

Liquidación de caja chica Administración mes de Octubre 2022

CONTROL DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	Concepto	Valor en L
1	Distribuidora de productos derivados del combustible S de RL	17/10/2022	5995406	Compra de combustible para vehiculos	L1,425.00
2	Agencia la mundial SA De CV	14/10/2022	2599069	Compra de llavin para Gerencia Administratva	L163.00
3	Llaves y mas S de RL	17/10/2022	8630	Apertura de puerta de Director Ejecutivo	L632.50
4	Llaves y mas S de RL	17/10/2022	8632	Instalacion de Llavin en Gerencia Administrativa	L345.00
5	Supermercados la colonia S A DE C V	18/10/2022	8330371	Compra de 4 botellones de agua purificada	L163.00
6	Larach & Cia S de R L de C V	18/10/2022	6709001	Compra de herramientas para el area de informatica	L1,097.10
7	UNO HONDURAS S A DE CV	18/10/2022	1884901	Compra de combustible para uso de los vehiculos	L1,000.00
8	Panaderia y reposteria Didier	18/10/2022	5801	Compra de panaderia para atencion a invitados	L257.00
9	Agencia la mundial SA De CV	18/10/2022	2604494	Compra de cable electrico y tape electrico	L1,867.25
10	CYME, S DE RL	18/10/2022	241856	Compra de articulos electricos para uso de informatica.	L225.00
11	Alimentos Hondureños, S A DE C V	18/10/2022	416801	Compra de alimento para atencion de visitas	L644.00
12	Agencia la mundial SA De CV	19/10/2022	2606091	Compra de materiales para depto de informatica	L1,915.50
13	Office Depot Honduras S de R.L	19/10/2022	2127857	Encuadernado de informe de becas	L132.30
14	Larach & Cia S de R L de C V	20/10/2022	7509000	Compra de broca para concreto para depto de informatica	L270.00
15	Lourdes Daniela Doblado Villatoro	13/10/2022	1	Servicio de limpieza en la planta alta de EDUCREDITO	L250.00
16	Supermercados la colonia S A DE C V	18/10/2022	8330371	Compra de 4 botellones de agua purificada	L163.00
17	Impresiones Industriales	24/10/2022	7459	Compra de talonario de facturacion para la institucion	L1,495.00
18	Impresiones Industriales	24/10/2022	7458	Compra de talonario de retencion de impuestos	L1,495.00
19	Raul Ramiro Rodriguez Mazariegos	21/10/2022	2	Servicio de limpieza de terreno, ubicado en siguatepeque.	L500.00
20	Agencia la mundial SA De CV	25/10/2022	2613962	Compra de Super Glue para uso del depto. de bienes.	L116.50
21	Super servicios de comidas	26/10/2022	465	Compra de almuerzos para visitas de direccion Ejecutiva	L600.00
22	Utiles de Honduras S. A de C.V	26/10/2022	776350	Compra de crayon de cera blanco para inventario.	L117.53
23	Pricesmart honduras S.A	31/10/2022	1330702	compra de snack para atenciones de visitas de direccion	L1,835.60
24	Cargo expreso	31/10/2022	1720958	envios de documentos institucionales	L130.00
25	Copias suyapa	31/10/2022	638185	encuadernado de material para la institución educredito	L189.98
26	Coorporación mega plasticos	31/10/2022	223843	compra de vasos cónicos para atención al cliente	L183.00
27	Copias suyapa	28/10/2022	638470	encuadernado de material para la institución educredito	L73.86

28	Llantera el porvenir	31/10/2022	1120	cambio de corvios de llantas	L100.00
29	Super mercado la colonia	27/10/2022	E66633-36	compra de agua de purificada	L146.03
30	supermercado la colonia	27/10/2022	773283	compra de agua purificada	L163.00
31	UNO HONDURAS S A DE CV	28/10/2022	1905516	Diligencias institucionales	L500.00
32	UNO HONDURAS S A DE CV	31/10/2022	1907281	compra de combustible para vehiculo de la institucion	L1,500.00
33	Larach & Cia S de R L de C V	31/10/2022	66bacc7	compra de ruedas para troco	L710.00
34	Uno florencia Bv suyapa	31/10/2022	18/11/4727	compra de refrescos que fueron usados para atención de vicitas	L376.00
35	Ck las Lomas	28/10/2022	4475D3-08	compra de refrescos para convivio	L169.00
TOTAL					L20,950.15



Jose Ramon Zuniga Antunez
Firma

Reglamento Interno de Caja Chica EDUCREDITO, reformado mediante Acta de Junta Directiva No. 006-008-2011
Articulo 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.



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA ANTUNEZ
AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO

DE: SANDRA ANDREUS
TESORERA



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2022

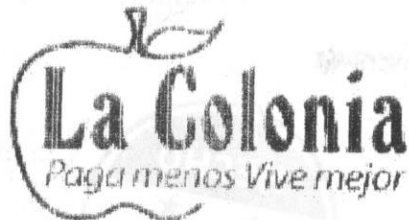
Por este medio le solicito compra de (4) botellones de agua purificada para atenciones a visitas y el personal de Educredito .

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

Vo Bo





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8937303 POS #: 4
Fecha: 18/10/2022 Hora: 09:02:21
Cajero: 9666 Deisy Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01 06330371
CAI: 773283-ABF7D7-A44EA1-B6EF19-5476C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L163.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L163.00
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L163.00

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L337.00

GANO 2 Manzanas Bra EficientFELICIDADES JOSE ZUNIGA

Saldo Anterior : 6
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 8

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Eficient

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8937303 POS #: 4
Fecha: 18/10/2022 Hora: 09:02:21
Cajero: 9666 Deisy Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01 06330371
CAI: 773283-ABF7D7-A44EA1-B6EF19-5476C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L163.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L163.00
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L163.00

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L337.00

GANO 2 Manzanas Bra EficientFELICIDADES JOSE ZUNIGA

Saldo Anterior : 6
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA ANTUNEZ
AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO

DE: SANDRA ANDREUS
TESORERA



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio le solicito compra de (4) botellones de agua purificada para atenciones a visitas y el personal de Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8943907 POS #: 9
Fecha: 21/10/2022 Hora: 13:48:22
Cajero: 23222 Alin Chacon
Documento Fiscal #010-001-01-08836956
CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-6475C2-6E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 080190022668379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV Descripcion	Monto
610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL PxU: 4*L40.75	L.163.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.163.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.163.00
Importe Gravado 16%	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.163.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.170.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.7.00

GANO 2 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES VICTOR TEJEDA

Saldo Anterior : 128
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 130

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 128

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8943907 POS #: 9
Fecha: 21/10/2022 Hora: 13:48:22
Cajero: 23222 Alin Chacon
Documento Fiscal #010-001-01-08836956
CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-6475C2-6E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 080190022668379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV Descripcion	Monto
610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL PxU: 4*L40.75	L.163.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.163.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.163.00
Importe Gravado 16%	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.163.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.170.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.7.00

