



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDUM

DE - 04-2025

PARA: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedo
OFICIAL DE TESORERIA

DE: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION

FECHA: 22 DE ENERO 2025

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente realizar el reembolso de L. 1,100.00 (Mil Cien Lempiras Exactos), por conceto de gasto de combustible, movilización en gestiones de coordinación de actividades del Instituto de Crédito Educativo – EDUCREDITO.

☐ Dirección
☐ Administración
☐ Tesorería

Vo.Bo
[Signature]
23-01-25



INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019015768078
Francisco Morazán, Distrito Central,
Colonia Loma del Mayab Av. Costa Rica, Ed. Torre
Mayab Local 301

representantelegal@grupoopgash.com
504-22358133

SUPER7 Y PUMA EL SAUCE

Francisco Morazán, Distrito Central,
Anillo Periferico, Contig. Bodega RANSA
representantelegal@grupoopgash.com
504-22358133

FACTURA

001-009-01-00124863

Fe. emisión: 2025-01-05 21:22:06

Número doc.: M-001-000124863

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2025-12-10

Rango autorizado: 001-009-01-00100001 al 001-009-01-00350000

C.A.I.: 28EE01-7AB719-C006E0-63BE03-0909B9-3F/

CLIENTE

EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379

DESCRIPCION	MONTO
80019 Gas. Regular	
46.027 x 23.90	L. 1,100.00
Transacción No.157,816	
Posición 8 - Manguera 2	
Fecha: 2025-01-05	
Autorizada: 21:16:09	
Completada: 21:18:17	

Sub-Total	L. 1,100.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,100.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,100.00

SON: MIL CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
115,484 [0] Transfe	L. 1,100.00

Lo atendió Franklin Ariel Rubio Cruz
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019015768078

Francisco Morazán, Distrito Central,
Colonia Loma del Mayab Av. Costa Rica, Ed. Torre
Mayab Local 301

representantelegal@grupoopgash.com
504-22358133

SUPER7 Y PUMA EL SAUCE

Francisco Morazán, Distrito Central,
Anillo Periferico, Contig. Bodega RANSA
representantelegal@grupoopgash.com
504-22358133

FACTURA

001-009-01-00124863

Fe. emisión: 2025-01-05 21:22:06

Número doc.: M-001-000124863

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2025-12-10

Rango autorizado: 001-009-01-00100001 al 001-009-01-00350000

C.A.I.: 28EE01-7AB719-C006E0-63BE03-0909B9-3F/

CLIENTE

EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379

DESCRIPCION	MONTO
80019 Gas. Regular	
46.027 x 23.90	L. 1,100.00
Transacción No.157,816	
Posición 8 - Manguera 2	
Fecha: 2025-01-05	
Autorizada: 21:16:09	
Completada: 21:18:17	

Sub-Total	L. 1,100.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,100.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,100.00

SON: MIL CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
115,484 [0] Transfe	L. 1,100.00

Lo atendió Franklin Ariel Rubio Cruz
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DE - 02-2025

PARA: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedá
OFICIAL DE TESORERIA

DE: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION

FECHA: 22 DE ENERO 2025

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente realizar el reembolso de L. 980.00 (Novecientos Ochenta Lempiras Exactos), por conceto de gasto de combustible, movilización en gestiones de coordinación de actividades del Instituto de Crédito Educativo – EDUCREDITO.

☐ Dirección
☐ Administración
☐ Tesorería

Vo. Bo
[Signature]
23-01-25



INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olanchito
TEXACO LOS PINOS
Salida a Danli, Desvio a Los Pinos
Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
021719-AC0370-7A499F-2C90EF-358841-28

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 005-005-01-00073804

Fecha de emisi3n 06-01-2025 Hora:08:45
Cajero: Victor Manuel Silva Fugon

Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.304	DIESEL		
Surtidor: 10		22.12 L	980.00 L
Descuentos y Rebajas:			
			0.00 L
Importe Exento:			980.00 L
Importe Exonerado:			0.00 L
Importe gravado al 15%			0.00 L
Sub Total			980.00 L
Impuesto al 15%			0.00 L
Total Impuestos			0.00 L
TOTAL A PAGAR			980.00 L
Novecientos ochenta Lempiras con 00/10			

Rango Autorizado:
005-005-01-00050001/005-005-01-00100000
Fecha l3mite de emisi3n 30-04-2025

La Factura beneficio de todos: EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olanchito
TEXACO LOS PINOS
Salida a Danli, Desvio a Los Pinos
Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
021719-AC0370-7A499F-2C90EF-358841-28

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 005-005-01-00073804

Fecha de emisi3n 06-01-2025 Hora:08:45
Cajero: Victor Manuel Silva Fugon

Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.304	DIESEL		
Surtidor: 10		22.12 L	980.00 L
Descuentos y Rebajas:			
			0.00 L
Importe Exento:			980.00 L
Importe Exonerado:			0.00 L
Importe gravado al 15%			0.00 L
Sub Total			980.00 L
Impuest al 15%			0.00 L
Total Impuestos			0.00 L
TOTAL A PAGAR			980.00 L
Novecientos ochenta Lempiras con 00/10			

