

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE SEPTIEMBRE 2022

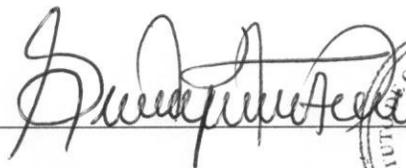
CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Coco Baleadas	01/09/2022	90431	Pago Coffe Break, evento izado de la Bandera Nacional	1,566.00
2	Panadería y Repostería	01/09/2022	5514	Pago Coffe Break, evento izado de la Bandera Nacional	360.00
3	Osorio Eltric	08/09/2022	527	Pago manteniendo eléctrico en bodega de sótano	600.00
4	Delipan	08/09/2022	507442	Compra de boquitas para reunión con personal de Scita y Dirección Ejecutiva	627.90
5	Superzito	08/09/2022	507442	Compra de bebidas para reunión con personal de Scita y Dirección Ejecutiva	185.00
L.					3,338.90

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 septiembre del 2022.

Por este medio solicito cancelación de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,566.00 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100)**, en concepto de compra Coffe Break, para evento de izado de la bandera nacional en el Edificio del instituto de crédito Educativo, EDUCREDITO. Según se detalla a Continuación:

- ✓ 27 Baleadas gemelitas con huevo.

Se Adjunta recibo factura No.000-002-01-00090431, Grupo SD, S. de R.L. de C.V. (Coco Baleadas); por valor de Lps.1,566.00, de fecha 01 de septiembre de 2022, Estación de Servicio Uno Florencia, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa. Factura a nombre/RTN de Educredito.

Atentamente,

CC.Archivo.-



Grupo SD, S. de R.L. de C.V.
Oficina Principal: Residencial
El Trapiche Boulevard Suyapa,
Centro Comercial Paseo Colonial
A la par de Expreso Americano
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2262-4468
RTN: 08019015788324
Correo: info@grupo-sd.net

Coco Baleadas Suyapa

Factura: 000-002-01-00090431
Fecha y hora: 1/9/2022, 9:39:11 a. m.
Atendido por: Bianca García
Cliente: EDUCREDITO
RTN: 080190022668379
No. O/C exenta: -
No. Registro exonerado: -
No. Registro SAG: -

Producto
- Cantidad - Precio unitario - Subtotal

Gemelitas (Sin refresco)
27.00 Unidad(es) x 39.00 [G] 1053.00
Huevo (Huevo cremoso)
27.00 Unidad(es) x 19.00 [G] 513.00

Total sin descuentos/rebajas 1566.00
- Descuento(s) y rebajas 0.00
= Total con descuentos/rebajas 1566.00

Importes imponibles
Monto exonerado 0.00
Monto exento 0.00
Monto gravado 15% 1361.74
Monto gravado 18% 0.00
Subtotal impuestos 204.26
ISV 15% 204.26
= Total 1566.00

El monto total es mil quinientos
sesenta y seis con 00/100
lempira(s)

Monto(s) pagado(s) 1566.00
Efectivo (HNL) 1566.00
Cambio 0.00

CAI:

C439B6-E5D408-A74C93-BF3DB5-B04738-37
Rango autorizado: 000-002-01-00060001
a la 00120000

Fecha límite emisión: 21/02/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado
tributario emisor

[G] = Gravado / [E] = Exento

Grupo SD, S. de R.L. de C.V.
Oficina Principal: Residencial
El Trapiche Boulevard Suyapa,
Centro Comercial Paseo Colonial
A la par de Expreso Americano
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2262-4468
RTN: 08019015788324
Correo: info@grupo-sd.net

Coco Baleadas Suyapa

Coco Baleadas Suyapa

Factura: 000-002-01-00090431
Fecha y hora: 1/9/2022, 9:39:11 a. m.
Atendido por: Bianca García
Cliente: EDUCREDITO
RTN: 080190022668379
No. O/C exenta: -
No. Registro exonerado: -
No. Registro SAG: -

Producto
- Cantidad - Precio unitario - Subtotal

Gemelitas (Sin refresco)
27.00 Unidad(es) x 39.00 [G] 1053.00
Huevo (Huevo cremoso)
27.00 Unidad(es) x 19.00 [G] 513.00

Total sin descuentos/rebajas 1566.00
- Descuento(s) y rebajas 0.00
= Total con descuentos/rebajas 1566.00