GANO 2 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES VICTOR TEJEDA

Saldo Anterior : 128
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 130

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 128

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA ANTUNEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: SANDRA ANDREUS
TESORERA



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio le solicito compra de combustible para vehículo que pertenecen a Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente





UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE., 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

1CB1D1-155F87-D1458F-344F6D-F575A1-A2
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 18/10/2022
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01840001 A LA
040-001-01-01900000
Nº. DECLARACIÓN 9276590206

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
33.190 L	DIESEL	30.13	1,000.00

Dto. y rebajas otorgados(-)		L0.00
Sub Total		L1,000.00
EXENTO		L1,000.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L1,000.00

Importe Exonerado (-) L1,000.00

TOTAL A PAGAR L1,000.00

Pago de tarjeta antes de des L1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

Nº. FACTURA: 040-001-01-01884901
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 18/10/2022 12:18:34

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3300 TRAN# 93598
TIENDA# HNO42 BOMBA# 1



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE., 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

1CB1D1-155F87-D1458F-344F6D-F575A1-A2
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 18/10/2022
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01840001 A LA
040-001-01-01900000
Nº. DECLARACIÓN 9276590206

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
33.190 L	DIESEL	30.13	1,000.00

Dto. y rebajas otorgados(-)		L0.00
Sub Total		L1,000.00
EXENTO		L1,000.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L1,000.00

Importe Exonerado (-) L1,000.00

TOTAL A PAGAR L1,000.00

Pago de tarjeta antes de des L1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

Nº. FACTURA: 040-001-01-01884901
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 18/10/2022 12:18:34

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3300 TRAN# 93598
TIENDA# HNO42 BOMBA# 1

MEMORANDUM IF 002/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: ROGELIO ANTONIO AVILA
JEFE DE TIC'S



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito compra de combustible para uno de los vehículos de la institución de Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
 tesorería



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
4B5DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 000-002-01-05870401 A LA
000-002-01-06570400
FACTURA
NO.: 000-002-01-05995406
NOMBRE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

*** DUPLICADO ***

EFFECTIVO

Fecha: 17/10/22
SURT#04

Hora: 13:28:39
IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
47.294	DIESEL	30.13	L. 1425.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1425.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1425.0
EFFECTIVO L. 1425.0

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1425.0	L. 0.00 L.	1425.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1425.0	L. 0.00 L.	1425.0

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
4B5DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 000-002-01-05870401 A LA
000-002-01-06570400
FACTURA
NO.: 000-002-01-05995406
NOMBRE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

*** DUPLICADO ***

EFFECTIVO

Fecha: 17/10/22
SURT#04

Hora: 13:28:39
IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
47.294	DIESEL	30.13	L. 1425.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1425.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1425.0
EFFECTIVO L. 1425.0

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1425.0	L. 0.00 L.	1425.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1425.0	L. 0.00 L.	1425.0

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

GA/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA ANTUNEZ
AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO

DE: SANDRA ANDREUS
TESORERA



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito contratar servicio para la instalación de un Llavin para puerta de Gerencia Administrativa de Educredito

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente



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

Tel.: (504) 2239-0600

E-mail: ecardona@llavesymas.com

RTN: 08019011388054



S. de R.L.

CAI: B68A4F-60D82B-1A4A9F-C6EE42-9C93CE-A6

ORIGINAL|FACTURA N° 000-001-01-00008632

Fecha: 14 de Octubre de 2022

Cliente: Educaredito

Dirección: R.T.N.: 08019002-268379

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	instalacion llavin	300	

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00008551 AL 000-001-01-00009150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/05/2023

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: _____

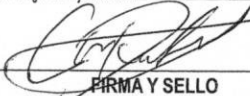
LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° 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.

300

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

45

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

345

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

M E M O R A N D U M

GA/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA ANTUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: SANDRA ANDREUS
TESORERA



ASUNTO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio le solicito la compra de un llavín para la Puerta de Gerencia Administrativa ya se dañó y e impidió el paso

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente





Casa matriz: Avenida Ocho de Mayo No. 100, Surte, A.T.
Terminal de Buses Gran Central Interurbano, Av. de la
Bellinera Puna

SUYAPA - TGU

BULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0D33-3392B0-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 012-001-01-02599069

RefInt 2646595 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

14/10/2022 01:42:04 p.m. CAJN6 103532

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COB A							
--	--	--	--	--	--	--	--

46071	1	PZA	L. 163.00	L. 0.00			L. 163.00
-------	---	-----	-----------	---------	--	--	-----------

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 141.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 21.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 163.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 337.00

CIENTO SESENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 6 4 6 5 9 5 *



Casa matriz: Avenida Ocho de Mayo No. 100, Surte, A.T.
Terminal de Buses Gran Central Interurbano, Av. de la
Bellinera Puna

SUYAPA - TGU

BULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0D33-3392B0-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 012-001-01-02599069

RefInt 2646595 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

14/10/2022 01:42:04 p.m. CAJN6 103532

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COB A							
--	--	--	--	--	--	--	--

46071	1	PZA	L. 163.00	L. 0.00			L. 163.00
-------	---	-----	-----------	---------	--	--	-----------

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 141.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 21.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 163.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 337.00

CIENTO SESENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus cliente
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Est
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

MEMORANDUM DE 028/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: LIVY SARAHI AGUILAR
ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito compra de almuerzos para atención de visitas de la dirección ejecutiva

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
 tesorería





CLIENTE: EDUCREDITO

R.T.N:	08019002268379	Fecha:	26/08/22
--------	----------------	--------	----------

DIRECCIÓN:	
------------	--

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Consorno de alimental			521
				}
FACTURA N° 000-001-01-00000 465		TOTAL		521

FACTURA N° 000-001-01-00000 465

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Seiscientos
un pesos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/06/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000850

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	78	20
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	600	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

[Signature]

FIRMA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO

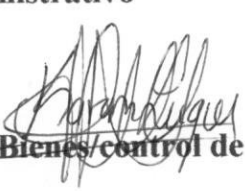


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

GA-054/2022

PARA: José Ramón Zúniga
Auxiliar Administrativo

DE: Karen Luque 
Encargado de Bienes/control de tarjetas de pago

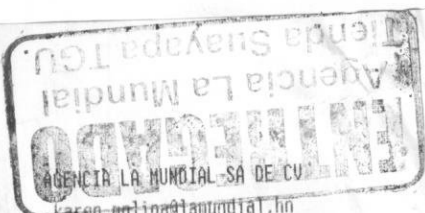
ASUNTO: lo descrito

FECHA: 25/10/2022

Por medio de la presente se solicita realizar una compra de dos cartones de súper Glue y dos marcadores permanentes de color blanco.

Son para el uso de poder marcar los bienes de Educredito y pegar las placas correspondientes a cada mueble.





Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 012-001-01-02613962

RefInt 2661488 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

25/10/2022 12:54:24 p.m. CAJ#6 104419

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
PEGAMENTO SUPER GLUE 3G BLIS ABR0 S6-747							
44910	25	PZA	L. 10.00	L. 133.50			L. 116.50

Total Descuento:	L. 133.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 101.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 15.20
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAM TOTAL:	L. 116.50
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 303.50

CIENTO DIECISEIS LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 133.50

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

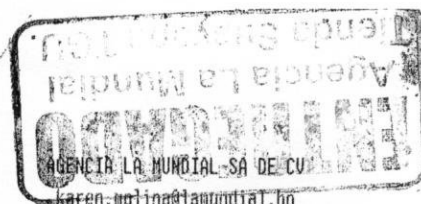
012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 6 6 1 4 8 8 *



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 012-001-01-02613962

RefInt 2661488 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

25/10/2022 12:54:24 p.m. CAJ#6 104419

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

PEGAMENTO SUPER GLUE 3G BLIS ABR0 S6-747

44910	25	PZA	L. 10.00	L. 133.50			L. 116.50
-------	----	-----	----------	-----------	--	--	-----------

Total Descuento:	L. 133.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 101.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 15.20
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAM TOTAL:	L. 116.50
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 303.50

CIENTO DIECISEIS LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 133.50

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 6 6 1 4 8 8 *

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
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,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
B2BA65-917851-D640B4-C62C66-39AC07-BE
Fecha Limite Emision: 02/05/2023
Rango: 016-002-01-00730701 a 00781700
=====

Factura #: 016-002-01-00776350
Referencia:
CAJERO:ELYN
Fecha:26/10/2022

1138572
CAJA #:2
12:24:01 p.m.

Exoneraciones: Numero:

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
4xL. 25.55	CRAYONDECERA,BLANCO	L. 102.20
1008375001	1707	G

TOTAL ITEM:4

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
-----	-----
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 102.20
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
-----	-----
15% I.SV.	L. 15.33
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 117.53
-----	-----
EFFECTIVO Pago	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 82.47

Total: ciento diecisiete con 53/100

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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
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,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
B2BA65-917851-D640B4-C62C66-39AC07-BE
Fecha Limite Emision: 02/05/2023
Rango: 016-002-01-00730701 a 00781700
=====

Factura #: 016-002-01-00776350
Referencia:
CAJERO:ELYN
Fecha:26/10/2022

1138572
CAJA #:2
12:24:01 p.m.

Exoneraciones: Numero:

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
4xL. 25.55	CRAYONDECERA,BLANCO	L. 102.20
1008375001	1707	G

TOTAL ITEM:4

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
-----	-----
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 102.20
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
-----	-----
15% I.SV.	L. 15.33
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 117.53
-----	-----
EFFECTIVO Pago	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 82.47

Total: ciento diecisiete con 53/100

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GA 062/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA ANTUNEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: BELINDA ESCOBAR ANTUNEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVA



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito servicio de limpieza de terreno perteneciente a Educredito, ubicado en Siguatepeque, debido a que la ultima vez que se le brindo mantenimiento a este, fue en el año 2019.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Administración

tesorería

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

No. _____

DIA	MES	AÑO
21	10	2022

Por L. 500.00

Recibí de: Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO

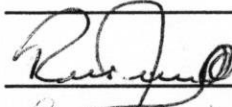
La Cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos. Lempiras

Por Cuenta de: Limpieza de Terreno de EDUCREDITO
bajo la Clave Catastral No. GK131W460014

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



FIRMA
Raul Rodriguez 1601-1999-7004

© 2007 DNE Distribuidor Excluyente

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

RAUL RAMIRO

APELLIDO / SURNAME

RODRIGUEZ MAZARIEGOS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

22-01-1959

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

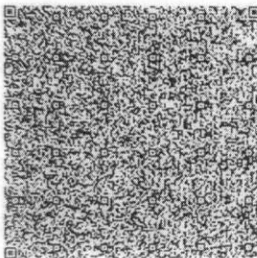
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1601 1959 00049

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

22-01-2031

42



RNP



3400000004639390

DOMICILIO / ADDRESS

SIGUATEPEQUE
COMAYAGUA



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0055858360<<<<<<<<<<<<<<<
5901227M3101229HND<<<<<<<<<<<<4
RODRIGUEZ<MAZARIEGOS<<RAUL<RAM



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA-063/2022

Para: **JOSE RAMON ZUNIGA ANTUNEZ**
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN

DE: **ALLAN MANUEL AGUERO**
ENCARGADO DE PROVEDURIA

ASUNTO: **SOLICITUD.**

FECHA: **24 DE OCTUBRE DEL 2022**

Por este medio solicito (2) talonarios de Facturación, ya que los vigentes vencen el (5) de Noviembre del 2022. Para uso de la institución.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración

 tesorería





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA-064/2022

Para: **JOSE RAMON ZUNIGA ANTUNEZ**
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN

DE: **BELINDA ESCOBAR ANTUNEZ**
ASISTENTE ADMINISTRATIVA



ASUNTO: **SOLICITUD.**

FECHA: **24 DE OCTUBRE DEL 2022**

Por este medio solicito (2) talonarios de retención de impuestos, ya que los vigentes vencen el (5) de Noviembre del 2022. Para uso de la institución.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración

 tesorería



☐ Contado ☐ Crédito

Barrio Villadela, Volcadero
Entre 4ta y 5ta Ave

MEMORANDUM GA 065/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: BELINDA ESCOBAR ANTUNEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVA



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito limpieza en la planta alta del edificio de Educredito donde antes estaban las oficinas de la UAP.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
 tesorería



RECIBO POR L 250.00

Recibí del Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO), la cantidad de L 250.00 (Doscientos cincuenta lempiras exactos), en concepto de trabajos de limpieza en la planta alta del edificio de EDUCREDITO, según se detalla a continuación:

- Limpieza de equipos de oficina donde antes estaba la Unidad Administradora de Proyectos (UAP).
- Recolección de basura en el antiguo local del UAP.
- Limpieza de pisos y paredes.
- Limpieza de baños.

Hacemos constar que dicho trabajo se realizó el día jueves 13 de octubre del año 2022.

Tegucigalpa MDC, 21 de octubre del 2022.

Lourdes Doblado

LOURDES DANIELA DOBLADO VILLATORO

0801-2000-07113

Aseadora

Cel. 9455-2648



MEMORANDUM IF 007/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: ROGELIO ANTONIO AVILA
JEFE DE TIC'S

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito, compra de broca para concreto para instalación de cableado del sistema de informática.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
 tesorería



CAPTURA ELECTRONICA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
MEGA LARACH & CIA
ANILLO PERIFERICO

Usuario: Larach Periferico Caja # 9

T.I.D: V0011614 POSV: V0011614

*** Venta ***

CREDOMATIC *****1856

AUT: 080392 FACT: 087757
REFERENCIA: 49669665
FECHA: oct 20, 22 14:08:59

MONTO L234.78
ISV L35.22
DEVOL. ISV -L2.81

TOTAL L267.19

-----INFORMACIÓN ADICIONAL-----
DEBIT MASTERCARD

DF: A0000000041010
ARQC: 9DB431A1A653FABF
UN: 986B9AA3
TVR: 0000008000

*** COPIA DEL CLIENTE ***

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**

* Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-07189614
FECHA:20/10/2022 02:09PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ADA ZEPEDA
FOLIO R1:S04T86CA4191258



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060075	1.00 UNI	234.78	0.00	234.78
BROCA P/CONCRETO 2646810R (232-3871) 3/4x13 PLG.VULCA				
N				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	234.78	ISV 15%	35.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	270.00

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	270.00
PAGO DE CLIENTE	270.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4191258

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

MEMORANDUM DE 027/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: LIVY SARAHI AGUILAR
ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito, reembolso por medio de caja chica por encuadernado de informe sobre proyecto de becas presentado a la presidenta de la república.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
 tesorería





OFFICE DEPOT TEGUCIGALPA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0225

TERMINAL ID 32265001

CREDOMAT

AUTO.: 031495

REF.: 44669189

*****5094-L

FACT: 028804
OCT 19, 22 - 15:21

VENTA L115.04
ISV L17.26
DEVOL. ISV -L1.38

TOTAL L130.92

-----DEBIT/MASTERCARD-----
AID A0000000041010
TC 1AC3FF39DD50EDA8

-- COPIA DE CLIENTE --

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

FACTURA 000-002-01-02127857
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

R.T.N. 08019002268379

FRA 1

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

19/10/2022 5962
15:19 652 2 ASSOC: 11

Venta Normal Trans: 5962

12664 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 5/1
2x@ 57.52 115.04

Venta gravada 15%	L. 115.04
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 115.04
ISV 15%	L. 17.26
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 17.26
Total Factura	L. 132.30
Total Descuentos	L. 0.00
MasterCard	
TARJETA DE CREDITO	132.30
No.Cta. *****5094	07/24
Autoriz. #: 031495	
Venta exenta	

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS 30/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 11 5962 19/10/2022 15:19

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

MEMORANDUM IF 005/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: ROGELIO ANTONIO AVILA
JEFE DE TIC'S



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito compra de materiales eléctricos para instalación de cableado y arranque de sistema computacional en el depto. de informática.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
 tesorería



V. B. 



MEMORANDUM DE 026/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: LIVY SARAHI AGUILAR
ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito compra de alimento, para atención de visitas por parte de la dirección Ejecutiva.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
 tesorería



ALIMENTOS HONDURENOS, S. A. DE C. V.

BUFFALO'S GRILL SUCURSAL

CASA MATRIZ: BO. GUANILITO, CLL 3, 7-B A
VE CASA NO. 1.
SAN PEDRO SULA, CORTES

MALL MULTIPLAZA COL. PAYAQUI LOCAL 223
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Email: alohosa_buffalos@hotmail.com
TEL(S): (504) 2510 5990

R.T.N.: 05019011355523

CAI: 35D4CA-73FDE7-F64A8D-589C32-73108E-
BO

FACTURA: 002-001-01-00416801

NOMBRE: INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCRED
ITO

RTN: 06019002268379

Orden Compra Exenta...

Const. Reg. Exonerado:

No. Del Registro SAB:

Fecha De Emision: 18/10/2022 01:20 PM

CAJA: CAJA #001

CAJERO: GERENTE 2

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	COMBO PA TRES	L. 352.17
1	AGRANDA A 22 ONZ	L. 17.39
1	AGRANDA A 22 ONZ	L. 17.39
1	AGRANDA A 22 ONZ	L. 17.39
1	SOPA DE RES	L. 134.78
1	POLLO PIEZA FAMILIAR	L. 0.00
1	COSTILLA BBQ FAMILIAR	L. 0.00
1	LOMITO *5* FAMILIAR	L. 0.00
1	JALAPENO	L. 10.43
1	JALAPENO	L. 10.43

[TOTAL ARTICULOS 10]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 559.98
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 84.02
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 644.00
PAGADO:	L. 1,000.00
CAMBIO:	L. 356.00

Valor En Letras:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!

Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

VE CASA NO. 1.
SAN PEDRO SULA, CORTES

MALL MULTIPLAZA COL. PAYAQUI LOCAL 223
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Email: alohosa_buffalos@hotmail.com
TEL(S): (504) 2510 5990

R.T.N.: 05019011355523

CAI: 35D4CA-73FDE7-F64A8D-589C32-73108E-
BO

FACTURA: 002-001-01-00416801

NOMBRE: INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCRED
ITO

RTN: 06019002268379

Orden Compra Exenta...

Const. Reg. Exonerado:

No. Del Registro SAB:

Fecha De Emision: 18/10/2022 01:20 PM

CAJA: CAJA #001

CAJERO: GERENTE 2

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	COMBO PA TRES	L. 352.17
1	AGRANDA A 22 ONZ	L. 17.39
1	AGRANDA A 22 ONZ	L. 17.39
1	AGRANDA A 22 ONZ	L. 17.39
1	SOPA DE RES	L. 134.78
1	POLLO PIEZA FAMILIAR	L. 0.00
1	COSTILLA BBQ FAMILIAR	L. 0.00
1	LOMITO *5* FAMILIAR	L. 0.00
1	JALAPENO	L. 10.43
1	JALAPENO	L. 10.43

[TOTAL ARTICULOS 10]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 559.98
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 84.02
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 644.00
PAGADO:	L. 1,000.00
CAMBIO:	L. 356.00

Valor En Letras:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!

Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

002-001-01-00413201 A La 00453260

Fecha Limite Emision: 12/09/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM IF 004/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: ROGELIO ANTONIO AVILA
JEFE DE TIC'S

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito, compra de artículos para instalación eléctrica como ser caja plástica, tapa de metal y toma para uso del departamento de informática.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
 tesorería





FACTURA

No.: 000-001-01-00241856

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 18/10/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: Eduoredito 08019002288379

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	L530R	TOMA EMPO TRIFILAR 30A 125V (2610) 15077	178.77	0.00	178.77
1	PBOX-33	CAJA PLASTICA BLANCA 2X4	8.94	0.00	8.94
1	100-SR	TAPA METAL P/TOMA 20-30AMP TWISTLOCK	7.95	0.00	7.95

DESPUES DE 3 DIAS
DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN



Items: 3				
			Total	L 0.00 L 195.65
Doscientos VeintiCinco Lempras			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
CARLOS PERDOMO			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 195.65
			I.S.V. 15%	L 29.35
			Total a Pagar	L 225.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM IF 003/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: ROGELIO ANTONIO AVILA
JEFE DE TIC'S

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito compra de cable eléctrico y tape eléctrico para el departamento de informática.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
 tesorería