Rango Autorizado:
005-005-01-00050001/005-005-01-00100000
Fecha l3mite de emisi3n 30-04-2025

La Factura beneficio de todos: EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

MEMORANDUM GA- 004/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 23 DE ENERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica reembolso de L. 745.00 que se utilizaron para compra de almuerzo de visitas de Dirección del Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

V. Bo
23-01-25
GA-004

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

El Lechón Ardiente

Inversiones Aguilar Navas

08019022426066

Col. Alameda

0 Tegucigalpa

inversionesaguilarnavas@hotmail.com

8854-0940

FACTURA VENTA

000-001-01-00046784

(DUPLICADO)

DUPLICADO

ene. 01 2025 11:56 AM

00035001 - 00060000

Gissel Avila

Educredito

RIN: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G) Picadero 3P		
1.0 x L.550.00		L.550.00

2x Pepsi		
Te Lipton		

(G) Carne mixta		
1.0 x L.165.00		L.165.00

Lechon		
Res		

Tipico		
(G) Pepsi		

1.0 x L.30.00		L.30.00
---------------	--	---------

3 Articulos

SUB-TOTAL	L.	647.83
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	647.83
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	647.83
IMPUESTO 15%	L.	97.17
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	97.17
TOTAL	L.	745.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Tarjeta de credito L. 745.00

C.A.I. EA9168-776808-6E4390-9595A7-BE2521-B3

Rango autorizado

000-001-01-00035001 a la 000-001-01-00060000

fecha limite de emision: 20-05-2025

GRABADO = G

Original:

EXENTO = E

Cliente

El Lechón Ardiente

Inversiones Aguilar Navas

08019022426066

Col. Alameda

0 Tegucigalpa

inversionesaguilarnavas@hotmail.com

8854-0940

FACTURA VENTA

000-001-01-00046784

(DUPLICADO)

DUPLICADO

ene. 01 2025 11:56 AM

00035001 - 00060000

Gissel Avila

Educredito

RIN: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G) Picadero 3P		
1.0 x L.550.00		L.550.00

2x Pepsi		
Te Lipton		

(G) Carne mixta		
1.0 x L.165.00		L.165.00

Lechon		
Res		

Tipico		
(G) Pepsi		

1.0 x L.30.00		L.30.00
---------------	--	---------

3 Articulos

SUB-TOTAL	L.	647.83
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	647.83
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	647.83
IMPUESTO 15%	L.	97.17
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	97.17
TOTAL	L.	745.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Tarjeta de credito L. 745.00

C.A.I. EA9168-776808-6E4390-9595A7-BE2521-B3

Rango autorizado

000-001-01-00035001 a la 000-001-01-00060000

fecha limite de emision: 20-05-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM GA- 005/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 23 DE ENERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica reembolso de L. 1,127.14 que se utilizaron para compra de 400 sobres manila tamaño legal con el objetivo de guardar expedientes de Dirección del Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

V. B.
23-01-25

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



CONTADO

Papeles: Carpules S.A de C.V
El Benque: 4 Cl. 8 y 9 AVE. No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA SUYAPA TGU
Col. Hacienda El Trapiche Blvd
Fte. UNAH, Tegucigalpa, DC
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: EDUCREDITO

Dirección: COL. FLORENCIA NORTE, CONTIGUO AL PATH

R.T.N: 00019002268379

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 018-002-01-00070403

CAI: 2808C2-3B5007-F40AE0-63BE03-090977-A3

No Recibo: 00000SUYN2000002500

Fecha: 22/01/2025 11:59 a.án.

Cajero: GUIFARRO

Sucursal: PACASA TIENDA SUYAPA TGU

Caja: SUYN2

Can/UM Cod.	Descripción	PxU	Desc Total	ISV
457UND 002401	SOBRES MANILA 3.3000	35%	980.1200	0
Ultima Linea				

Total de artículos

1

Subtotal:	1,508.1026
Descuentos y Rebajas:	-527.9826
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	980.1200
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	147.0200
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,127.1400

SON: UN MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRA

S CON 14/100

BANCATLAN

1,127.1400

Rango Autorizado:

018-002-01-00070001 a 018-002-01-00080000

Fecha limite de emision: 05/12/2025

pacasa.sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

Escribir juntos cada página de nuestra vida

para lograr grandes sueños.

La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 8



CONTADO

Papeles: Carpules S.A de C.V
El Benque: 4 Cl. 8 y 9 AVE. No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA SUYAPA TGU
Col. Hacienda El Trapiche Blvd
Fte. UNAH, Tegucigalpa, DC
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: EDUCREDITO

Dirección: COL. FLORENCIA NORTE, CONTIGUO AL PATH

R.T.N: 00019002268379

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 018-002-01-00070403

CAI: 2808C2-3B5007-F40AE0-63BE03-090977-A3

No Recibo: 00000SUYN2000002500

Fecha: 22/01/2025 11:59 a.án.

Cajero: GUIFARRO

Sucursal: PACASA TIENDA SUYAPA TGU

Caja: SUYN2

Can/UM Cod.	Descripción	PxU	Desc Total	ISV
457UND 002401	SOBRES MANILA 3.3000	35%	980.1200	0
Ultima Linea				

Total de artículos

1

Subtotal:	1,508.1026
Descuentos y Rebajas:	-527.9826
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	980.1200
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	147.0200
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,127.1400

SON: UN MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRA

S CON 14/100

BANCATLAN

1,127.1400

Rango Autorizado:

018-002-01-00070001 a 018-002-01-00080000

Fecha limite de emision: 05/12/2025

pacasa.sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

Escribir juntos cada página de nuestra vida

para lograr grandes sueños.

La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 8

MEMORANDUM GA- 006/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 23 DE ENERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 90.00 que se utilizaron para compra de pan para reunión laboral con los empleados del Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

No. 60
F. H. H.
23-01-25

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



Panadería y Repostería "Didier"



Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
casa # 351, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Cel.: 3160-9870 | E-mail: mayargueta2314@gmail.com
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAI: 2B24B2-AB2376-44EBE0-63BE03-09094D-E8

NOMBRE: <u>Educredito</u>	Nº R.T.N.: <u>08019002268379</u>
DIRECCIÓN: _____	FECHA: <u>21/11/25</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	<u>Compra de Pan</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>90</u>

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6058 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-23-10500-114

Fecha de Solicitud: 07/01/2025
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2026
Número Inicial: 000-001-01-00011001
Número Final: 000-001-01-00011600

CREDITO ☐ CONTADO ☒

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA
Nº 000-001-01- 00011047


FIRMA

MEMORANDUM
GA- 007/2025

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**

FECHA: **23 DE ENERO DEL AÑO 2025**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica reembolso de L. 977.50 que se utilizaron para reparación del llavín de la puerta de oficina perteneciente a Dirección del Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

No. Bo
P. A. M. O.
23-01-25

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva



Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

CAI: 1D2C98-796A23-5849E0-63BE03-0909DC-D8

R.T.N. 08011984059790

Día	Mes	Año
15	01	25

CSV: SXFADZZAFE57W7HA

Cliente: Instituto de Crédito Educativo - EducRedito

R.T.N./ID: 08019002268379 Contado ☐ Crédito ☐ ____Días

Dirección:

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		SUB-TOTAL L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Correlativo Registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA! FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2025 Range Autorizado: Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550 Cantidad en Letras <u>novocientos sesenta y cuatro mil pesos con cincuenta</u>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	850 ..
 FIRMA Original: Cliente Copia Obligando Tributario: Emisor		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	127 50
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	977 50

MEMORANDUM GA- 008/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 23 DE ENERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 542.00 que se utilizaron para compra de merienda para reunión laboral con el personal de EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V. B.
[Signature]

**INVERSIONES OLGA SA**

RTN: 08019011349042

PASEO COLONIAL EL TRAPICHE BLVD SUYAPA DIR

OFICINA PRINCIPAL COLONIA LAS TORRES

ATRÁS DE GRANITOS Y TERRAZOS

TEL: 22910087

Correo Electrónico: vdfcontabilidad@gmail.com

C.A.I. 1C7326-22C8FE-9A7AE0-63BE03-090966-E9

Rango Autorizado: 005-003-01-00000001 al 005-003-01-

00070000

Fecha Limite de Emisión: 2025-07-04

Orden 00475-002-0088

13/1/2025, 5.18.55 p. m.

Factura No.**005-003-01-00038230**

Cliente: EDUCREDITO

Dirección: DIRECCIÓN

RTN: 08019002268379

N° O/C Exenta: 0000000000000000

N° Reg. Exonerado: 0000000000000000

N° Reg. de la SAG: 0000000000000000

**INVERSIONES OLGA SA**

RTN: 08019011349042

PASEO COLONIAL EL TRAPICHE BLVD SUYAPA DIR

OFICINA PRINCIPAL COLONIA LAS TORRES

ATRÁS DE GRANITOS Y TERRAZOS

TEL: 22910087

Correo Electrónico: vdfcontabilidad@gmail.com

C.A.I. 1C7326-22C8FE-9A7AE0-63BE03-090966-E9

Rango Autorizado: 005-003-01-00000001 al 005-003-01-

00070000

Fecha Limite de Emisión: 2025-07-04

Orden 00475-002-0088

13/1/2025, 5.18.55 p. m.