Importes imponibles
Monto exonerado 0.00
Monto exento 0.00
Monto gravado 15% 1361.74
Monto gravado 18% 0.00
Subtotal impuestos 204.26
ISV 15% 204.26
= Total 1566.00

El monto total es mil quinientos
sesenta y seis con 00/100
lempira(s)

Monto(s) pagado(s) 1566.00
Efectivo (HNL) 1566.00
Cambio 0.00

CAI:

C439B6-E5D408-A74C93-BF3DB5-B04738-37
Rango autorizado: 000-002-01-00060001
a la 00120000

Fecha límite emisión: 21/02/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado
tributario emisor

[G] = Gravado / [E] = Exento





MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 360.00 (**TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto compra Coffe Break, para evento de izado de la Bandera Nacional en el edificio del Instituto de Crédito Educativo Educredito

Se adjunta factura original número 000-001-01-00005514 Panadería y Repostería fecha 01 de septiembre del 2022. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente





M E M O R A N D U M

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 600.00 (**SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto compra pago de trabajo eléctrico en bodega sótano # 2 para realizar inventario del mobiliario de Becas

Se adjunta factura original número 000-001-04-00000527 **Osorio Electric** fecha 08 de septiembre 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.: 9707-8827
correo: osorioelectric@hotmail.com

CAI: 855B19-88F584-824E99-937431-A34547-E1

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

R.T.N. 08011984029941

N°000-001-04-00000527

Recibí de: Educredito R.T.N. 0801-9002268379

La cantidad de: Seiscientos Lempiros exactos

Por concepto de: Pago trabajo electrico en bodega Sotano #2

Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 AL 000-001-04-00000550

Fecha: 08 de 09 del 2022


Firma

Estamos sujetos a pagos a cuenta

Total por Honorarios:	<u> c </u>
Retencion ISR :	<u> c </u>
Total Neto Recibido:	<u>L 60000</u>

Fecha limite de emisión: 07/06/2023

No. Declaración: 9240888090 Original: Cliente Copia: Emisor

IMPREGRAFIC, Tel.: 2223-5203, R.T.N. 0807195800264, Certificado No. 9231-21-19500-106



OSORIO ELECTRIC

Altos del Loarque , Contiguo a Esc. Cirilo Vindel F.M.
Tel.: 2226-5926 Cel.: 9707-8827
correo: osorioelectric@hotmail.com

CAI: 855B19-88F584-824E99-937431-A34547-E1

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

R.T.N. 08011984029941

N°000-001-04-00000527

Recibí de: Educredito R.T.N. 0801-9002268379

La cantidad de: Seiscientos Lempiros exactos

Por concepto de: Pago trabajo electrico en bodega Sotano #2

Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 AL 000-001-04-00000550

Fecha: 08 de 09 del 2022


Firma

Estamos sujetos a pagos a cuenta

Total por Honorarios:	<u> c </u>
Retencion ISR :	<u> c </u>
Total Neto Recibido:	<u>L 60000</u>

Fecha limite de emisión: 07/06/2023

No. Declaración: 9240888090 Original: Cliente Copia: Emisor

IMPREGRAFIC, Tel.: 2223-5203, R.T.N. 0807195800264, Certificado No. 9231-21-19500-106





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

TRIAL



201-22-10500-26843

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSORIO QUIROZ JUAN CARLOS**
Con Registro Tributario Nacional: **08011984029941**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-26843 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419409820 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27722746222, presentada el 08/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

TRIAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-26843** o mediante el siguiente código QR:





M E M O R A N D U M

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 185.00 (**CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto compra de Coca Colas para reunión personal Scita y la Dirección Ejecutiva

Se adjunta factura original número 002-001-01-00094294 **El Superzito** fecha 08 de septiembre del 2022. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