V O



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard d
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Cent
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3
Fact Contado 012-001-01-02604494
RefInt 2652020 Vnd POS
Cliente RTN 08019002268379
Cliente EDUCREDITO
18/10/2022 12:48:11 p.m. CAJ#7 TAMADOR
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO						
1851	1	ROL	L. 45.00	L.	0.00	
L. 45.00						
CABLE ELEC 3XB AWG CORDON TSJ-N						
69554	37	PIE	L. 62.00	L.	471.75	
L. 1,822.25						
Total Descuento:						
L. 471.75						
Importe Exonerado:						
L. 0.00						
Importe Exento:						
L. 0.00						
Importe Gravado 15%:						
L. 1,623.70						
Importe Gravado 18%:						
L. 0.00						
15% I.S.V.:						
L. 243.55						
18% I.S.V.:						
L. 0.00						
GRAN TOTAL:						
L. 1,867.25						
EFFECTIVO:						
L. 2,000.00						
Su Cambio EFFECTIVO:						
L. 132.75						

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS CON VE
INTICINCO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 471.75
Total Items: 38
Fecha limite de emision: 14/09/2023
Rango: 012-001-01-02564301 /
012-001-01-02964300
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3
Fact Contado 012-001-01-02604494
RefInt 2652020 Vnd POS
Cliente RTN 08019002268379
Cliente EDUCREDITO
18/10/2022 12:48:11 p.m. CAJ#7 TAMADOR
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO						
1851	1	ROL	L. 45.00	L.	0.00	
L. 45.00						
CABLE ELEC 3XB AWG CORDON TSJ-N						
69554	37	PIE	L. 62.00	L.	471.75	
L. 1,822.25						
Total Descuento:						
L. 471.75						
Importe Exonerado:						
L. 0.00						
Importe Exento:						
L. 0.00						
Importe Gravado 15%:						
L. 1,623.70						
Importe Gravado 18%:						
L. 0.00						
15% I.S.V.:						
L. 243.55						
18% I.S.V.:						
L. 0.00						
GRAN TOTAL:						
L. 1,867.25						
EFFECTIVO:						
L. 2,000.00						
Su Cambio EFFECTIVO:						
L. 132.75						

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS CON VE
INTICINCO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 471.75
Total Items: 38
Fecha limite de emision: 14/09/2023
Rango: 012-001-01-02564301 /
012-001-01-02964300
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

MEMORANDUM DE 025/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: LIVY SARAHI AGUILAR
ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito compra de panadería para atención a invitados de la dirección Ejecutiva.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
 tesorería

Vo Ba



Panadería y Repostería "Didier"

Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
lote 59-A, Cel.: 3177-1090

E-mail: mayracerna1971@gmail.com

Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961

CAI: 884BA5-45ED02-E24187-CBA39A-411E8D-7C



NOMBRE: <u>Instituto Credito</u>	Nº R.T.N.: <u>0807 900 2268379</u>
<u>Educativo educadito</u>	FECHA: <u>78-70-22</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	<u>Compra de pan</u>	-	-	<u>257</u>
Datos adquirientes exonerado:			Importe Exonerado L.	
No. Orden Compra Exenta:			Importe Exento L.	
No. Constancia Reg. Exonerado:			Importe Gravado 15% L.	
No. Registro SAG:			Importe Gravado 18% L.	
Son en Letras:			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	<u>257</u>

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-21-10500-112

Fecha Límite de Emisión 16/06/2023
Número Inicial: 000-001-01-00005301
Número Final: 000-001-01-00005900

CREDITO ☐ CONTADO ☒

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA
Nº 000-001-01- 00005801


FIRMA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM IF 006/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: ROGELIO ANTONIO AVILA
JEFE DE TIC'S

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito, compra de piezas eléctricas faltantes para poner en funcionamiento el sistema en el departamento de informática.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
 tesorería

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECTOR EJECUTIVO
EDUCREDITO

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



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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No. 4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-07186730

FECHA:18/10/2022 04:14PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):DORIS CADENAS

FOLIO R1:S04T80CA4188380



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05030100	1.00 UNI	334.78	0.00	334.78
CENTRO DE CARGA C/TAPA Q04S SUPERFIC.4P 1F 3H				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
01060566	1.00 UNI	29.57	0.00	29.57
BROCA P/CONCRETO D-24387 5/16x6 PLG MAKITA				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
01060558	1.00 UNI	29.57	0.00	29.57
BROCA P/CONCRETO D-24402 3/8x6 PLG MAKITA				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
03352134	8.00 UNI	6.22	0.00	49.74
TORNILLO 914756 M6-1.00X20 MM P/ESTUFA (50 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
03350432	8.00 UNI	2.17	0.00	17.39
TUERCA HEX.ZINC 915513 M6-100 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
08050214	16.00 UNI	0.78	0.00	12.52
ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
07050060	6.00 UNI	0.87	0.00	5.22
TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
03350427	6.00 UNI	2.52	0.00	15.13
TORNILLO P/MET 80078 10X1.1/2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
08050215	4.00 UNI	1.04	0.00	4.17
ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
03350511	4.00 UNI	4.87	0.00	19.48
TORNILLO GOLOSO 230015 1/4X2 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
07050059	4.00 UNI	1.83	0.00	7.30
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

05020409 1.00 UNI 33.48 0.00 33.48
 CONTACTO COSO-DA-2 (47350) DOBLE SUPERF.
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

05030116 1.00 UNI 121.74 0.00 121.74
 BREAKER Q0120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 1
 OKACC)
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

05030121 1.00 UNI 273.91 0.00 273.91
 BREAKER Q0220 20A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 1
 OKACC)
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:14

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	954.00	ISU 15%	143.10
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,097.10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,108.00
PAGO DE CLIENTE	1,108.00
CAMBIO	10.90

UN MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA4188380

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM DE 024/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: LIVY SARAHI AGUILAR
ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito Apertura de puerta de dirección Ejecutiva.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
 tesorería





Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.
Tel.: (504) 2239-0600
E-mail: ecardona@llavesymas.com
RTN: 08019011388054

S. de R.L.

CAI: B68A4F-60D82B-1A4A9F-C6EE42-9C93CE-A6

ORIGINAL|FACTURA N° 000-001-01-00008630

Fecha: 14 de Octubre de 2022
Cliente: Educaredito

Dirección: R.T.N.: 0801-9002-268379

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Apertura de puerta	550	

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00008551 AL 000-001-01-00009150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/05/2023
La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: _____

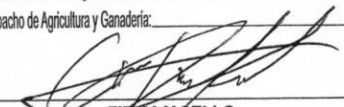
_____ LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____


FIRMA Y SELLO

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	550
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	82.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	632.50

MEMORANDUM DE/028/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: SANDRA ANDREUS
TESORERIA



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 28 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 169.00 lempiras por la compra de Refrescos para convivio con personal de la institucion.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,




 Archivo

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL 2232-5942, AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
CK LAS LOMAS

CAI:
C36DFB-01DD5F-81419C-117369-4475D3-08
RTN: 08019009238118
FECHA LIMITE EMISION: 07/02/2023
RANGO: 008-001-01-03900001 A LA
008-001-01-04030000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
< DUPLICADO FACTURA >		
COCA COLA	1 L	34.00
@ L	34.00	
COCACOLA 3	1 L	79.00
@ L	79.00	
VASO BIO	1 L	56.00
@ L	56.00	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		169.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
E EXENTO L		0.00
TOTAL L		169.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		169.00
CASH L		169.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	169.00 L	0.00 L	169.00
Total L	169.00 L	0.00 L	169.00

FACTURA

NO.: 008-001-01-04006413
NOMBRE: EDUCREDITOS
RTN: 08019002268379
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
Original: Comprador
Copia rollo: Contribuyente Emisor
REG# 0003 CSH# 008 DR# 01 TRAN# 34278
28/10/22 11:20:26 TIENDA# AB123

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL 2232-5942, AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
CK LAS LOMAS

CAI:
C36DFB-01DD5F-81419C-117369-4475D3-08
RTN: 08019009238118
FECHA LIMITE EMISION: 07/02/2023
RANGO: 008-001-01-03900001 A LA
008-001-01-04030000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
< DUPLICADO FACTURA >		
COCA COLA	1 L	34.00
@ L	34.00	
COCACOLA 3	1 L	79.00
@ L	79.00	
VASO BIO	1 L	56.00
@ L	56.00	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		169.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
E EXENTO L		0.00
TOTAL L		169.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		169.00
CASH L		169.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	169.00 L	0.00 L	169.00
Total L	169.00 L	0.00 L	169.00

FACTURA

NO.: 008-001-01-04006413
NOMBRE: EDUCREDITOS
RTN: 08019002268379
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
Original: Comprador
Copia rollo: Contribuyente Emisor

MEMORANDUM GA/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: BELINDA ESCOBAR
ENCARGADA DE ARCHIVO



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 28 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 73.86 lempiras que se usaron para encuadernado de material para la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Archivo




COPIAS SUYAPA

Proximidad y Atención

Pedido 01-478-001-0012

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de
C.V.

Colonia Hacienda Norte, Barrio V...
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazan,
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN00010000237028
contabilidad@verelaz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3712
User: Saul Ariel Sánchez Mancada

Factura

001-001-01-00630470
Fecha: 28/10/2022 8:49

Mínimo: 001-001-01-00630001
Máximo: 001-001-01-00680000
Fecha Exp.: 12/10/2023
CAJ-800003-AA29AE-454798-969AF9-47C08E-
52

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
OC Exento:
Nombre: EDUCREDITOS
CIF/NIF: 00010002200070

Producto	Cont.	Subtotal	IVA
Caratula Cover Carta B-100	2.000	L 13.92	0
Caratula Polycover Carta Transparente Anillo De Espiral C/R Plastico 3/8" (10MM)	2.000	L 19.74	0
	2.000	L 29.82	0

Importe Gravado 15%: L 63.48
Importe EX: L 0.00
Importe EXO: L 0.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Otorgados: L 9.52
Impuesto 15%: L 73.00
Total: L 73.00
Valor en Letras: Setenta y Tres L. Con
Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 63.48	L 9.52	L 73.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal)
(HNL) L 75.00

Cambio: L 2.00

La Factura es Beneficia de Todos...
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emision.

argando

COPIAS SUYAPA

Proximidad y Atención

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de
C.V.

Colonia Hacienda Norte, Barrio V...
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazan,
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN00010000237028
contabilidad@verelaz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3712
User: Saul Ariel Sánchez Mancada

Factura

001-001-01-00630470
Fecha: 28/10/2022 8:49

Mínimo: 001-001-01-00630001
Máximo: 001-001-01-00680000
Fecha Exp.: 12/10/2023
CAJ-800003-AA29AE-454798-969AF9-47C08E-
52

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
OC Exento:
Nombre: EDUCREDITOS
CIF/NIF: 00010002200070

Producto	Cont.	Subtotal	IVA
Caratula Cover Carta B-100	2.000	L 13.92	0
Caratula Polycover Carta Transparente Anillo De Espiral C/R Plastico 3/8" (10MM)	2.000	L 19.74	0
	2.000	L 29.82	0

Importe Gravado 15%: L 63.48
Importe EX: L 0.00
Importe EXO: L 0.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Otorgados: L 9.52
Impuesto 15%: L 73.00
Total: L 73.00
Valor en Letras: Setenta y Tres L. Con
Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 63.48	L 9.52	L 73.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal)
(HNL) L 75.00

Cambio: L 2.00

MEMORANDUM GA-078/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: BELINDA MARILU ESCOBAR
ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022



Por este medio solicito reembolso de 183.00 lempiras que se usaron para compra de vasos cónicos para atención al cliente.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,




 Archivo

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.
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:
052287-FAF531-CB4689-2C9BD2-6B9264-D8

Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha 31/10/2022 12:04:18
Factura # 000-001-01-00223843

Articulo	U.	Precio	Total
VASO CONICO PAQ.200/PZ	3	61.00	183.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			159.13
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			23.97
ISV 18% L.			0.00
Gran Total L.			183.00

CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS
EXACTOS

Rango 000-001-01-0021500001
000-001-01-0025000001
Fecha Limite 11/09/2023

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

ISAIA 55:6

58839F
Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada
Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

MEMORANDUM SC/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: KAREN LUQUE
ENCARGADA DE BIENES



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 376.00 lempiras por la compra Refrescos que fueron usados para atención de visitas a la institución.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Vo Bo
Firma manuscrita

 Archivo

UNO FLORENCIA
 CCL.FLORENCIA IV. SUYAPA DIR. ESTADIO
 RICARDO JOSE ROSA CLAMER
 SAN FELIPE, CORP. LOS PROGRESOS. NO.A-103
 EMAIL: ricardorosacclamer@gmail.com
 TELEFONO: [504] 2276-7990
 CCI:
 OFED8D-BA547D-6043AA-03F235-777FEC-25
 RTN: 08011982036320
 AUTH NO.: 9277370180
 FECHA LIMITE EMISION: 23/04/2023
 RANGO: 013-004-09-00295001 A LA
 013-004-09-00395000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E BAN/TROP 2LT	1 L	50.00
@ L	50.00	
E COCA COLA 3 LT	1 L	76.00
@ L	76.00	
E FRESCA 2 LT	1 L	50.00
@ L	50.00	
I W12 VAGO PLASEO	1 L	95.00
@ L	95.00	
I CUCHARA PESO 150	1 L	20.00
@ L	20.00	
I PLATOS NO.8 POL	1 L	85.00
@ L	85.00	
Sub Total	L	349.91
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	20.09
TOTAL	L	376.00
Efectivo LP		400.00
Cambio LP		-24.00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
115.00% L	173.91 L	26.09 L	200.00
0.00% L	176.00 L	0.00 L	176.00
Total	L 349.91 L	26.09 L	376.00

FACTURA

NO.: 013-004-09-00351790
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.C.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 MUCHAS GRACIAS
 LE ESPERAMOS PRONTO
 RECIBI 0003 CASH 007 DRN 01 TRANS 376.00
 31/10/22 15:42:49 TID:044 48042