Factura No.**005-003-01-00038230**

Cliente: EDUCREDITO

Dirección: DIRECCIÓN

RTN: 08019002268379

N° O/C Exenta: 0000000000000000

N° Reg. Exonerado: 0000000000000000

N° Reg. de la SAG: 0000000000000000

CANT DESCRIPCIÓN	ISV	TOTAL
1.0000TIRAMISU (P) L 120.00	G	L 120.00
1.0000REFresco MORA	G	L 57.00
L 57.00		
1.0000CAFE LATTE DOBLE	G	L 109.00
L 109.00		
1.0000PAN CON FRIJOL	G	L 92.00
GRANDE L 92.00		
CON MANTEQUILLA CREMA		
1.0000EXTRA HUEVO L 22.00	E	L 22.00
1.0000EXTRA QUESO	E	L 22.00
RALLADO L 22.00		
1.0000CHEESECAKE DE	G	L 120.00
MARACUYA L 120.00		

=====

7 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL	L 477.05
DESCUENTOS Y REBAJAS	-L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 433.05
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
Impuesto Exento	L 44.00
Importe Exonerado	L 0.00
TOTAL IMPORTE	L 477.05
Impuesto ISV 15%	L 64.95
Impuesto ISV 18%	L 0.00
TOTAL IMPUESTOS	L 64.95
TOTAL A PAGAR	L 542.00

CANT DESCRIPCIÓN	ISV	TOTAL
1.0000TIRAMISU (P) L 120.00	G	L 120.00
1.0000REFresco MORA	G	L 57.00
L 57.00		
1.0000CAFE LATTE DOBLE	G	L 109.00
L 109.00		
1.0000PAN CON FRIJOL	G	L 92.00
GRANDE L 92.00		
CON MANTEQUILLA CREMA		
1.0000EXTRA HUEVO L 22.00	E	L 22.00
1.0000EXTRA QUESO	E	L 22.00
RALLADO L 22.00		
1.0000CHEESECAKE DE	G	L 120.00
MARACUYA L 120.00		

=====

7 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL	L 477.05
DESCUENTOS Y REBAJAS	-L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 433.05
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
Impuesto Exento	L 44.00
Importe Exonerado	L 0.00
TOTAL IMPORTE	L 477.05
Impuesto ISV 15%	L 64.95
Impuesto ISV 18%	L 0.00
TOTAL IMPUESTOS	L 64.95
TOTAL A PAGAR	L 542.00

MEMORANDUM GA- 009/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 24 DE ENERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 330.00 que se utilizaron para compra de almuerzo a empleado del departamento de Administración, mismo que asistió a capacitación en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

V. B.
24-01-25

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

LA PANA

La Pana S. de. R.L.
08019023570557
Blvd Suyapa contiguo Hotel Florencia
11101 Tegucigalpa
v_balletta@hotmail.com
2232-6305

FACTURA VENTA

00000101-00009879
(ORIGINAL)
ene. 23 2025 12:19 p. m.
Sala-Mesa: 1-2

Educredito

RTN: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Pasta Bolognesa	
1.0 x	L.217.39	L.217.39
(G)	pan con ajo	
1.0 x	L.17.39	L.17.39
(G)	pan con ajo	
1.0 x	L.52.17	L.52.17

3 Articulos

SUB-TOTAL	L.	286.96
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	286.96
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	286.96
IMPUESTO 15%	L.	43.04
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	43.04
TOTAL	L.	330.00

(TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

POS 2 L. 330.00

C.A.I. 2631E0-B73FD5-3A7CE0-63BE03-090961-E5

Rango autorizado

00000101-00007101 a la 00000101-00010100
fecha limite de emisión: 28-02-2025

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA PANA

La Pana S. de. R.L.
08019023570557
Blvd Suyapa contiguo Hotel Florencia
11101 Tegucigalpa
v_balletta@hotmail.com
2232-6305

FACTURA VENTA

00000101-00009879
(ORIGINAL)
ene. 23 2025 12:19 p. m.
Sala-Mesa: 1-2

Educredito

RTN: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Pasta Bolognesa	
1.0 x	L.217.39	L.217.39
(G)	pan con ajo	
1.0 x	L.17.39	L.17.39
(G)	pan con ajo	
1.0 x	L.52.17	L.52.17

3 Articulos

SUB-TOTAL	L.	286.96
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	286.96
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	286.96
IMPUESTO 15%	L.	43.04
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	43.04
TOTAL	L.	330.00

(TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

POS 2 L. 330.00

C.A.I. 2631E0-B73FD5-3A7CE0-63BE03-090961-E5

Rango autorizado

00000101-00007101 a la 00000101-00010100
fecha limite de emisión: 28-02-2025

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ACEPTACIÓN PROPINA VOLUNTARIA

MEMORANDUM GA- 011/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA *[Firma]*
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 24 DE ENERO DEL 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione por medio de Caja Chica la compra de 32 botellones de agua purificada para uso diario de los empleados del Instituto de Crédito Educativo Educredito.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

No. 60
[Firma]
24.01.25

Distribuidora Los Olivos

JOEL ANTONIO GALEANO RAMIREZ

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, atrás de Gasolinera Shell,
Tegucigalpa, MD.C. R.T.N. 0311-1982-000110

Tel.: 2246-4801 / 9692-0595 E-mail: joelgal311@gmail.com

FACT. 000-001-01-00 N° 067354

Fecha: 24-01-025

Nombre: Educado

R.T.N.: 0801900226830079

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34	Liquidos de Abus	23	782 00

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/2025

R.A. N° 000-001-01-00067001 al N° 000-001-01-00072000 Sub-Total Exonerado L.

C.A.I. 235B12-B23762-14C2E0-63BE03-090982-85

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.:

Sub-Total Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-total Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

782 00

782 00

782 00

[Firma]

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Distribuidora Los Olivos

JOEL ANTONIO GALEANO RAMIREZ

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, atrás de Gasolinera Shell,
Tegucigalpa, MD.C. R.T.N. 0311-1982-000110

Tel.: 2246-4801 / 9692-0595 E-mail: joelgal311@gmail.com

FACT. 000-001-01-00 N° 067354

Fecha: 24-01-025

Nombre: Educado

R.T.N.: 0801900226830079

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34	Liquidos de Abus	23	782 00

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/2025

R.A. N° 000-001-01-00067001 al N° 000-001-01-00072000 Sub-Total Exonerado L.

C.A.I. 235B12-B23762-14C2E0-63BE03-090982-85

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.:

Sub-Total Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-total Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

782 00

782 00

782 00

[Firma]

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MEMORANDUM GA- 012/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 24 DE ENERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 614.00 que se utilizaron para compra de almuerzo a empleado del departamento de Administración, ya que realizaron trabajo de limpieza en la planta baja del edificio, con el objetivo de clasificar los bienes en buenos, muy buenos y excelentes.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V. O. B.

24-01-25

UNO FLORENCIA
 URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
 BLVD SUYAPA
 HONDURAS
 HONDU INVERSIONES
 PASEO LOS PROCERES EDIFICIO A
 HONDU INVERSIONES
 RTN: 08011982036320
 TEL: 2276-7980
 Email:
 administracion@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA 3 LT	1	85.00	85.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			85.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00

TOTAL L: 85.00
 EFECTIVO PAGADO L: 100.00
 CAMBIO ENTREGADO L: 15.00

OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	85.00	0.00	85.00
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:	85.00	0.00	85.00

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO 85.00
 TOTAL L: 85.00

CAI:

C1FF7B-6282F9-E448A6-488CF6-2CFB5B-EF

AUT NO: 9271037955

RANGO: 013-001-01-00150001

AL 013-001-01-00350000

FECHA LIM EMISION: 08/02/2025

Factura

No.: 013-001-01-00270831

NOMBRE:

EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00270831

24/01/25 12:00 Tienda# HNO24

UNO FLORENCIA
 URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
 BLVD SUYAPA
 HONDURAS
 HONDU INVERSIONES
 PASEO LOS PROCERES EDIFICIO A
 HONDU INVERSIONES
 RTN: 08011982036320
 TEL: 2276-7980
 Email:
 administracion@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA 3 LT	1	85.00	85.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			85.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00

TOTAL L: 85.00
 EFECTIVO PAGADO L: 100.00
 CAMBIO ENTREGADO L: 15.00

OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	85.00	0.00	85.00
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:	85.00	0.00	85.00

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO 85.00
 TOTAL L: 85.00

CAI:

C1FF7B-6282F9-E448A6-488CF6-2CFB5B-EF

AUT NO: 9271037955

RANGO: 013-001-01-00150001

AL 013-001-01-00350000

FECHA LIM EMISION: 08/02/2025

Factura

No.: 013-001-01-00270831

NOMBRE:

EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00270831

24/01/25 12:00 Tienda# HNO24

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #26
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA,
FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4526
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 116-002-01-00655425

CAI:
208157-5A031E-C111E0-63BE03-090996-F3
RANGO AUTORIZADO
DE: 116-002-01-00630001
HASTA: 116-002-01-00680000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/08/2025
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 24/01/2025 12:23 PM

#20023

RECEPCIÓN: RIVERA
#20023

20023
MENR: NINGUNO
SUPER CHEESE (1 X189.00) 189.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.164.35
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.164.35
15% ISV L.24.65
18% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.24.65

PARA LLEVA L.189.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L311.00
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

8=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #26
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA,
FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4526
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 116-002-01-00655425

CAI:
208157-5A031E-C111E0-63BE03-090996-F3
RANGO AUTORIZADO
DE: 116-002-01-00630001
HASTA: 116-002-01-00680000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/08/2025
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 24/01/2025 12:23 PM

