

MEMORANDUM
PB-009-Oct_2023

PARA: Departamento de Tesorería
DE: Programa de Becas BCH2023 *[Signature]*
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTOS POR CAJA CHICA
FECHA: 26 de octubre, 2023

De la manera más atenta solicito su gestión para la compra de:

1. **2 recargas de L.150.00** cada una para la gestión del Programa de Becas relacionada a la Planilla No.2 registrada en BANADESA el mes de octubre.

V. B. J.
[Signature]
30-10-23

UNO FLORENCIA

URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO

BLVD SUYAPA

UNO

RICARDO JOSE ROSA CLAMER

SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES

No.A-103

RTN: 08011982036320

TEL: (504)2276-7980

Email:ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION CANT PREC VALOR

RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1. E
102 1.00 102.00

RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1. E
102 1.00 102.00

RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1. E
51 1.00 51.00

RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1. E
51 1.00 51.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

Sub Total L: 306.00

E IVA EXENTO L: 0.00

G ISV 15% L: 0.00

G ISV 18% L: 0.00

EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 306.00

EFFECTIVO PAGADO L: 0.00

CAMBIO ENTREGADO L: 0.00

TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	306.00	0.00	306.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	306.00	0.00	306.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

Ficohsa 306.00

TOTAL L: 306.00

RTN:08011982036320

CAI:

A2139F-5C34D3-4C41AA-007A53-58637C-5B

AUT NO: 9277371180

RANGO 013-001-01-00000001 AL

013-001-01-00150000

FECH LIM EMISION 07/02/2024

-----Factura-----

No.:013-001-01 00072637

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00072637

30/10/23 11:56 Tienda# HN024

UNO FLORENCIA

URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO

BLVD SUYAPA

UNO

RICARDO JOSE ROSA CLAMER

SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES

No.A-103

RTN: 08011982036320

TEL: (504)2276-7980

Email:ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION CANT PREC VALOR

RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1. E
102 1.00 102.00

RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1. E
102 1.00 102.00

RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1. E
51 1.00 51.00

RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1. E
51 1.00 51.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

Sub Total L: 306.00

E IVA EXENTO L: 0.00

G ISV 15% L: 0.00

G ISV 18% L: 0.00

EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 306.00

EFFECTIVO PAGADO L: 0.00

CAMBIO ENTREGADO L: 0.00

TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	306.00	0.00	306.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	306.00	0.00	306.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

Ficohsa 306.00

TOTAL L: 306.00

RTN:08011982036320

CAI:

A2139F-5C34D3-4C41AA-007A53-58637C-5B

AUT NO: 9277371180

RANGO 013-001-01-00000001 AL

013-001-01-00150000

FECH LIM EMISION 07/02/2024

-----Factura-----

No.:013-001-01 00072637

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00072637

30/10/23 11:56 Tienda# HN024



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 252/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**
FECHA: **01 DE NOVIEMBRE DEL 2023**



Deseándole éxitos en su día.

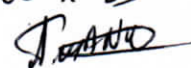
Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de caja chica la compra de merienda, las cuales serán para atender invitados que vendrán a impartir una capacitación gestionada por parte de Dirección Ejecutiva el día 01 de noviembre del año 2023, a los empleados del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO en el salón de conferencias del la Institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
02-11-23




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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@MALL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97B-D9148A-961E4A-002EFA-2A
Rango autorizado:
Del 125-002-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-002-01-02551996
IDAH0633 OP#00000000 TEA 002 TR# 51995
RTN/ID
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
Orden de Compra externa: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CREM GRAS VE 742254001653	2 X L30 30	L60 60 E
CAMPE FRIJOL 74210016345	2 X L53 00	L106 00 G
SULA QUESO P 74210008262		L40 10 G
SERV NB 300U 7663243012		L43 00 G
Descuentos Otorgados:		L0 00
Rebajas Otorgadas:		L0 00
Subtotal		L225 03
Impuesto		L24 67
Total		L249 70
TARJETAS ON		L249 70

CTA #: 42418160 **** * I
AUTORIZA: 069194
No. REFERENCIA: 330E1203388

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0 00	60 60	0 00	60 60
G 15 00	164 43	24 67	189 10

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 263112665036006092585



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
Fecha límite de emisión: 30-06-2024
01/11/23 12:03:39 0633 02 5600 0005

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SL5J26VNQ6 **

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

PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@MALL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97B-D9148A-961E4A-002EFA-2A
Rango autorizado:
Del 125-002-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-002-01-02551996
IDAH0633 OP#00000000 TEA 002 TR# 51995
RTN/ID
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
Orden de Compra externa: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CREM GRAS VE 742254001653	2 X L30 30	L60 60 E
CAMPE FRIJOL 74210016345	2 X L53 00	L106 00 G
SULA QUESO P 74210008262		L40 10 G
SERV NB 300U 7663243012		L43 00 G
Descuentos Otorgados:		L0 00
Rebajas Otorgadas:		L0 00
Subtotal		L225 03
Impuesto		L24 67
Total		L249 70
TARJETAS ON		L249 70

CTA #: 42418160 **** * I
AUTORIZA: 069194
No. REFERENCIA: 330E1203388

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0 00	60 60	0 00	60 60
G 15 00	164 43	24 67	189 10

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 263112665036006092585



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
Fecha límite de emisión: 30-06-2024
01/11/23 12:03:39 0633 02 5600 0005

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SL5J26VNQ6 **

BASILIO'S

Bendeck Industrial, S. DE R. L. DE C. V.