MEMORANDUM GA /2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: BELINDA ESCOBAR
ENCARGADA DE ARCHIVO



ASUNTO: SOLICITUD

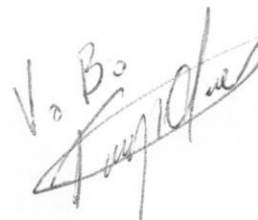
FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 189.98 lempiras que se usaron para encuadernado de material para la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Archivo

COPIAS SUYAPA

Presencia y atención

Pedido 01474-002-0144

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquinas Opuestas a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazán,
Tegucigalpa Honduras
RTN: 1808019069237622
contabilidad@veloz.com http://4584
2231-6585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Johnson Lainez

Factura

001-001-01-00638185

Fecha: 25/10/2022 14:35

Mínimo: 001-001-01-00638061

Máximo: 001-001-01-00638090

Fecha Exp.: 12/10/2023

CAI: 80BDE3-AA29AE-454793-905AF-47C185-
B2

Registro SAE:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Venta:

Membre: EDUCREDITOS

CIF/NIF: 68415662258475

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Caratula Polycover	5.000	L 40.35	0
Carta Transparente			
Caratula Polycover	5.000	L 37.85	0
Carta Negra			
Anillo De Examen			
C/a Plástico 5/15"	5.000	L 75.00	0
(B2)			

Importe Gravado 12%:	L 165.20
Importe EX:	L 0.00
Importe EXB:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgados:	
Impuesto 15%	L 24.78
Total:	L 189.98

Valor en Letras: Ciento Ochenta y Nueve
L Con Noventa y Ocho /100

Número	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 165.20	L 24.78	L 189.98
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXB	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Paríete de Crédito
BAC (Sucursal
Principal) (HNL)

Cambio: L 0.00

La Factura es Beneficio de Todos...

Exigible

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión

argando

MEMORANDUM SC/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: KAREN LUQUE
ENCARGADA DE BIENES

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 710.00 lempiras por la compra de dos ruedas para troco de la institución.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Archivo

V. B.

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.J

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle La Salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09907920

FECHA:31/10/2022 11:36AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVIDA

FOLIO R1:S02T27CA11543410



RTN:08019002268379

CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09907920
FECHA:31/10/2022 11:36AM
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVIDA
FOLIO R1:S02T27CA11543410



RTN:08019002268379
CLIENTE:INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03260071	2.00 UNI	308.70	0.00	617.39
RUEDA CW/BS-3339 10x3.5-PL6.(899-4816) INFLAB..P/TROCO				
ALMACEN: S2TGU CONJICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	617.39	ISU 15%	92.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	710.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	1,000.00	
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	290.00

SETE CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11543410

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

SETE CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11543410

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachcia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachcia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM DE/031/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: TOMAS NATIVI
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 1,500.00 lempiras por la compra de combustible para vehículo de la Institución, por Diligencias Varias de la Institución.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Archivo



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
D7A577-8858F8-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01900001 A LA
040-001-01-01935000
NO. DECLARACION 9272835600

DESCRIPCION DE LA FACTURA	
CANT	PRECIO
48.031 L DIESEL	31.23
Dto. y rebajas otorgados(-)	
Sub Total	L1,500.00
EXENTO	L1,500.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L1,500.00

Importe Exonerado (-) L1,500.00

TOTAL A PAGAR L1,500.00
Dinero en efectivo L1,500.00

MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-01907281
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 080190022668379
FECHA: 31/10/2022 11:12:24

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3303 TRAN# 91219
TIENDA# HN042 BOMBA# 3



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
D7A577-8858F8-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01900001 A LA
040-001-01-01935000
NO. DECLARACION 9272835600

DESCRIPCION DE LA FACTURA	
CANT	PRECIO
48.031 L DIESEL	31.23

Dto. y rebajas otorgados(-)	L0.00
Sub Total	L1,500.00
EXENTO	L1,500.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L1,500.00

Importe Exonerado (-) L1,500.00

TOTAL A PAGAR L1,500.00
Dinero en efectivo L1,500.00

MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-01907281
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 080190022668379
FECHA: 31/10/2022 11:12:24

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3303 TRAN# 91219
TIENDA# HN042 BOMBA# 3

MEMORANDUM GRR/HH-015-2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: MARCELA PASTRANA
 GERENTE DE RRHH

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 28 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de L.500.00 (QUINIENTOS LEMPIRAS por Diligencias Institucionales.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Archivo





UNO FLORENCIA
COL FLORENCIA BV SUYAPA DIR ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
D7A577 8858F8 1A4A8B F4444A B5EE9E E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01900001 A LA
040-001-01-01935000
NO DECLARACION 9272835600

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
16 329 L	DIESEL	30.62	500.00
Dto y rebajas otorgados (-)			
Sub Total			1500.00
EXENTO			1500.00
ISV 15%			1.00
ISV 18%			1.00
TOTAL			1500.00

Importe Exonerado (-)	1500.00
TOTAL A PAGAR	1500.00
Dinero en efectivo	1500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-01905516
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 28/10/2022 10:26:53

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONT!!!
CSHW 3302 TRAN# 99453
TIENDA# HND42 BOMBA# 3



UNO FLORENCIA
COL FLORENCIA BV SUYAPA DIR ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
D7A577 8858F8 1A4A8B F4444A B5EE9E E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01900001 A LA
040-001-01-01935000
NO DECLARACION 9272835600

DESCRIPCION DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCION	PRECIO
16 329 L	DIESEL	30.62
Dto y rebajas otorgados (-)		
Sub Total		1500.00
EXENTO		1500.00
ISV 15%		1.00
ISV 18%		1.00
TOTAL		1500.00

Importe Exonerado (-)	1500.00
TOTAL A PAGAR	1500.00
Dinero en efectivo	1500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-01905516
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 28/10/2022 10:26:53

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONT!!!
CSHW 3302 TRAN# 99453
TIENDA# HND42 BOMBA# 3

MEMORANDUM GA/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: ALAN AGUERO
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 163.00 lempiras que se usaron para la compra de agua purificada de la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Archivo

No. B-



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8965804 POS #: 5
Fecha: 27/10/2022 Hora: 09:21:42
Cajero: 9506 Ingrid Davila
Documento Fiscal #: 010-001-01-08848818
CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-5475C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019002288378
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L163.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L163.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L163.00

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L37.00

GANO 2 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES ALLAN
VASQUEZ

Saldo Anterior : 27
Ganadas esta Compra : 2
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 29

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8965804 POS #: 5
Fecha: 27/10/2022 Hora: 09:21:42
Cajero: 9506 Ingrid Davila
Documento Fiscal #: 010-001-01-08848818
CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-5475C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019002288378
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.76
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L163.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L163.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L163.00

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L37.00

GANO 2 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES ALLAN
VASQUEZ

Saldo Anterior : 27
Ganadas esta Compra : 2
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 29

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

MEMORANDUM GA/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: ALAN AGUERO
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2022



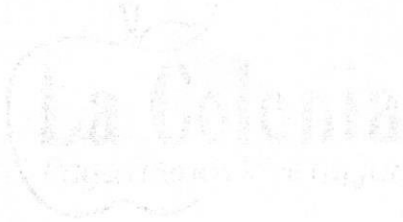
 Por este medio solicito reembolso de L. 146.03 (CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 03/100),
 que se usaron para la compra de agua purificada de la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Archivo





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08015996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 16341774
Fecha: 27/10/2022
Cajero: 9900
Documento Fiscal #: 001-001-01-16191574
CAI: AF5B05-13B359-7B49B5-3662AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019002288378
NOMBRE: EDU CREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 3/100 LENPIRA

ID #: 16341774
Fecha: 27/10/2022
Cajero: 9900
Documento Fiscal #: 001-001-01-16191574
CAI: AF5B05-13B359-7B49B5-3662AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019002288378
NOMBRE: EDU CREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 3/100 LENPIRA

IV	Descripcion	Monte
16	7421610704011-AGUA PURIFICADA AGUAZUL 6L	L30.16
16	7421610704011-AGUA PURIFICADA AGUAZUL 6L	L30.16
16	862-MANZANA INFANTIL GALA LB	L39.24
	PxU: 0.92*L42.85	
0.0	7401006712349-PANQUECITOS BIMBO VAINILLA	L22.85
	Descuento	-L2.30
	PROMO#05704	
	201-BANANO MADURO LB	L24.64
	PxU: 2.7*L9.20	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.30
	Sub Total	L132.05
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L45.49
	Importe Gravado 16%	L66.62
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L12.66
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L146.03

IV	Descripcion	Monte
16	7421610704011-AGUA PURIFICADA AGUAZUL 6L	L30.16
16	7421610704011-AGUA PURIFICADA AGUAZUL 6L	L30.16
16	862-MANZANA INFANTIL GALA LB	L39.24
	PxU: 0.92*L42.85	
0.0	7401006712349-PANQUECITOS BIMBO VAINILLA	L22.85
	Descuento	-L2.30
	PROMO#05704	
	201-BANANO MADURO LB	L24.64
	PxU: 2.7*L9.20	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.30
	Sub Total	L132.05
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L45.49
	Importe Gravado 16%	L66.62
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L12.66
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L146.03
	Efectivo HNL Recibido	L200.03
	Cambio EFECTIVO HNL	L65.00

Su Ahorro: L2.30!

GANO 1 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES JOSE ZUNIGA
Saldo Anterior : 8
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 9

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient

Page: 1 of 1

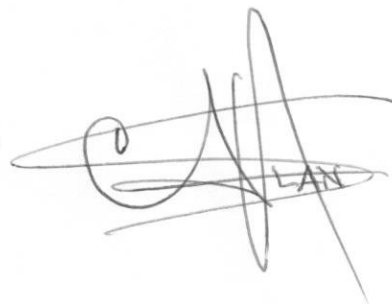
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

MEMORANDUM GA/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: ALLAN AGÜERO
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

ASUNTO: SOLICITUD



FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 100.00 lempiras que se usaron para cambio de llantas para el troco de la institución.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Archivo

V. B. a



[Firma manuscrita]

FACTURA N° 000-001-01-000 01120

Col. Miramontes, 1ra. calle, Frente al IHSS
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Celular: 9830-9751
E-mail: consultor_chacon@hotmail.com
R.T.N.: 1811992004686

C.A.I.: 8C4010-C11842-4145A1-EC8704-A8FBA4-2E
Prop.: Heidy Suyapa Garay Baca

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
31	10	22

Cliente: EDUCER DITO R.T.N.: _____

Dirección:

[illegible]

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

MEMORANDUM DE/032/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: LIVY AGUILAR
 ASISTENTE DE DIRECCION



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 130.00 lempiras por Envío de documentos institucionales.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Archivo

Vo Bo



**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caeslogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagueña	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023
CAI: 98EC30-165541-F24481-F00A5E-73D371-4D**FACTURA****N° 000-001-01-01720958**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR:

DIA: 31 MES: 10 AÑO: 2022

NOMBRE:

Educaredito

RTN: 08019002268379

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
1	# 4724 09820			
N° Orden de Compra Exenta:			Exonerado L.	
N° Constancia del Registro de Exonerados:			Exento L.	
N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:			Gravado 15% L.	
TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta exactos			Gravado 18% L.	
FORMA DE PAGO			15% ISV L.	
CHEQUE No.			18% ISV L.	
BANCO:			TOTAL	130.00
EFFECTIVO:				

RANGO: 000-001-01-01673326 - 000-001-01-01724325 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Obligado Tributario Digitación / Copia 3: Obligado Tributario Contabilidad

MEMORANDUM DE/030/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: LIVY AGUILAR
ASISTENTE DE DIRECCION



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 1,835.60 lempiras por la compra de Snacks para atenciones de visitas de Dirección Ejecutiva.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Archivo

V. B. 


Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	519.85	452.05	67.80
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,315.75	1,315.75	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 1,835.60 1,767.80 67.80

Usted acumularia 73.42 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019002268379

Nombre:

EDUCREDITO

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120144202210311533

Member # 66021969700001

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

31/10/2022 15:33 6602 012 0144 66023362 33

Los artículos que no funcionan en el primer uso, podrán ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio, durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra.
La mercadería dañada o dañada por mal uso del socio, accidentes, inundaciones, catástrofes naturales, mientras en posesión del socio, o que falle como consecuencia de ser utilizada en voltajes o circuitos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser devuelta ni estará cubierta por la garantía.
Garantía y reparación
Los artículos que fallen o sean reportados a Pricesmart después de los treinta (30) días calendario posteriores a su compra y que se encuentren dentro del periodo de garantía del fabricante serán reparados, cambiados o reembolsados a total discreción de Pricesmart.
Algunas de las marcas que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en su país; los cuales cubrirán las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club.
El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de solicitar la reparación o el reembolso. La mercadería dañada o dañada por mal uso del socio, accidentes, inundaciones, catástrofes naturales, mientras en posesión del socio, o que falle como consecuencia de ser utilizada en voltajes o circuitos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser devuelta ni estará cubierta por la garantía.


PriceSmart

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 006-012-01-01330702

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 194.95	333603, Bridge	194.95 G
	169.52 25.43	
1 EA @ 207.95	307056 Oreo 36pk	207.95 E
	207.95 0.00	
1 EA @ 202.95	331153, Gall.Mante	202.95 E
	202.95 0.00	
1 EA @ 299.95	31290 Chips Ahoy	299.95 E
	299.95 0.00	
1 EA @ 154.95	290993 Gllts Choc	154.95 E
	154.95 0.00	
1 EA @ 114.95	301554 Manzana Mix	114.95 G
	99.96 14.99	
1 EA @ 209.95	754112 Agua	209.95 G
	182.57 27.38	
1 EA @ 449.95	800439 Welch's Var	449.95 E
	449.95 0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 519.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,315.75

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,835.60

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 164.40

Total Items: 8