#20023

RECEPCIÓN: RIVERA
#20023

20023
MENR: NINGUNO
SUPER CHEESE (1 X189.00) 189.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.164.35
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.164.35
15% ISV L.24.65
18% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.24.65

PARA LLEVA L.189.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L311.00
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

8=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0

RESTAURANTE YAN

Propietario: Zhen Zhuangli - Residencial Plaza,
C-P, Casa 5, Tegucigalpa, M.D.C. - Tel.: 2228-6456
Cel.: 9638-7040 - Mail: zhenzhuangli88@gmail.com
RTN: 08018014653935
CAI: 21B7B5-B237EB-DA42E0-63BE03-0909BB-6B
Rango autorizado: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00015500
Fecha límite de emisión: 09/09/2025

FACTURA

No. 000-001-01-0 0014073

Fecha: 2025.1.24

Cliente: Educaredito
R.T.N. 08019002268379
Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
1	Comidas	AK-2		34
	Refrescos			
	Cervezas			
	Otros			1
				34

Valor en letras:

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Constancia de Registro Exonerado:
N° de Registro de la SAG:
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es Beneficio de Todos "Exijale"

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	34

RESTAURANTE YAN

Propietario: Zhen Zhuangli - Residencial Plaza,
C-P, Casa 5, Tegucigalpa, M.D.C. - Tel.: 2228-6456
Cel.: 9638-7040 - Mail: zhenzhuangli88@gmail.com
RTN: 08018014653935
CAI: 21B7B5-B237EB-DA42E0-63BE03-0909BB-6B
Rango autorizado: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00015500
Fecha límite de emisión: 09/09/2025

FACTURA

No. 000-001-01-0 0014073

Fecha: 2025.1.24

Cliente: Educaredito
R.T.N. 08019002268379
Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
1	Comidas	AK-2		34
	Refrescos			
	Cervezas			
	Otros			1
				34

Valor en letras:

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Constancia de Registro Exonerado:
N° de Registro de la SAG:
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es Beneficio de Todos "Exijale"

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	34

MEMORANDUM GA- 013/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: MOTORISTA
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE.
FECHA: 24 DE ENERO DEL AÑO 2025

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para vehículo con placa GHA-0084 a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de L.1,400.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V.B.

24-01-25

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

CAI:
108C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C
RTN: 08019009238119
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00420886
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

*** DUPLICADO ***

EFFECTIVO

Fecha: 24/01/25 Hora: 10:40:50
SURT#12 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
61.734	DIESEL	22.68 L.	1400.1

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1400.1

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1400.1

EFFECTIVO L. 1400.1

UN MIL CUATROCIENTOS CON 10/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1400.1	L. 0.00 L.	1400.1
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1400.1	L. 0.00 L.	1400.1

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

CAI:
108C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C
RTN: 08019009238119
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00420886
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

*** DUPLICADO ***

EFFECTIVO

Fecha: 24/01/25 Hora: 10:40:50
SURT#12 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
61.734	DIESEL	22.68 L.	1400.1

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1400.1

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1400.1

EFFECTIVO L. 1400.1

UN MIL CUATROCIENTOS CON 10/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1400.1	L. 0.00 L.	1400.1
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1400.1	L. 0.00 L.	1400.1

MEMORANDUM GA- 015/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO
FECHA: 24 DE ENERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione pago por medio de Caja Chica de L. 2,600.00 que se utilizaran para cancelar limpieza que se realizó el viernes 24 de enero del 2025 al terreno perteneciente al Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO, ubicado en el municipio de Siguatepeque. Para veracidad del proceso, se adjunta fotografías del resultado final junto con el recibo firmado por la persona que realizó el trabajo.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

V. Bo
F. A. N. D.
24-01-25

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

COMPROBANTE DE PAGO POR L. 2,600.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.2,600.00**
(DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL TERRENO PERTENECIENTE
AL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Eduard Aron Flores yeron*

IDENTIDAD: 0801-1981-06619

TEL. 9368-3501

FIRMA:





MEMORANDUM GA- 016/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO.
FECHA: 24 DE ENERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 22.00 que se utilizaron en el pago de estacionamiento vehicular, esto por entrega de documentos importantes de Gerencia Administrativa y Dirección Ejecutiva.

Se adjunta factura original para validación de la solicitud.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Bo
F. A. M.
24.01.25

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: 1E194D-1B71DD-8756E0-63BE03-090979-E9

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: 1E194D-1B71DD-8756E0-63BE03-090979-E9

Factura: 000-005-01-02754530

Ticket No.: 30355564

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 23/01/2025 10:50

Fecha Hora Pagado: 23/01/2025 11:27

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L22.00
Total Exento:		L0.00
Total Exonerado:		L0.00
Total Gravado: 15%		L19.13
Total Gravado 18%		L0.00
ISV 15%		L2.87
ISV 18%		L0.00
Total		L22.00

Total en letras:
Veintidos Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 25/04/2025

Rango Autorizado:

000-005-01-02700001 al 000-005-01-03000000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

Factura: 000-005-01-02754530

Ticket No.: 30355564

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 23/01/2025 10:50

Fecha Hora Pagado: 23/01/2025 11:27

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L22.00
Total Exento:		L0.00
Total Exonerado:		L0.00
Total Gravado: 15%		L19.13
Total Gravado 18%		L0.00
ISV 15%		L2.87
ISV 18%		L0.00
Total		L22.00

Total en letras:
Veintidos Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 25/04/2025

Rango Autorizado:

000-005-01-02700001 al 000-005-01-03000000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

MEMORANDUM GA- 017/2025

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE.**
FECHA: **24 DE ENERO DEL AÑO 2025**

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 200.00 que se utilizaron para compra de combustible y poder entregar documentación de Gerencia Administrativa y Dirección Ejecutiva.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V. B.
24-01-25

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV FFAA 200M ARAJO DE ASTALDI
TEL 2230-1269 auditoriadipode@gmail.com
TX FFAA

CAI:
108C75-47E64C-75E3ED-63BE03-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 009-002-01-05660401 A LA
009-002-01-06110400
FACTURA
NO.: 009-002-01-05867777
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 14/01/25 Hora: 15:27:32
SURT#01 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
8.913	DIESEL	22.44 * L.	200.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			200.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			200.0
EFFECTIVO L.			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV FFAA 200M ARAJO DE ASTALDI
TEL 2230-1269 auditoriadipode@gmail.com
TX FFAA

CAI:
108C75-47E64C-75E3ED-63BE03-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 009-002-01-05660401 A LA
009-002-01-06110400
FACTURA
NO.: 009-002-01-05867777
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 14/01/25 Hora: 15:27:32
SURT#01 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
8.913	DIESEL	22.44 L.	200.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			200.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			200.0
EFFECTIVO L.			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA

MEMORANDUM GA- 018/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO
FECHA: 27 DE ENERO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica pago correspondiente a la limpieza que se realizó en parte del edificio por motivo de arrendamiento de dicho local; la encargada de Aseo de la Institución no pudo abastecer la necesidad en esos días, por ello se contrató a una persona por tres días hábiles.

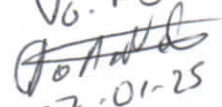
Se adjunta identificación, N. de teléfono y dirección de la joven para veracidad de dicha solicitud.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O. PO

27-01-25

V.B. 
27/01/2025

COMPROBANTE DE PAGO POR L. 1,050.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.1,050.00**
(MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE PAGO
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DOS PLANTAS DEL EDIFICIO
EDUCREDITO, EN PREPARACIÓN A SER ARRENDADAS.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

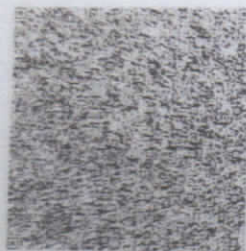
NOMBRE: *Yolany Mariela Diaz Calix*

IDENTIDAD: *0801-1997-02835*

TEL. *9971-1257*

FIRMA: *Yolany Calix*

HONDURAS



3400000001220567

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0012012273<<<<<<<<<<<<<<<
9608188F3108181HND<<<<<<<<<<<<<2
DIAZ<CALIX<<YOLANY<MARIELA<<<<

MEMORANDUM GA- 022/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO.
FECHA: 28 DE ENERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para motocicleta, perteneciente al Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de L. 100.00

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración

Cc. Dirección Ejecutiva



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. 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
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
2203BB-388954-7192E0-63BE03-0909EF-48
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA
040-001-01-02400000
NO. DECLARACION ZYK3K2Q3DV7Q6S4A

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
3.676	L SUPREME 97	27.20	100.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total	L100.00	
	EXENTO	L100.00	
	ISV 15%	L0.00	
	ISV 18%	L0.00	
	TOTAL	L100.00	
Importe Exonerado (-)			
		L100.00	
TOTAL A PAGAR			
	Dinero en efectivo	L100.00	

CIENTLEMPIRAS

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 100.00	L 0.00	L 100.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 100.00	L 0.00	L 100.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02306330
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 28/01/2025 10:26:31

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 3304 TRAN# 310944
TIENDA# HN042 BOMBA# 2



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. 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
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
2203BB-388954-7192E0-63BE03-0909EF-48
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA
040-001-01-02400000
NO. DECLARACION ZYK3K2Q3DV7Q6S4A

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
3.676	L SUPREME 97	27.20	100.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total	L100.00	
	EXENTO	L100.00	
	ISV 15%	L0.00	
	ISV 18%	L0.00	
	TOTAL	L100.00	

Importe Exonerado (-) L100.00

TOTAL A PAGAR L100.00
Dinero en efectivo L100.00

CIENTLEMPIRAS

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 100.00	L 0.00	L 100.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 100.00	L 0.00	L 100.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02306330
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 28/01/2025 10:26:31