Sucursal: MULTIPLAZA

Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 03/10/2024

TEL: 22804343

R.T.N.: 08019003246715

CAI: 0DF373-D629F8-B04794-DFAAF1-C45D48-EC

FECHA: 1/11/2023 HORA: 12:09:10

FOLIO R1: 021026CA43369

FACTURA: 023-001-01-00043988

CLIENTE: EDUCREDITO

RTN CLIENTE: 08019002268379

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2024 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
30.00	PAN FRANCES	6.50	195.00E

30.00	Total Articulos		
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		195.00
	IMPORTE EXONERADO: L		
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		0.00
	SUB TOTAL: L		195.00
	IMPUESTO 15%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		0.00
	TOTAL A PAGAR: L		195.00

(CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Tarjeta de Crédito	L 195.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 023-001-01-00040001 / 00048000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 00000000000

DIRECCIO

..

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE: EDUCREDITO

DIRECCION:

No.,
Col.,,**BASILIO'S**

Bendeck Industrial, S. DE R. L. DE C. V.

Sucursal: MULTIPLAZA

Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 03/10/2024

TEL: 22804343

R.T.N.: 08019003246715

CAI: 0DF373-D629F8-B04794-DFAAF1-C45D48-EC

FECHA: 1/11/2023 HORA: 12:09:10

FOLIO R1: 021026CA43369

FACTURA: 023-001-01-00043988

CLIENTE: EDUCREDITO

RTN CLIENTE: 08019002268379

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2024 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
30.00	PAN FRANCES	6.50	195.00E

30.00	Total Articulos		
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		195.00
	IMPORTE EXONERADO: L		
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		0.00
	SUB TOTAL: L		195.00
	IMPUESTO 15%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		0.00
	TOTAL A PAGAR: L		195.00

(CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Tarjeta de Crédito	L 195.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 023-001-01-00040001 / 00048000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 00000000000

DIRECCIO

..

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE: EDUCREDITO

DIRECCION:

No.,
Col.,,



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GA- 257/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD**
FECHA: **08 DE NOVIEMBRE DEL 2023**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de caja chica la compra de 6 cajas de vasos cónicos, los cuales servirán para atender a prestatarios y vistas en recepción.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
08-11-23
[Signature]



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

CAJ:

25A6C1-9D9959-EB468D-18306E-5D1453-A9

Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha: 9/11/2023 12:10:25
Factura #: 000-001-01-00260001

Articulo	U.	Precio	Total
VASO CONICO 200PCS MICRO**	6	70.00	420.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	365.22
Descuentos y rebajas otorgados L.	0.00
ISV 15% L.	54.78
ISV 18% L.	0.00
Gran Total L.	420.00

CUATRO CIENTOS VENTI LEMPTRAS

Rango: 000-001-01-00250001-A-
000-001-01-00280000
Fecha Limite 21/07/2024

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.F

95039

Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

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

CAJ

25A6C1-9D9959-EB468D-18306E-5D1453-A9

Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha: 9/11/2023 12:10:25
Factura #: 000-001-01-00260001

Articulo	U.	Precio	Total
VASO CONICO 200PCS MICRO**	6	70.00	420.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	365.22
Descuentos y rebajas otorgados L.	0.00
ISV 15% L.	54.78
ISV 18% L.	0.00
Gran Total L.	420.00

CUATRO CIENTOS VENTI LEMPTRAS

Rango: 000-001-01-00250001-A-
000-001-01-00280000
Fecha Limite 21/07/2024

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.F

95039

Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM RR-HH/26/2023

PARA: Lic. Sobeida Patricia Lovo
Tesorera

DE: Abogado. Jose Eduardo Arita
Encargado de Recursos Humanos



ASUNTO: Lo Descrito

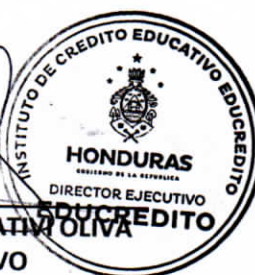
FECHA: 08 de noviembre 2023

.....

Por este medio se le solicita, presupuesto para la compra de una merienda para compartir con todos los trabajadores, por estar de aniversario el Instituto de Crédito Educativo (**EDUCREDITO**), hoy 08 de noviembre de 2023.

Atentamente.


Vo. Bo. TOMAS ALBERTO NATIVIDAD OLIVA
DIRECTOR EJECUTIVO
(Educredito)



Cc. Archivo

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



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 006-007-01-01499383

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01400001

Final: 006-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

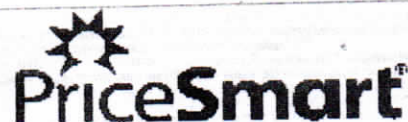
Valor ISV

1 EA @ 214.95		
342963 Tropical	214.95 E	
214.95 0.00		
1 EA @ 217.95		
222981 Coca Cola 6	217.95 E	
217.95 0.00		
2 EA @ 264.95		
423413CinnamonRoll	529.90 G	
460.78 69.12		
2 EA @ 304.95		
202535 Pastelitos	609.90 G	
530.34 79.56		
2 EA @ 229.95		
415588Croissant	459.90 G	
399.92 59.98		
1 EA @ 162.95		
444155 Platanitos	162.95 G	
141.70 21.25		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,762.65
SUB-TOTAL EXENTO L. 432.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 2,195.55

Efectivo 2,500.00
CAMBIO 304.45
Total Items: 9

Valor en letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100



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 006-007-01-01499383

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01400001

Final: 006-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 214.95		
342963 Tropical	214.95 E	
214.95 0.00		
1 EA @ 217.95		
222981 Coca Cola 6	217.95 E	
217.95 0.00		
2 EA @ 264.95		
423413CinnamonRoll	529.90 G	
460.78 69.12		
2 EA @ 304.95		
202535 Pastelitos	609.90 G	
530.34 79.56		
2 EA @ 229.95		
415588Croissant	459.90 G	
399.92 59.98		
1 EA @ 162.95		
444155 Platanitos	162.95 G	
141.70 21.25		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,762.65
SUB-TOTAL EXENTO L. 432.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 2,195.55

Efectivo 2,500.00
CAMBIO 304.45
Total Items: 9

Valor en letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,762.65	1,532.74	229.91
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	432.90	432.90	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	2,195.55	1,965.64	229.91

Usted acumularia 87.82 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:



R00660200070142202311081500

Member # 66020678580001

*** POR SEPARADO ***

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

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

08/11/2023 15:00 6602 007 0142 66023341 83

1

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,762.65	1,532.74	229.91
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	432.90	432.90	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 2,195.55 1,965.64 229.91

Usted acumularia 87.82 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:



R00660200070142202311081500

Member # 66020678580001

*** POR SEPARADO ***

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

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

08/11/2023 15:00 6602 007 0142 66023341 83

1

U NO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
UNO
RICARDO JOS ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 080119 2036320
TEL: (504)2 76-7980
Email:ricardo_osa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	ANT	PREC	VALOR
HIELO EN BOLS/ OMEGA 5 LB			E
		28.00	28.00
Descuentos rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			28.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
REBajas(-) L:			0.00
TOTAL L:			28.00
PAGADO L:			100.00
CAMBIO ENTREGADO L:			72.00

VEINTIOCHO 9/100 M.N.
ADQUIRIR EXONERADO-----
No DC Exenta:
No. Reg. Exon: ad:
No. Reg. AG:
TARIFA I ORTE IMPUESTO TOTAL
E IVA EXEN 28.00 0.00 28.00
G ISV 15% 0.00 0.00 0.00
G ISV 18% 0.00 0.00 0.00
EXONERADO(-) 0.00 0.00 0.00
TOTAL L: 28.00 0.00 28.00
M D S DE PAGO
EFECTIVO 28.00
TOTAL L: 28.00

RTN: 1198201 320
CAI:
A2139F-5C34D3 C41AA-007A53-58637C-5B
AUT NO: 92773 180
RANGO 013-001- 1-000000001 AL
013-001-01-00: 0000
FECH LIM EMIS: N 07/02/2024
Factura-----
No.:013-001-0: 00073909
NOMBRE: EDUCR ITO
RTN: 08019002 8379
-----GRACIAS OR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL-CLIE E
COPIA -OBLIGAI TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CS | 001 TRAN#: 00073909
08/11/23 15: ? Tienda# HN024

U NO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
UNO
RICARDO JOS ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 080119 2036320
TEL: (504)2 76-7980
Email:ricardo_osa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	ANT	PREC	VALOR
HIELO EN BOLS/ OMEGA 5 LB			E
		28.00	28.00
Descuentos rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			28.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
REBajas(-) L:			0.00
TOTAL L:			28.00
PAGADO L:			100.00
CAMBIO ENTREGADO L:			72.00

VEINTIOCHO 9/100 M.N.
ADQUIRIR EXONERADO-----
No DC Exenta:
No. Reg. Exon: ad:
No. Reg. AG:
TARIFA II ORTE IMPUESTO TOTAL
E IVA EXEN1 28.00 0.00 28.00
G ISV 15% 0.00 0.00 0.00
G ISV 18% 0.00 0.00 0.00
EXONERADO(-) 0.00 0.00 0.00
TOTAL L: 28.00 0.00 28.00
M D S DE PAGO
EFECTIVO 28.00
TOTAL L: 28.00

RTN: 1198201 320
CAI:
A2139F-5C34D3 C41AA-007A53-58637C-5B
AUT NO: 92773 180
RANGO 013-001- 1-000000001 AL
013-001-01-00: 0000
FECH LIM EMIS: N 07/02/2024
Factura-----
No.:013-001-0: 00073909
NOMBRE: EDUCR ITO
RTN: 08019002 8379
-----GRACIAS OR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL-CLIE E
COPIA -OBLIGAI TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CS | 001 TRAN#: 00073909
08/11/23 15: ? Tienda# HN024



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 257/2023

PARA: SOBEYDA LOVO
TESORERA

DE: JELSIN CASTILLO
MOTORISTA

ASUNTO: SOLICITUD DE DESEMBOLSO

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023



Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica combustible para los dos vehículos a cargo de la Institución Educredito con placa GHA 0102 y GHA 0084 por un valor de L. 1,500 cada uno.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
09-11-23
F. AND



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

CAI:
358880-E64974-164FA3-4BEC9F-BE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05433945
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 10/11/23 Hora: 14:10:30
CURTH12 IPTH05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
56.242	DIESEL	26.67	L. 1500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1500.0

EFFECTIVO L. 1500.0

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1500.0	L. 0.00 L.	1500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1500.0	L. 0.00 L.	1500.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

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

CAI:
358880-E64974-164FA3-4BEC9F-BE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05433945
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 10/11/23 Hora: 14:10:30
CURTH12 IPTH05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
56.242	DIESEL	26.67	L. 1500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1500.0

EFFECTIVO L. 1500.0

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1500.0	L. 0.00 L.	1500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1500.0	L. 0.00 L.	1500.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

UNO DORADO
BLV. MORAZAN

R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO : 2564-7300

TICKET DE DESPACHO 5176

BOMBA: 4
PRODUCTO: DIESEL

LITROS: 56.24
PRECIO: 26.67
TOTAL L.: 1,500.00

HORA: 10:18:17
FECHA: 08/11/2023 10:18:17
7

-ORIGINAL-

**CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.**

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo.hn

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el
dorado
Tegucigalpa, Francisco Morazan
21101 Tegucigalpa
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
EB2712-DF60E0-5A41AB-411A25-D785D
F-53

Rango Autorizado:
Desde: 021-002-01-00150001
Hasta: 021-002-01-00200000
Fecha limite emision:
18/09/2024

N. Factura: 021-002-01-00162504
Fec: 08/11/2023 Hora: 10:30

Datos del cliente:
EDUCREDITO
TGU
RTN:
08019002268379
11101 Alubaren
Francisco Morazan

UNO DORADO
BLV. MORAZAN

R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO : 2564-7300

TICKET DE DESPACHO 5176

BOMBA: 4
PRODUCTO: DIESEL

LITROS: 56.24
PRECIO: 26.67
TOTAL L.: 1,500.00

HORA: 10:18:17
FECHA: 08/11/2023 10:18:17
7

-ORIGINAL-

**CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.**

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo.hn

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el
dorado
Tegucigalpa, Francisco Morazan
21101 Tegucigalpa
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
EB2712-DF60E0-5A41AB-411A25-D785D
F-53

Rango Autorizado:
Desde: 021-002-01-00150001
Hasta: 021-002-01-00200000
Fecha limite emision:
18/09/2024

N. Factura: 021-002-01-00162504
Fec: 08/11/2023 Hora: 10:30

Datos del cliente:
EDUCREDITO
TGU
RTN:
08019002268379
11101 Alubaren
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo de
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL 14.857@ L100.96	1,500.00

Descuentos y rebajas otorgados	0.00
-----------------------------------	------

Importe Exento	L1,500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
15.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

CONTADO

TOTAL VENTA Lempiras 1,500.00

Son MIL QUINIENTOS Lempiras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.
Original cliente copia tributario
emisor.

FH01B01T000000155289
Estacion: 018 TPV: 01

! Muchas Gracias !

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo de
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL 14.857@ L100.96	1,500.00

Descuentos y rebajas otorgados	0.00
-----------------------------------	------

Importe Exento	L1,500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
15.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

CONTADO

TOTAL VENTA Lempiras 1,500.00

Son MIL QUINIENTOS Lempiras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.
Original cliente copia tributario
emisor.

FH01B01T000000155289
Estacion: 018 TPV: 01

! Muchas Gracias !



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 258/2023

PARA: DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

DE: JELSIN CASTILLO
MOTORISTA

ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACION

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023



Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica pago de la rectificación de las piezas del vehículo MAZDA BT50 de la OABI , el cual esta asignado a la institución Educredito . con el valor de L: 1,610.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

V.O. Bo
07-11-23
J. A. Castillo

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



MEMORANDO

IF - 017 - 2023

Para: : Lic. Patricia Lovo
Tesorera

De: Rogelio Avila
Jefe de Informática



Asunto: Solicitud de compra de memoria

Fecha: 10 de noviembre de 2023

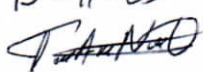
Muy buen día, deseando éxitos en sus labores diarias

Por medio de la presente solicito su apoyo con la compra de una memoria micro SD de 512 Gb con su respectivo adaptador dicha memoria se instalara en la cámara de la institución.

Sin más que agregar

Atentamente

CC. Archivo

Vo. Bo.
15-11-23




MEMORANDUM DE-65/2023

PARA: **SOBEIDA LOVO**
TESORERA

DE: **TOMÁS ALBERTO NATIVI**
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: **INFORMATIVO**

FECHA: **NOVIEMBRE DEL 2023**

Deseándole éxito en su día.

Por este medio se solicita se pague por medio de Caja Chica la compra de alimentación de una persona autorizada por Dirección Ejecutiva, la cual se incorporó a último momento siendo autorizada por Dirección Ejecutiva a la Gira de Becas Bicentenarias 2023, siendo esta de vital importancia para la misma; a realizarle del martes 14 al jueves 16 de noviembre.

Como respaldo de lo descrito anteriormente se adjunta identidad de la persona autorizada por Dirección Ejecutiva.

Agradeciendo de antemano su atención al presente.

Atentamente,

Dirección Ejecutiva

Cc. Gerencia Administrativa.

Vo. Bo
20-11-23
[Firma]





INVERSIONES FORTIN MIDENCE

De: Oscar Arnulfo Fortín Midence

R.T.N. 08011980095866 • Tel: 9627-8120

Correo Electrónico: oscarfortin2022@gmail.com

Barrio El Calvario, Calle Centenario, contiguo a Cooperativa Elga, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01- **Nº 00004510**

CAI: 7A94F9-05865B-2342BA-E235EE-A37219-D2

Fecha Límite Emisión: 11/09/2024

Día	Mes	Año
14	11	23

FORMA DE PAGO

☒ Contado ☐ Crédito

Cliente: EDUCREDITO

Dirección: 22 C.

R.T.N. 08019002 268379

R.T.N. SAT		R.T.N. SAT		R.T.N. SAT	
N° de Registro SAG:		N° de Registro Exonerado:		N° de Compra Exenta:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		EXENTO	GRAVADO
1	Alimentación				295

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1 c. Am. P.Q
000-001-01-00004201 - 000-001-01-00004800
Fecha de Recepción: 11/09/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: doscientos noventa
y cinco (quince)
l. 295

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	296.52
15% ISV	L.	38.48
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	295

Fin de Factura

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Propina Voluntaria	L.	
Total + Propina	L.	



Propietaria: Yessenia Y. Pacheco Donaire

Pito Solo, CA-5, a orillas del Lago de Yojoa, a la par de Rest. La Panorámica, Taulabé, Comayagua.
R.T.N. 03181991007282 Cel. 9816-8894 E-mail: pachecoy92@yahoo.com

Fecha 15 de Noviembre de 2023

Cliente: Educredito

RTN: 0801 900 2268379

RTN: 0801 900 22685 17
CEPRINT Tel 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R T N 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
	Alimentación			191.00
		TOTAL L.		
CAI: 4418EB-6BA54E-DB46AC-F37F3D-6F1C8A		Imp. Exonerado L.		
Fecha de Recepción: 03/05/2024		Imp. Exento L.		
Fecha Limite de Emisión: 04/05/2024		Imp. Gravado 15% L.		
Original: Cliente - Copia: Oficina de Tributación y Fiancisor		Imp. Gravado 18% L.		
La Factura es Beneficio de Imp. Exenta		15% Imp. S/N L.		
		18% Imp. S/N L.		
		TOTAL A PAGAR L.		220.00
Total en Letras				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00011000

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00011000
FACTURA 000-001-01-00 010970

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD CITY MALL

Sucursal: Centro comercial City Mall, San Pedro Sula

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

5B75FB-352A40-0F42A1-CB2962-A3B049-B9

FECHA: 15/11/2023 HORA: 14:41:03

FACTURA: 023-001-01-00228720

CLIENTE: EDUCREDITO

RTN CLIENTE: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	COMBO 8 (TACOS FLAUTA)/REFRESCO 500ML		G
	L	75.65L	75.65
	TODO INCLUIDO		
	PEPSI MEDIO 500ML		
1	COMBO 8 (TACOS FLAUTA)/REFRESCO 500ML		G
	L	80.00L	80.00
	TODO INCLUIDO		
	TE LIPTON MEDIO 500ML		

TOTAL ARTICULOS 2

Sub Total:	L	155.65
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	155.65
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	155.65
Impuestos del 15%:	L	23.35
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	23.35
TOTAL A PAGAR:	L	179.00

SON:

(CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 200.00
CAMBIO L 21.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: DILCIA ELIZABETH VASQUEZ A RANGO AUTORIZADO:

023-001-01-00220001 / 023-001-01-00280000

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/10/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COMER AQUI

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD CITY MALL

Sucursal: Centro comercial City Mall, San Pedro Sula

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

5B75FB-352A40-0F42A1-CB2962-A3B049-B9

FECHA: 15/11/2023 HORA: 14:41:03

FACTURA: 023-001-01-00228720

CLIENTE: EDUCREDITO

RTN CLIENTE: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	COMBO 8 (TACOS FLAUTA)/REFRESCO 500ML		G
	L	75.65L	75.65
	TODO INCLUIDO		
	PEPSI MEDIO 500ML		
1	COMBO 8 (TACOS FLAUTA)/REFRESCO 500ML		G
	L	80.00L	80.00
	TODO INCLUIDO		
	TE LIPTON MEDIO 500ML		

TOTAL ARTICULOS 2

Sub Total:	L	155.65
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	155.65
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	155.65
Impuestos del 15%:	L	23.35
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	23.35
TOTAL A PAGAR:	L	179.00

SON:

(CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 200.00
CAMBIO L 21.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: DILCIA ELIZABETH VASQUEZ A RANGO AUTORIZADO:

023-001-01-00220001 / 023-001-01-00280000

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/10/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COMER AQUI



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

MEMORANDUM GA- 258/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD**
FECHA: **14 DE NOVIEMBRE DEL 2023**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de caja chica la compra de diferentes medicamentos mismos que serán utilizados para abastecer el botiquín de la Institución EDUCREDITO. A continuación, se desglosa los medicamentos que son necesarios comprar.

- 1 Caja de Tabcin gripe y tos grande efervescente.
- 1 Caja de panadol azul, roja ultra.
- 1 Caja de amoxicilina 500 mg
- 20 pastillas Postan
- 20 pastillas Pronol
- 20 pastillas Vick
- 1 bote pequeño de mentolina
- 1 bote pequeño de vick.
- 1 Caja de mascarillas
- 1 Caja de vitaflenaco
- 1 jarabe gripe y tos grande.
- 1 bote grande Peptobismol.
- 20 Ranitidinas
- 1 caja de loratadina MK

Cualquier consulta estamos a la orden; sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
14-11-23
[Signature]





FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
TEG 22 MALL MULTIPLAZA (FLORENCIA NORTE)
COL FLORENCIA NORTE, FRENTE MALL MULTIPLAZA

Oficina Principal:

Barrio El Benque, 5 calle, avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO
SULA

TELS: 2553 0321 3380 5138 Ext. 4130 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantefarmaciasur@farsiman.com

FACTURA: 116 005 01 00073194

C.A.I.: 08FF0F E07B8E 17WAC 0E9FB4 8BA1F5E4

Mango Autorizado: 116 005 01 00000001 a 116 003 01 00012000

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2024

Original Cliente

Copia: Obligada Tributaria Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019002268379

Nombre: EDUCREDITO

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg Exonerado

No Registro SAG

Código: 132-476454

15-noviembre-2023 12:59 p.m.