www.educredito.gob.hn E-mail: info@educredito.gob.hn



EL SUPER ZITO

COMERCIAL LOS PINOS S DE RL DE CV

R T N. 08019019092052

DIRECCION PRINCIPAL

Edificio Plaza Marta, Ft HEU,

Tegucigalpa, FM, DC

elsuperzitohn@gmail.com

Telefono: 2223-5629

DIRECCION SUCURSAL 002

COL. LOMAS DEL MAYAB, CLL SANTA

ROSA, AVE REP. CR, EDI MAYAB

FACTURA 002-001-01-00094294

C.A.I.: 49C705-6C7DF0-E94FA9-
87C480-E4A6EF-12

Fecha: 08/09/2022 Hora: 09:03:30

Cliente: EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379

Código Cant P U I.S.V. Total

Coca Lata Original paquete

1057 1.0 185.00 0.00 185.00

Sub Total Gravado 15% L.: 0.00

Sub Total Gravado 18% L.: 0.00

Monto Exento L.: 185.00

Monto Exonerado L.: 0.00

Descuentos y Rebajas L.: 0.00

Sub Total L.: 185.00

ISV al 15% L.: 0.00

ISV al 18% L.: 0.00

Total L.: 185.00

P. Efectivo L.: 200.00

P. Tarjeta L.: 0.00

Cancelado L.: 200.00

Cambio L.: 15.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON
00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL. CLIENTE COPIA. EMISOR

Fecha limite de emision: 11/09/2022

Rango: 002-001-01-00045001
HASTA 002-001-01-00085000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAG



EL SUPER ZITO

COMERCIAL LOS PINOS S DE RL DE CV

R T N.: 08019019092052

DIRECCION PRINCIPAL

Edificio Plaza Marta, Ft HEU,

Tegucigalpa, FM, DC

elsuperzitohn@gmail.com

Telefono: 2223-5629

DIRECCION SUCURSAL 002

COL. LOMAS DEL MAYAB, CLL SANTA

ROSA, AVE REP. CR, EDI MAYAB

FACTURA 002-001-01-00094294

C.A.I.: 49C705-6C7DF0-E94FA9-
87C480-E4A6EF-12

Fecha: 08/09/2022 Hora: 09:03:30

Cliente: EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379

Código Cant P U I.S.V. Total

Coca Lata Original paquete

1057 1.0 185.00 0.00 0.00 185.00

Sub Total Gravado 15% L.: 0.00

Sub Total Gravado 18% L.: 0.00

Monto Exento L.: 185.00

Monto Exonerado L.: 0.00

Descuentos y Rebajas L.: 0.00

Sub Total L.: 185.00

ISV al 15% L.: 0.00

ISV al 18% L.: 0.00

Total L.: 185.00

P. Efectivo L.: 200.00

P. Tarjeta L.: 0.00

Cancelado L.: 200.00

Cambio L.: 15.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON
00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL. CLIENTE COPIA. EMISOR

Fecha limite de emision: 11/09/2022

Rango: 002-001-01-00045001
HASTA 002-001-01-00085000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAG



M E M O R A N D U M

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 08 DE SEMPTIEMBRE DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L 627.90 (**SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 90/100**) en concepto compra de Boquitas para reunión personal Scita y la Dirección Ejecutiva

Se adjunta factura original número 000-001-01-00507442 **DELIPAN** fecha 08 de septiembre del 2022. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 08/09/2022 HORA: 08:51:40
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00507442
CLIENTE:EDUCREDITO
R.T.N. CLIENTE:0801002268379
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIDO:
CAJERO:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

12 Chilenas	L 12.00	L 144.00G
12 Croissant De Jamón	L 10.00	L 120.00G
12 Empanada Chilena DL	L 13.00	L 156.00G
12 Empanada De Pollo	L 10.50	L 126.00G

48 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L 546.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 546.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00
TOTAL IMPORTES:	L 546.00
IMPUESTOS 15%:	L 81.90
IMPUESTOS 18%:	L 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L 81.90
TOTAL A PAGAR:	L 627.90

(SEISCIENTOS VEINTIS

IETE LPS 90/100)

EFFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
	1000.00	372.10

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 08/09/2022 HORA: 08:51:40
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00507442
CLIENTE:EDUCREDITO
R.T.N. CLIENTE:0801002268379
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIDO:
CAJERO:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

12 Chilenas	L 12.00	L 144.00G
12 Croissant De Jamón	L 10.00	L 120.00G
12 Empanada Chilena DL	L 13.00	L 156.00G
12 Empanada De Pollo	L 10.50	L 126.00G

48 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L 546.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 546.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00
TOTAL IMPORTES:	L 546.00
IMPUESTOS 15%:	L 81.90
IMPUESTOS 18%:	L 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L 81.90
TOTAL A PAGAR:	L 627.90

(SEISCIENTOS VEINTIS

IETE LPS 90/100)

EFFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
	1000.00	372.10

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor