



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE-033/2024

PARA: LIC. SOBEIDA LOVO
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

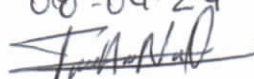
Por medio de la presente se solicita se gestione por Caja Chica, el pago de enmarcado de 25x36" de espacio entre vidrio mate en frente, para la oficina de Dirección Ejecutiva del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Se adjunta cotización entregada por Inversiones MIRE, cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración

V. O. B.
08-04-24






-- COPIA CLIENTE --

BAC CREDOMATIC
INVERSIONES MIRE S.A.
BELLAR

TERM ID: INW00702
NRO. TRANSACCION: 004048

NRO. TARJETA: 535870XXXXXX6949
NRO. AUTORIZADO: 141323
NRO. REFERENCIA: 90708406
FECHA: 09/04/2024 11:04

VENTA
MONTO: L. 4,749.52
IMPUESTO: L. 619.51
DES. ISV: L. 49.56
TOTAL: L. 4,699.96

PROPINA: 0.00
PROPINA ADICIONAL: 0.00

ENTRY MODE: CLC

Mastercard
DF:A0000000041010
ARQC:7F6CD4E698E6D5FC
UN:3097CBDB
TVR:0000008000

-FIN DEL DOCUMENTO-

Inversiones Mire S.A.
Blvd. Morazán Cto. Comercial La Epoca
Local 15 fte a Campero
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: galeriabellart@gmail.com
Teléfono: 22634900

FACTURA DE VENTA

Fecha: 9/4/2024 Hora: :19 a. m.

C.A.I:

254E82-A1BF09-4C41A9-5502DA-2D2BAE-37

Factura: 001-002-01-00004556

Cliente: EDUCREDITO

ID/RTN Cliente: 0801 9002268379

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
130	DORADO Y NEGRO BORDES GRABADOS .	G	
	L.	18.73 L	2,434.90
1	Vidrio Mate 66 .	G	
	L.	1,357.73 L	1,357.73
1	Vidrio Sencillo 66 .	G	
	L.	337.39 L	337.39

SUB-TOTAL:	L.	4130.02
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	4130.02
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	4,130.02
IMPUESTO 15%:	L.	619.50
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	619.50
TOTAL A PAGAR:	L.	4,749.52

(CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 132

FORMA DE PAGO:

BAC L 4,749.52

No. de orden de compra:2514

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

001-002-01-00004501/ 001-002-01-00006500

Fecha Limite de Emision: 24/04/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones MIRE S.A.

Rtn. 08019014681682

galeriabellart@gmail.com



TEGUCIGALPA

CITYMALL

Local. 103, contiguo a El Palacio de los Niños

Tel. 2263-4900

BLVD. MORAZAN, C.C. LA EPOCA

Local 15, Fte. A Pollo Campero

Tel. 2221-4356

OL. LAS HADAS

Calle principal hacia Las Hadas

Tel. 2234-3952

SAN PEDRO SULA

Plaza Foresta

Sotano, Local #LC-4

Tel. 9208-2601

Cotización

Fecha: 03-abr-24

Cliente: Educredito

Rtn: 08019002268379

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1	Enmarcado 25x36" + 1" de espacio entre vidrio mate en frente y vidrio sencillo por atras, mold. K618 (color cafe, 2" de grosor).	4,130.020	4,130.02
			-
		Subtotal	4,130.02
		ISV	619.50
		TOTAL	4,749.52

Nota: precio incluye 40% de descuento en el segundo enmarcado valido hasta 30 de abril 2024.



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS

MEMORANDUM GA- 072/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: ENCARGADA DE LIMPIEZA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 08 DE ABRIL DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

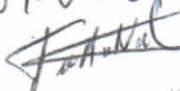
Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica compra de pastel y refrescos, para celebración de los cumpleaños del mes de abril, agradeciendo por el esfuerzo que realizan para sacar adelante la Institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
09-04-24






Reposición la El Hogar S.A.
Repuesteria El Hogar S.A.
colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN:08019995323654
Tel.:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00767696
FECHA:09/04/2024 11:30:34
CAI
533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educaredito
RTN:08019002268379
N° O/C Exentia:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	IGIA
1	0000 Minipulmant 71.00	1.617

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 61.74
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 61.74
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 9.26
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 71.00

Efectivo Florencia 75.00

SON: SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 4.00

Le atendió: Cristel Flores

RANGO AUTORIZADO:
Del 004-003-01-00745601 hasta 004-003-01-00825600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 004-003-01-00767696



Reposición la El Hogar S.A.
Repuesteria El Hogar S.A.
colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN:08019995323654
Tel.:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00767696
FECHA:09/04/2024 11:30:34
CAI

533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educaredito
RTN:08019002268379
N° O/C Exentia:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	IGIA
1	0000 Minipulmant 71.00	1.617

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 61.74
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 61.74
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 9.26
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 71.00

Efectivo Florencia 75.00

SON: SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 4.00

Le atendió: Cristel Flores

RANGO AUTORIZADO:
Del 004-003-01-00745601 hasta 004-003-01-00825600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 004-003-01-00767696
09/04/2024 11:30:34



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 076/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra elementos de reparación los mismo se usaran, para reparar lámparas y cielo falso de la tercera planta del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Bo
11-04-24
J. A. N. D.