Vendedor: SINDY PINEDA ALVARENGA

CF001-0000 CONTADO

SOBEIDA PATRICIA LOVO SAUCEDA

NAPROX SODICO FS 550 MG X 1 CAPLEI	
20.00 UN L. 22.50	L. 325.80

BRONCOPULMIND JARABE FRASCO X 120 MLH	
1.00 FC L. 159.95	L. 119.96

TABLIN GRIPE Y TOS X 60 TABLETAS EFERV	
1.00 CJ L. 400.48	L. 340.41

VITAFLENACO X 30 CAPSULAS BLANDAS	
1.00 CJ L. 146.26	L. 124.32

MENTOLINA UNG X 38GR	
1.00 LT L. 86.61	L. 73.62

MENTOLINA X 1 TABLETAS	
12.00 BL L. 4.49	L. 45.84

PONSTAN 500MG X 1 TAB	
20.00 UN L. 26.40	L. 396.00

PEPTO BISMOL 16 FL. OZ. (473ML)	
1.00 FC L. 268.30	L. 228.06

VICK VAPORUB UNGUENTO 50GR	
1.00 TR L. 93.32	L. 79.32

PANADOL EXTRA FUERTE X 50 SOBRES	
1.00 CJ L. 339.71	L. 288.75

PANADOL ULTRA X 104 CAPLETA	
1.00 VS L. 496.33	L. 421.88

MASCARILLA FS MED OREJA PLIE X 50	
1.00 UN L. 101.76	L. 101.76

LORATADINA MK 10MG X 30 TAB + PROMOCION*	
1.00 UN L. 788.56	L. 630.65

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3811.40
IMPORTE GRAVADO 15% L.	88.49
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
13 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.	736.59
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	736.59
SUB TOTAL L.	3,163.30
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	13.27
TOTAL A PAGAR L.	3,176.57

Valor en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
TEG 22 MALL MULTIPLAZA (FLORENCIA NORTE)
COL FLORENCIA NORTE, FRENTE MALL MULTIPLAZA

Oficina Principal:

Barrio El Benque, 5 calle, avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO
SULA

TELS: 2553 0321 3380 5138 Ext. 4130 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantefarmaciasur@farsiman.com

FACTURA: 116 005 01 00073194

C.A.I.: 08FF0F E07B8E 17WAC 0E9FB4 8BA1F5E4

Mango Autorizado: 116 005 01 00000001 a 116 003 01 00012000

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2024

Original Cliente

Copia: Obligada Tributaria Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019002268379

Nombre: EDUCREDITO

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg Exonerado

No Registro SAG

Código: 132-476454

15-noviembre-2023 12:59 p.m.

Vendedor: SINDY PINEDA ALVARENGA

CF001-0000 CONTADO

SOBEIDA PATRICIA LOVO SAUCEDA

NAPROX SODICO FS 550 MG X 1 CAPLEI	
20.00 UN L. 22.50	L. 325.80

BRONCOPULMIND JARABE FRASCO X 120 MLH	
1.00 FC L. 159.95	L. 119.96

TABLIN GRIPE Y TOS X 60 TABLETAS EFERV	
1.00 CJ L. 400.48	L. 340.41

VITAFLENACO X 30 CAPSULAS BLANDAS	
1.00 CJ L. 146.26	L. 124.32

MENTOLINA UNG X 38GR	
1.00 LT L. 86.61	L. 73.62

MENTOLINA X 1 TABLETAS	
12.00 BL L. 4.49	L. 45.84

PONSTAN 500MG X 1 TAB	
20.00 UN L. 26.40	L. 396.00

PEPTO BISMOL 16 FL. OZ. (473ML)	
1.00 FC L. 268.30	L. 228.06

VICK VAPORUB UNGUENTO 50GR	
1.00 TR L. 93.32	L. 79.32

PANADOL EXTRA FUERTE X 50 SOBRES	
1.00 CJ L. 339.71	L. 288.75

PANADOL ULTRA X 104 CAPLETA	
1.00 VS L. 496.33	L. 421.88

MASCARILLA FS MED OREJA PLIE X 50	
1.00 UN L. 101.76	L. 101.76

LORATADINA MK 10MG X 30 TAB + PROMOCION*	
1.00 UN L. 788.56	L. 630.65

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3811.40
IMPORTE GRAVADO 15% L.	88.49
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
13 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.	736.59
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	736.59
SUB TOTAL L.	3,163.30
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	13.27
TOTAL A PAGAR L.	3,176.57

Valor en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS

CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 736.59

Con la tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 1

PUNTOS GANADOS
PUNTOS ACUMULADOS
STICKERS GANADOS
STICKERS ACUMULADOS

3163
3442
h
6

Promoción Gira y Gana Noviembre 2023
Boletas canjeadas: 0 | Boletas que puede canjear: 34

Ahora envía
medicamentos a
USA
DESDE

farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Tarjeta Crédito

Resolución DGCFI ISV 00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las
indicaciones sean los indicados. No se aceptan cambios o devoluciones en
productos refrigerados.

CREDOMATIC

Fecha:	15/11/2023 1:03 pm	Vence:	
Terminal:	V0020045	Terminación:	9071
Tipo Tarjeta:	VISA	Autorización:	688882
Transacción:	171193	Trans. Farmacia:	161953
Referencia:	57706470	ISV:	113.27
Subtotal:	L. 3,163.30	Total:	L3,175.51
Descuento:	L-1.06		

SOBEIDA PATRICIA LOVO SAUCEDA
0704197500345

PUNTOS GANADOS
PUNTOS ACUMULADOS
STICKERS GANADOS
STICKERS ACUMULADOS

3163
3442
h
6

Promoción Gira y Gana Noviembre 2023
Boletas canjeadas: 0 | Boletas que puede canjear: 34

Ahora envía
medicamentos a
USA
DESDE

farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Tarjeta Crédito

Resolución DGCFI ISV 00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las
indicaciones sean los indicados. No se aceptan cambios o devoluciones en
productos refrigerados.

CREDOMATIC

Fecha:	15/11/2023 1:03 pm	Vence:	
Terminal:	V0020045	Terminación:	9071
Tipo Tarjeta:	VISA	Autorización:	688882
Transacción:	171193	Trans. Farmacia:	161953
Referencia:	57706470	ISV:	113.27
Subtotal:	L. 3,163.30	Total:	L3,175.51
Descuento:	L-1.06		

SOBEIDA PATRICIA LOVO SAUCEDA
0704197500345



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
CORRIENTE DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 263/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD**
FECHA: **15 DE NOVIEMBRE DEL 2023**



Deseándole éxitos en su día.

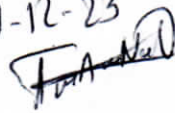
Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de caja chica la compra de merienda, los cuales servirán para atender invitados de Dirección Ejecutiva y vistas en recepción.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. B
07-12-23




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

Panadería y Repostería “Didier”

Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
lote 59-A, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Cel.: 3177-1090 | E-mail: mayracerna1971@gmail.com
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAI: 9D7CD6-2A5644-DB4890-9C7BB9-E0E140-03



NOMBRE :	Educcedito	Nº R.T.N.:	080190022683
DIRECCIÓN :		FECHA:	15-NOV-23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	campera de pan			140
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.	140

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-8877 R.T.N. 08019000232897 CERT. N° 9231-21-10500-112

Fecha de Solicitud: 17/10/2023
Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024
Número Inicial: 000-001-01-00008301
Número Final: 000-001-01-00008900

CREDITO ☐ **CONTADO** ☒

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA

Nº 000-001-01- 00008322

FIRMA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 266/2023

PARA:

DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

DE:

MOTORISTA

ASUNTO:

SOLICITUD DE REMBOLSO

FECHA:

20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica el pago de combustible del vehículo MAZDA BT50 propiedad de la OABI el cual esta asignado a EDUCREDITO por la cantidad de L. 1,000

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
20-11-23
F. A. N. O.



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



UNO FLORENCIA
COL FLORENCIA BV SIYAPA DIR ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO (504) 2236-8788
replegal UNOHONDURAS@terra.com

CAI:
230CB7 8340A4 AS4AAE 26AEDC-72C41A ED
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01935001 A LA
040-001-01-02100000
NO DECLARACION 9276766030

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7.424	L DIESEL CON	26.67	198.00
Dto y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		198.00
	EXENTO		198.00
	TSV 15%		1.00
	TSV 18%		1.00
	TOTAL		198.00

Importe Exonerado (-) 198.00
TOTAL A PAGAR 198.00
Pago de tarjeta antes de des 198.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CERO CÉNTIMOS EMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta.

No Reg Exonerado:

No Reg SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	198.00	1.00	199.00
118.00%	198.00	1.00	199.00
EXONERADO	198.00	0.00	198.00
Total	198.00	1.00	199.00

FACTURA

NO FACTURA 040-001-01-02092616
NOMBRE EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 09/11/2023 15:24:54

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTITO

CSHW 3306 TRANW 96971

TIENDAS HNO42 BOMBAS 5

1980

UNO FLORENCIA
COL FLORENCIA BV SIYAPA DIR ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO (504) 2236-8788
replegal UNOHONDURAS@terra.com

CAI:
230CB7 8340A4 AS4AAE 26AEDC-72C41A ED
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01935001 A LA
040-001-01-02100000
NO DECLARACION 9276766030

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7.424	L DIESEL CON	26.67	198.00
Dto y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		198.00
	EXENTO		198.00
	TSV 15%		1.00
	TSV 18%		1.00
	TOTAL		198.00

Importe Exonerado (-) 198.00
TOTAL A PAGAR 198.00
Pago de tarjeta antes de des 198.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CERO CÉNTIMOS EMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta.

No Reg Exonerado:

No Reg SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	198.00	1.00	199.00
118.00%	198.00	1.00	199.00
EXONERADO	198.00	0.00	198.00
Total	198.00	1.00	199.00

FACTURA

NO FACTURA 040-001-01-02092616
NOMBRE EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 09/11/2023 15:24:54

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTITO

CSHW 3306 TRANW 96971

TIENDAS HNO42 BOMBAS 5



UNO FLORENCIA
COL FLORENCIA BV SIYAPA DIR ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO (504) 2236-8788
replegal UNOHONDURAS@terra.com

CAI:
230CB7 8340A4 AS4AAE 26AEDC-72C41A ED
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01935001 A LA
040-001-01-02100000
NO DECLARACION 9276766030

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7.592	L DIESEL CON	26.67	202.48
Dto y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		202.48
	EXENTO		202.48
	TSV 15%		1.00
	TSV 18%		1.00
	TOTAL		202.48

Importe Exonerado (-) 202.48
TOTAL A PAGAR 202.48
Pago de tarjeta antes de des 202.48

DOSCIENTOS DOS 48/100 EMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta.

No Reg Exonerado:

No Reg SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	202.48	1.00	203.48
118.00%	202.48	1.00	203.48
EXONERADO	202.48	0.00	202.48
Total	202.48	1.00	203.48

FACTURA

NO FACTURA 040-001-01-02092616
NOMBRE EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 09/11/2023 15:23:40

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTITO

CSHW 3306 TRANW 96968

TIENDAS HNO42 BOMBAS 5



UNO FLORENCIA
COL FLORENCIA BV SIYAPA DIR ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO (504) 2236-8788
replegal UNOHONDURAS@terra.com

CAI:
230CB7 8340A4 AS4AAE 26AEDC-72C41A ED
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01935001 A LA
040-001-01-02100000
NO DECLARACION 9276766030

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7.592	L DIESEL CON	26.67	202.48
Dto y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		202.48
	EXENTO		202.48
	TSV 15%		1.00
	TSV 18%		1.00
	TOTAL		202.48

Importe Exonerado (-) 202.48
TOTAL A PAGAR 202.48
Pago de tarjeta antes de des 202.48

DOSCIENTOS DOS 48/100 EMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta.

No Reg Exonerado:

No Reg SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	202.48	1.00	203.48
118.00%	202.48	1.00	203.48
EXONERADO	202.48	0.00	202.48
Total	202.48	1.00	203.48

FACTURA

NO FACTURA 040-001-01-02092616
NOMBRE EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 09/11/2023 15:23:40

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTITO

CSHW 3306 TRANW 96968

TIENDAS HNO42 BOMBAS 5



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SIEMPRE DÍA ESTADIO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@terra.com

CAI:
230CB7-8340A4-154AAE-26AEDC-72C41A-ED
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 09/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01935001 A LA
040-001-01-02100000
Nº DECLARACIÓN 9276766030

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
22 753	LDIESEL CON	26 37
Dto y rebajas otorgados (-)		1.00
Sub Total		1.600.00
EXENTO		1.600.00
ISV 15%		1.00
ISV 18%		1.00
TOTAL		1.600.00

Importe Exonerado (-) 1.600.00
TOTAL A PAGAR 1.600.00
Dinero en efectivo 1.600.00

SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 600.00	L 0.00	L 600.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 600.00	L 0.00	L 600.00

FACTURA

Nº FACTURA: 040-001-01-02094483
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 13/11/2023 17:03:59

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTITO!!
CSH# 3306 TRAH# 98835
TIENDAS HN042 BOMBAY 1



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SIEMPRE DÍA ESTADIO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@terra.com

CAI:
230CB7-8340A4-154AAE-26AEDC-72C41A-ED
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 09/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01935001 A LA
040-001-01-02100000
Nº DECLARACIÓN 9276766030

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
22 753	LDIESEL CON	26 37
Dto y rebajas otorgados (-)		1.00
Sub Total		1.600.00
EXENTO		1.600.00
ISV 15%		1.00
ISV 18%		1.00
TOTAL		1.600.00

Importe Exonerado (-) 1.600.00
TOTAL A PAGAR 1.600.00
Dinero en efectivo 1.600.00

SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 600.00	L 0.00	L 600.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 600.00	L 0.00	L 600.00

FACTURA

Nº FACTURA: 040-001-01-02094483
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 13/11/2023 17:03:59

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTITO!!
CSH# 3306 TRAH# 98835
TIENDAS HN042 BOMBAY 1



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 268/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD**
FECHA: **20 DE NOVIEMBRE DEL 2023**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de caja chica la compra tres recargas de L. 100.00 las cuales son para los celulares de Becas Bicentenarias para llamar a los becarios.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
07-12-23
J. Antón



UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
UNO
RICARDO JOSE ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email: ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
102	1.00	102.00	
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
102	1.00	102.00	
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
108	1.00	108.00	
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			312.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00

TOTAL L: 312.00
EFFECTIVO PAGADO L: 135.00
CAMBIO ENTREGADO L: 1.00

TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS 00/100 M.N.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta:			
No. Reg. Exonerado:			
No. Reg. SAG:			
TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	312.00	0.00	312.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	312.00	0.00	312.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 312.00
TOTAL L: 312.00

CAI:
A2139F-5C34D3-4C41AA-007A53-58637C-5B

AUT NO: 9277371180
RANGO: 013-001-01-00000001
AL 013-001-01-00150000
FECHA LIM EMISION: 07/02/2024

-----Factura-----
No.: 013-001-01-00076829
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN# 00076829
20/11/23 09:43 Tienda# HN024

UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
UNO
RICARDO JOSE ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email: ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
102	1.00	102.00	
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
102	1.00	102.00	
RECARGA ELECTRONICA TIGO L. 1.			E
108	1.00	108.00	
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00

Sub Total L: 312.00
E IVA EXENTO L: 0.00
G ISV 15% L: 0.00
G ISV 18% L: 0.00
EXONERADO(-) L: 0.00
TOTAL L: 312.00
EFFECTIVO PAGADO L: 135.00
CAMBIO ENTREGADO L: 1.00

TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS 00/100 M.N.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta:			
No. Reg. Exonerado:			
No. Reg. SAG:			
TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	312.00	0.00	312.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	312.00	0.00	312.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 312.00
TOTAL L: 312.00

CAI:
A2139F-5C34D3-4C41AA-007A53-58637C-5B

AUT NO: 9277371180
RANGO: 013-001-01-00000001
AL 013-001-01-00150000
FECHA LIM EMISION: 07/02/2024

-----Factura-----
No.: 013-001-01-00076829
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN# 00076829
20/11/23 09:43 Tienda# HN024