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 3304 TRAN# 310944
TIENDA# HN042 BOMBA# 2



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDUM RR-HH- 06-/2025

PARA: Lic. Jose Armando López Izaguirre
Gerente Administrativo

DE: Abogado. Jose Eduardo Arita Archaga
Asesor Legal y Encargado de Recursos Humanos

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 24 de enero 2025



Por este medio solicito la cantidad de **MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** (L. 1,235.00), en virtud que se realizó un pago de medidas y remedidas de un terreno, medio ambiente, Constancias y Certificaciones en la Municipalidad de Siguatepeque, departamento de Comayagua que como requisito se exige para darle trámite a lo solicitado(adjunto copia de recibo de pago).

Atentamente.

V. Bo
[Signature]
24-01-25



Cc. Archivo

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

BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL
HONDURAS S.A.

AGENCIA SAN PABLO

Cajero : 304281
Fecha : 14/10/2025 11:19:22
Secuencia : 519
Solidario : 380358

COMPROBANTE DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE
OTROS IMPUESTOS

Forma de pago : EFECTIVO
Moneda : HNL
Transacción : 1021012
Nombre : EDUCATIVO
INSTITUTO DE CREDITO

Código	Descripción	Valor
119-09	Medidas y Remedios de Terrenos y edificaciones	500.00
118-06	Medidas Antenas y Luz a crecer	30.00
119-03	Constancias y certificaciones	200.00
118-20	Tasa Disposición Final de Desechos	5.00
119-09	Medidas y Remedios de Terrenos y edificaciones	500.00
Monto pagado		L. 1,235.00

PAGO POR MANTENIMIENTO-
CONSTANCIA- EDICIÓN DE PLANO EXP.
2024-1829 MENOS \$00 POR PAGO
ANTICIPADO POR CITA VER EXP

[Firma]
Firma

Fecha total de 25/10/2025 y monto del pago.

BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL
HONDURAS S.A.

AGENCIA SAN PABLO

Cajero : 304281
Fecha : 14/10/2025 11:19:22
Secuencia : 519
Solidario : 380358

COMPROBANTE DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE
OTROS IMPUESTOS

Forma de pago : EFECTIVO
Moneda : HNL
Transacción : 1021012
Nombre : EDUCATIVO
INSTITUTO DE CREDITO

Código	Descripción	Valor
119-09	Medidas y Remedios de Terrenos y edificaciones	500.00
118-06	Medidas Antenas y Luz a crecer	30.00
119-03	Constancias y certificaciones	200.00
118-20	Tasa Disposición Final de Desechos	5.00
119-09	Medidas y Remedios de Terrenos y edificaciones	500.00
Monto pagado		L. 1,235.00

PAGO POR MANTENIMIENTO-
CONSTANCIA- EDICIÓN DE PLANO EXP.
2024-1829 MENOS \$00 POR PAGO
ANTICIPADO POR CITA VER EXP

[Firma]
Firma

Fecha total de 25/10/2025 y monto del pago.

MEMORANDUM GA-021/2025

Para: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedá
Tesorería

De: Abdul Basem Aly Cardenas
Encargado de Bienes



Asunto: Solicitud de Compra de USB

Fecha: 27/1/2025

Estimada Licenciada:

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita la compra de una memoria USB de 4GB para enviar la información correspondiente a las normas de cierre a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE).

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

V.B.
[Signature]
27-01-25

C.C.Administración

V.B. *[Signature]*
27/01/2025

MEMORANDUM GA- 019/2025

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO**
FECHA: **27 DE ENERO DEL AÑO 2025**

Deseándole éxitos en su día.

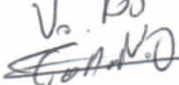
Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de diez (10) candelas led para hacer cambio y mantenimiento en la parte de recepción y Créditos del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO. Cotización realizada en tiendas la mundial de la colonia Florencia Oeste.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V. B.

27-01-25

V.B. 
27/01/2025
www.educredito.gob.hn E-mail: info@educredito.gob.hn

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

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

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 243D7D-3FC71B-539EEO-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04008263

Refint 4055952 Und POS

.Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

28/1/2025 15:34:17 CAJ#4 105202

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAQ:

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

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900							
86320	10	PZA	L62.00	L60.00			L560.00

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L60.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L486.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L73.04
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L560.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L440.00

QUINIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L60.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

Original Cliente/Copia Obligada 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



* 4 0 5 5 9 5 2 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

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

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 243D7D-3FC71B-539EEO-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04008263

Refint 4055952 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

28/1/2025 15:34:17 CAJ#4 105202

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAQ:

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

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900							
86320	10	PZA	L62.00	L60.00			L560.00

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L60.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L486.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L73.04
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L560.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L440.00

QUINIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L60.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

Original Cliente/Copia Obligada 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



* 4 0 5 5 9 5 2 *