



Instituto de Crédito
Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE JULIO 2022

CONTROL DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Uno Florencia	05/06/2022	1864801	Combustible Gerencia Administrativa	800.00
2	Corporación Megaplasticos	19/07/2022	212212	Compra de desechable (vasos platos cucharadita	417.00
3	Supermercado Paiz	21/07/2022	2571878	Compra de café para atenciones	375.60
4	Tecnofuego	22/07/2022	9216	Recarga de extintores de 10	1,955.00
5	Formulas Químicas	26/07/2022	24501	Compra de alcohol Etílico para medida bio-seguridad	1,200.00
6	Cemcol Comercial	30/07/2022	166424	Productos para mantenimiento de vehículo	1,980.39
L.					6,727.99

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)



TEGUCIGALPA: Col. Florencia Norte contiguo al
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Tel:
2239-4300, 2239-4311, 2239-4299

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: 05 JULIO 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.

Se Adjunta factura No.040-001-01-01864801, por valor de Lps.800.00, de fecha 05 de julio de 2022, Estación de Servicio Uno Florencia, Boulevard Suyapa, 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: replasal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CMI:

1CB1D1-155F87-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
UNOP CR #03	20.661L L	900.00
	@ L 38.720/ L	

Sub Total L 900.00
TOTAL L 800.00
EFFECTIVO LP 900.00

OCHOCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Basa	Impuesto	Total
0.00% L	800.00 L	0.00 L	800.00
Total L	800.00	0.00 L	800.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01840001

NOMBRE: EDUCREDITOS

RTN: 08019002246878

Descuento y Rebajas L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.S.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

WEB: 0004 CSNN 011 BRN 01 TRAM: 45600
05/07/22 07:49:40 TIENDA# 88042

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: replasal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CMI:

1CB1D1-155F87-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
UNOP CR #03	20.661L L	900.00
	@ L 38.720/ L	

Sub Total L 900.00
TOTAL L 800.00
EFFECTIVO LP 900.00

OCHOCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Basa	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.: 040-001-01-01864801

NOMBRE: EDUCREDITOS

RTN: 08019002246878

Descuento y Rebajas L:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.S.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

WEB: 0004 CSNN 011 BRN 01 TRAM: 45600
05/07/22 07:49:40 TIENDA# 88042

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: **SANDRA ANDREUS**
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: **JUAN CARLOS CARRANZA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: **FONDO DE CAJA CHICA**

FECHA: **19 DE JULIO DEL 2022**

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 417.00 (**CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto de desechables (vasos, plato super fom, cucharaditas y tenedores) para visitas y empleados de Educredito

Se adjunta factura original número 000-001-01-00212212 Corporación Mega plásticos fecha 19 de julio del 2022. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

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

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 19/7/2022 14:14:23
Factura # 000-001-01-00212212

Cliente : EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha 19/7/2022 14:14:23
Factura # 000-001-01-00212212

Articulo	U.	Precio	Total
VASO #12 50/PCS	3	46.00	138.00
TRASLUCID PLASTIVAL			
VASO #12 FOM	1	24.00	24.00
25/PCS POLY CUPS			
PLATO #7 25 PCS	3	13.00	39.00
SUPER FOM			
PLATO LISO #9	3	22.00	66.00
25/PCS SUPERFOM			
CUBIERTO BIO	3	25.00	75.00
NATURE PAC			
CUCHARA BIO	3	25.00	75.00
NATURE PAC 25/PCS			

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 362.61
Descuento L. 0.00
ISV 15% L. 54.39
ISV 18% L. 0.00
Gran Total L. 417.00

CUATROCIENTOS DIECISIETE 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
47211F

Articulo	U.	Precio	Total
VASO #12 50/PCS	3	46.00	138.00
TRASLUCID PLASTIVAL			
VASO #12 FOM	1	24.00	24.00
25/PCS POLY CUPS			
PLATO #7 25 PCS	3	13.00	39.00
SUPER FOM			
PLATO LISO #9	3	22.00	66.00
25/PCS SUPERFOM			
CUBIERTO BIO	3	25.00	75.00
NATURE PAC			
CUCHARA BIO	3	25.00	75.00
NATURE PAC 25/PCS			

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 362.61
Descuento L. 0.00
ISV 15% L. 54.39
ISV 18% L. 0.00
Gran Total L. 417.00

CUATROCIENTOS DIECISIETE 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
47211F

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: **21 DE JULIO DEL 2022**

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 375.60 (**TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS**) en concepto de compra de café para atenciones a visitas y empleados de Educredito

Se adjunta factura original número 014-008-01-02571878 Supermercado Paiz fecha 21 de julio del 2022. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

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

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMINNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D3488F-9C6205-0CFCE0-57
Rango autorizado:
Del 014-008-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-008-01-02571878
TDA#4010 OP#000000036 TE# 008 TR# 71878
RTN/ID 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

INDIO CAFE 742180010603
6 X L62.60 1375.60 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal 1375.60
Impuesto L0.00
Total 1375.60
TARJETAS ON L375.60

CTA #: 55426568 **** * I
AUTORIZA: 037868
No REFERENCIA: 220218374468

CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 375.60 0.00 375.60
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 391381027122212076592



Flameros gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 14-09-2022
21/07/22 18:37:49 4010 08 0615 0036

*** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! ***

*** INGRESA A: experiencia.walmart.com ***

*** TU CODIGO: 7RGBDD1DF207 ***

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

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMINNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D3488F-9C6205-0CFCE0-57
Rango autorizado:
Del 014-008-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-008-01-02571878
TDA#4010 OP#000000036 TE# 008 TR# 71878
RTN/ID 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

INDIO CAFE 742180010603
6 X L62.60 1375.60 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal 1375.60
Impuesto L0.00
Total 1375.60
TARJETAS ON L375.60

CTA #: 55426568 **** * I
AUTORIZA: 037868
No REFERENCIA: 220218374468

CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 375.60 0.00 375.60
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 391381027122212076592



Flameros gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 14-09-2022
21/07/22 18:37:49 4010 08 0615 0036

*** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! ***

*** INGRESA A: experiencia.walmart.com ***

*** TU CODIGO: 7RGBDD1DF207 ***

No. Do.



MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 22 DE JULIO DEL 2022



Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,955.00 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de recarga de 10 lbs polvo químico Gloria (+) más una manguera para extintor de polvo químico para seguridad del edificio de Educredito

Se adjunta factura original número 002-002-01-00009216 Tecno Fuego fecha 22 de julio del 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle, N. E. Barrio Barandillas No. 1, Tel: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.
Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D. C., Tel: 2234-0820.
La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro, Tel: 2443-6551.
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires, Tel: 2773-3090.
administracion@tecnofuegohn.com / www.tecnofuego.com

RTN: 05019003083874

CAI: 518E26-293967-8443AD-A5A836-FAC4F4-B1

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00007501 hasta 002-002-01-00010500

Fecha límite de emisión: 18/03/2023

FACTURA NO.

002-002-01-00009216

FECHA

22/07/2022

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)

RTN Cliente: 08019002268379

Dirección Cliente: COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES, TEGUCIGALPA

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal:

OC No.:

Vendedor: FRO Orden Trab. 149468

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
4.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO GLORIA	350.0000	0.00	L 210.00	L 1.400.00
1.000	MANGUERA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	300.0000	0.00	L 45.00	L 300.00

Vo. Do.



Valor en letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,700.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,700.00
ISV 15%:	L 255.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,955.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle N.E. Barrio Barandillas No. 1 Tel: 2550-8945 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-0619
Tegucigalpa: Altos de Torcomán Villas Tel: Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D. C. Tel: 2234-0820
La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro Tel: 2443-6001
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires, Tel: 2773-3050
administración@tecnofuego.com / www.tecnofuego.com

RTN: 05019003083874

CAI: 510E26-293967-8443AD-A5A836-FAC4F4-B1

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00007501 hasta 002-002-01-00010500

Fecha límite de emisión: 18/03/2023

FACTURA NO.

