marzo del 2022 Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 AL 000-001-04-00000450

Total por Honorarios: L 1,700.00

Retencion ISR: — c —

Total Neto Recibido: — c —

Estamos Sigeto
a pagos a credito
[Firma]
Firma

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

MEMORANDUM

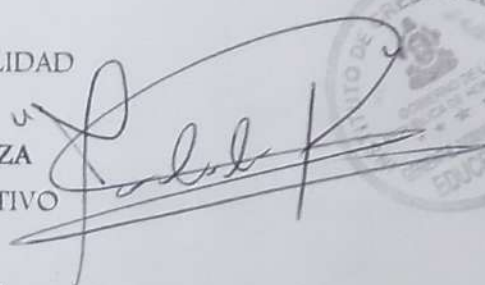
GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 25 DE MARZO DEL 2022



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 897.00 (OCHO CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de papelería y útiles (compra de folder carta manila od /100) para uso de la oficina de Educredito

Se adjunta factura original número 000-005-01-02103682 OFFICE DEPOT fecha 25 de marzo del 2022. 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 Guisjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02103682
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

25/03/2022 2455
12:25 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:2455

13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@ 260.00		260.00
13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@ 260.00		260.00
13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@ 260.00		260.00

Venta gravada 15%	L. 780.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 780.00
ISV 15%	L. 117.00
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 117.00
Total Factura	L. 897.00
Total Descuentos	L. 0.00
MasterCard	
TRAJETA DE CREDITO	897.00
No. Cta. *****5030 02/26	
Autoriz. #: 108345	
Venta exenta	

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 2455 25/03/2022 12:25

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-02103682
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

25/03/2022 2455
12:25 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:2455

13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@ 260.00		260.00
13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@ 260.00		260.00
13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@ 260.00		260.00

Venta gravada 15%	L. 780.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 780.00
ISV 15%	L. 117.00
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 117.00
Total Factura	L. 897.00
Total Descuentos	L. 0.00
MasterCard	
TRAJETA DE CREDITO	897.00
No. Cta. *****5030 02/26	
Autoriz. #: 108345	
Venta exenta	

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 2455 25/03/2022 12:25

Gracias por su compra!

Correo Electrónico: