



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO C.B. AGUAZUL TEGUCIGALPA C.A. MATRIZ EN SULA S.P.A.
 Aldea Cero Cero, Km. 4, Carretera a Oroquieta, San Pedro de Sula, Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2224-2112, Telex: (504) 2224-2000, Fax: (504) 2244-1711
 correo: info@embotelladora.com.hn, www.embotelladora.com.hn

R.T.N. 0501895500152
 C.A.I.: 0306CA-43849F-784895-0067AC-508875-4C
 Fecha Emisión de comprobante: 06-01-2018
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00100701 al 003-005-01-00126700

CLIENTE: Instituto de Crédito Educativo
 FECHA: 3 Agosto 2018
 DIRECCIÓN: Res. Florencia Norte

COD. CLIENTE: 26822
 R.T.N. 02019002268379

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENTADOS:
 No. CERTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% I.V.	Neto a Pagar L.
Aguazul						
Botella 5 Galones	200	43.00	8,600.00	1,000.00	0.0	7,600.00
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Oz. Prepack						
750 ML. Normal						
750 ML. Sport						
12 Oz. Normal						
Quanta						
Sixpack 8p						
8 Oz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Oz. Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Oz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Oz.						
11.2 Oz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Oz. Pet						
Cool Malta 11.3 Oz. Lata						
Cool Malta 14 Oz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						
SON L. setemil sescientos con 00/100 → 0 FACTURA AL CREDITO Nº 003-005-01-00116405 Venta Exenta L. 8,600.00 Descuentos Exentos L. 1,000.00 Venta Gravada L. 0.0 Descuentos Gravados L. 0.0 15% IGV L. 0.0 Total Cobrado L. 7,600.00						

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: **Administración**
 NOMBRE DEL JEFE RECIBO: **Admon**
 FIRMAS DEL VENDEDOR:
 Original: Cliente Copia: para Archivo de Probitas
 Copia: Archivo: Contabilidad, Copia: Planilla: Unidad de Producción, Copia: Recibo: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
 Servicio al Cliente: 02019002268379

INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

Cuenta N°: 1-10000260-7

CHEQUE No. 00005326

4

Enero

2019

Lugar y Fecha

"EMBOTELLADORA DE SULA S.A."

*****7,600.00

Páguese a la orden de

** SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 Cts.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

*****7,600.00

10100102710000100002607100005326

2019/01/08 14:32:57

5926

N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
110-04-001-002	BANCO ATLANTIDA LPS 101-00-05		
5120-00-002	ATENCIONES AL PERSONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,600.00	7,600.00
TOTALES		7,600.00	7,600.00
CONCEPTO: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICACIÓN DE 5 GALONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE EDUCREDITO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 504-1-5-0075-2018			
PREPARADO POR	REVISADO CONTABILIDAD	REVISADO CONTROL PRESUPUESTO	VISTO BUENO ADMON. Y FINANZAS
RECIBI CONFORME			

05326

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

Cafe Honore
Col. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941
2239-7566

cafehonore15@gmail.com

RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00211257
CAI COMAN 189061
6E1135-35F6C9-954EB5-CE7A40-B460A7-FF

9 Tienda Cajero daysi
Cliente 999999 21/12/2018
Educredito
RTN 08019002238379

P/Unitario	Cant	Sub Total
Canastas Educredito 8x1200 sandra s		
7,200.00	1.00	7,200.00
DET: EMPAQUE	8.00	
DET: FAVORIT SWISS PRESERVE RASPEB	2.00	
DET: FAVORIT SWISS PRESERVE RED CHE	6.00	
DET: BOMBONES	24.00	
DET: PEANUT SHOP BUTTER TOFFE	8.00	
DET: H.H HEARTS OF PALM SALAD STYLE	8.00	
DET: SERPIS JAMON SERRANO	8.00	
DET: NAT CRACKLEBREAD WHEAT CORN	8.00	
DET: CANASTA PEQUEÑA AMARILLA OVA	8.00	

	7,200.00
Descuento L.	0.00
Propina Sugerida L.	0.00
Total L.	7,200.00

Siete mil Doscientos Con 0/100 Cts

REFERENCIA	6,260.41
Impuesto 15%	939.59
Impuesto 18%	0.00

01:10:25 PM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por su Compra
Esperamos que Regrese Pronto
La Factura es Beneficio de todos
EXIJALA

Rango Autorizado
000-001-01-00200501 al 00245550

Fecha Vence Rango 27/07/2019

O/C Compra Exenta



Kava's
CATERING SERVICE
¡NO HACEMOS EVENTOS, CREAMOS MOMENTOS!

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

Factura

EDUCREDITO

R.T.N: 08019002268379

Evento: Socialización Manual

Lugar: Salón Educúrito / Hora: Varas

Fecha: Jueves 6 de Diciembre de 2018

Factura #

000-002-01-00000684

CAI:

E45FC9-7CD2D5-894492-54A350-ECCC4E-BB

Número Inicial:

000-002-01-00000601

Número Final:

000-002-01-00001150

Fecha Límite de Emisión

07/05/2019

O.C.

Fecha

07/12/2018

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
26	Coffee Break	Coffee Break 9:30AM: (2) Bocas Saladas y (1) Boca Dulce, acompañado de jugo de naranja mediano.- * Servicio con cristaleria incluido.	85.00		2,210.00T
26	Plato Ejecut...	Almuerzo Ejecutivo 12:30 PM: Una (1) entrada, dos (2) carnes, dos (2) guarniciones, refresco de soda variado con refill y postre.- ** Servicio con cristaleria incluido	185.00		4,810.00T
1	Meseros	Mesero las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	300.00		300.00
1	Flete	Servicio de entrega	300.00		300.00

Recibe Conforme:

Entregado Por:

Subtotal

L.7,620.00

I.S.V. (15.0%)

L.1,053.00

Total

L.8,673.00

Original: Cliente
Copia: Emisor





TECNOFUEGO

, S. de R.L. de C.V.
Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.

Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3, Fte. a La Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2234-0820
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas No. 1, Tel.: 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles prolongación ave. San Isidro. Tel.: 2443-6550, 2443-6551
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: 2773-3090
email: administracion@tecnofuegohn.com



FireControl



R.T.N. 05019003083874

CLIENTE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO
FECHA: 05/12/2018
DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES TEGUCIGALPA
RTN: 08019002268379
CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO ABC		150.00	150.00
8	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS POLVO QUIMICO ABC		180.00	1,440.00
	ORDEN DE COMPRA NO. COT-EDU-021-2018			
	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS			

C.A.I.: 90BC20-D14BF0-3042B6-FE422F-DE6B4C-DB
FACTURA

No. 002-001-01-00006862

CO

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/01/2019

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

Exenta	L.	
Gravada	L.	L.1,590.00
Sub-Total	L.	L.1,590.00
15% ISV.	L.	1,238.50
TOTAL	L.	L.1,828.50

La Factura es beneficio de Todos, Exíjala.

Original-Cliente C. Rosada-Cliente C. Verde-Contabilidad

RANGO AUTORIZADO DEL: 002-001-01-00005001 AL 002-001-01-00010000



SERTED

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS

CAI: 6E331C-10CA96-F643BE-206974-3EB8AA-E8 RTN: 08011981257268

FACTURA

Cliente: Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO

Teléfono: 2239-4311

RTN Cliente: 08019002268379

Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán

Teléfonos: 2209-4000/9954-5451/3200-8577

email: sertedventas@yahoo.es

PAGINA	FECHA	DOCUMENTO	NUMERO
1	30 de Noviembre de 2018	Factura	000-001-01-00000531

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Mano de obra técnica por los siguientes servicios:			
1	-Revisión de circuito eléctrico de alta tensión en edificio principal.	1	L 3,900.00	L 3,900.00
2	-Revisión de circuitos eléctricos primarios.	1	L 3,650.00	L 3,650.00
3	-Revisión de circuitos eléctricos secundarios.	1	L 2,750.00	L 2,750.00
4	-Mantenimiento preventivo de acometida eléctrica.	1	L 1,900.00	L 1,900.00
	-----UL-----			

Catorce mil treinta lempiras con 00/100 ctvs

RTN: 08011981257268

CAI: 6E331C-10CA96-F643BE-206974-3EB8AA-E8

ID: 000-001-01-00000531

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 00000550

SUB TOTAL	L 12,200.00
15% I.S.V	L 1,830.00
TOTAL	L 14,030.00

Nelson Ramos / cel: 9954-5451

Agente



1 CRÉDITO DE 8 DIAS

Forma de Pago

* La forma de pago al contado, la factura tiene que ir acompañada con la firma y sello correspondiente.

* La forma de pago a crédito tiene que ir acompañada con el recibo o firma autorizada correspondiente para validar su cancelación

SERVICIOS TECNICOS EN TELEFONIA, ELECTRICIDAD, REDES LAN, REFRIGERACION Y SEGURIDAD PERIMETRAL