002-002-01-00009216

FECHA

22/07/2022

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)

RTN Cliente: 08019002268379

Dirección Cliente: COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES, TEGUCIGALPA

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal:

OC No.:

Vendedor: FRO Orden Trab. 149468

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
4.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO GLORIA	350.0000	0.00	L 210.00	L 1.400.00
1.000	MANGUERA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	300.0000	0.00	L 45.00	L 300.00



Valor en letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,700.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,700.00
ISV 15%:	L 255.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,955.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-41682

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019003083874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-41682 en fecha 26/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419866744 de fecha 25/05/2022 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 35270250093, presentada el 30/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **201-22-10500-41682** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM

GA/2022

PARA: SANDRA ANDREUS
SECCION DE CONTABILIDAD

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2022

Por este medio le solicito el reembolso de fondos de caja chica por la cantidad L. 1,200.00 (**MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**) en concepto de compra de 8 botes de alcohol etílico al 70% para uso de bio-seguridad empleados de Educredito

Se adjunta factura original número 000-001-01-00024501 Formulario Químicas fecha 26 de julio del 2022. Factura a nombre de **EDUCREDITO** con RTN

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 024501

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
26	7	2022

Señores: **INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO**

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

Telefonos:

Dirección: **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	8	Galón	Alcohol Etílico al 70%			L	150.00	0.00
2			Ultima Linea:					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	1,200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,200.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Mil doscientos lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	Contado	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 024501

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
26	7	2022

Señores: **INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO**

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

Telefonos:

Dirección: **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	8	Galón	Alcohol Etílico al 70%			L 150.00	0.00	L. 1,200.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	1,200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,200.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Mil doscientos lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	Contado	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051978006072-Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

MEMORANDUM
GA / 2022

PARA: SANDRA ANDREUS
TESORERA "EDUCREDITO".

DE: JUAN CARLOS CARRANZA
GERENTE ADMINISTRATIVO "EDUCREDITO"

ASUNTO: FONDO CAJA CHICA

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022.



.....

Por este medio solicito pago de fondos de caja chica por la cantidad de **L.1,980.39 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 39/100)**, en concepto de compra de los siguientes materiales para mantenimiento de los vehículos de Educredito:

- ❖ Dos (02), motor flush.
- ❖ Un (01) kit cleaner engine motor.

Se Adjunta factura original de **CEMCOLO COMERCIAL**, No.013-001-01-00166424, por la cantidad de **Lps.1,980.39**, de fecha 29 de julio de 2022. Factura a nombre de EDUCREDITO con RTN.

Atentamente,

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 943767 **EDUCREDITO**

Nombre Comercial cliente: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379 Email: .

Direccion: TEGUCIGALPADIGITAR CAMPO 2DIGITAR CAMPO 3, CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 013-001-01-00166424

CAI: 66A054-03DDD1-C24AB3-19CBC6-ADB761-51

Fecha Limite de Emision: Diciembre 09, 2022

Rango Autorizado: 013-001-01-00154721 Al 013-001-01-00174720

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Julio 30, 2022 10:47:55AM

Vencimiento Documento: Agosto 29, 2022

Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
2	Productos:			
1	NP AICLM2037 MOTOR FLUSH, 17 OZ	L. 608.46	L. 121.69	L. 1,095.23
	NP SFSFSS KIT CLEANER ENGINE MOTOR	L. 696.50	L. 69.65	L. 626.85
Asesor: 31944 GABRIELA ALEJANDRA HENRIQUEZ AVILES				Subtotal: L. 1,913.42
Comentario: Alejandra 96297017				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 191.34
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 1,722.08
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 258.31
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 1,980.39

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 39/100 LEMPIRAS.

PAGADO
CEMCOL REPUESTOS



Firma: _____

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0