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



**FACTURA CONTADO**

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03459060
CAI #
6FA88D-C79B4A-974FAA-88905B-
AAFE3-A6

ID #: 2293487

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 10/4/2024 Hora: 11:29 a. m.
Cajero: MVEGA POS #: 5
Artículos : 9 Vendador :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
9X	1510 (G)	
L60.00	LAMINA	L540.00
	PANELIT LISO	
	2X4 4MM	
	(959860)	

	SubTotal	L469.57
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00	
Importe Exento	L.0.00	
Importe Exonerado	L.0.00	
Importe Gravado ISV 15%	L469.57	
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00	
ISV 15%	L.70.43	
ISV 18%	L.0.00	
Total	L540.00	

EFFECTIVO Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO L60.00

Quinientos Cuarenta Lampiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025
Rango Autorizado
000-002-01-03360001
000-002-01-03760000

RTN/ID #: 08019002268379
Nombre/Razón Social: EDUCREDITO
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

**FACTURA CONTADO**

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03459060
CAI #
6FA88D-C79B4A-974FAA-88905B-
AAFE3-A6

ID #: 2293487

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 10/4/2024 Hora: 11:29 a. m.
Cajero: MVEGA POS #: 5
Artículos : 9 Vendador :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
9X	1510 (G)	
L60.00	LAMINA	L540.00
	PANELIT LISO	
	2X4 4MM	
	(959860)	

	SubTotal	L469.57
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00	
Importe Exento	L.0.00	
Importe Exonerado	L.0.00	
Importe Gravado ISV 15%	L469.57	
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00	
ISV 15%	L.70.43	
ISV 18%	L.0.00	
Total	L540.00	

EFFECTIVO Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO L60.00

Quinientos Cuarenta Lampiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025
Rango Autorizado
000-002-01-03360001
000-002-01-03760000

RTN/ID #: 08019002268379
Nombre/Razón Social: EDUCREDITO
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
gratinal de Pases Gran Central Metropolitana, al s de qe
solinara Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI

LIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAT 0690EF-C378FC-C14E99-BADAB5-00EFC8-B2

Fact Contado 012-001-01 03468459

RefInt 3516067 Und PUS

Cliente RTN 06019002268379

Cliente EDUCREDITO

10/4/2024 10:52:21 CAJ#5 106578

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de Ia SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
TENAZA PELAR CABLE 7" TOTAL THT15606							
110841	1	PZA	L170.00	L0.00			L170.00
BROCHA PINTAR 3" N/PLAST TOTAL THT846036							
109934	1	PZA	L48.00	L0.00			L48.00
BROCHA PINTAR 3" N/PLAST TOTAL THT846036							
109934	1	PZA	L48.00	L0.00			L48.00
CONACORRIENTE DOBLE ENPOT 15A 1009-AW							
27090	1	PZA	L58.00	L16.00			L52.00
BOMBILLO LED 23W E27 6500K T-B BLCO							
134066	2	PZA	L69.00	L0.00			L138.00
LUBRICANTE SILICON SPRAY 10-02 SL-900							
10454	1	PZA	L107.00	L0.00			L107.00
CONACORRIENTE DOBLE ENPOT 15A 1009-AW							
27090	2	PZA	L58.00	L12.00			L104.00
VELA AROMATICA 3PC 3.5-02 CEREZA 90003							
137401	1	JOO	L96.00	L0.00			L96.00
TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO							
1851	1	ROL	L42.00	L0.00			L42.00
ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO							
1851	1	ROL	L42.00	L0.00			L42.00
CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900							
06320	18	PZA	L169.00	L108.00			L1,134.00

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L126.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,722.61
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L258.39
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,981.00
EFFECTIVO:	L2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L19.00

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L126.00

Total Items: 30

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa del : Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
gratinal de Pases Gran Central Metropolitana, al s de qe
solinara Puma

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAT 0690EF-C378FC-C14E99-BADAB5-00EFC8-B2

Fact Contado 012-001-01 03468459

RefInt 3516067 Und PUS

Cliente RTN 06019002268379

Cliente EDUCREDITO

10/4/2024 10:57:21 CAJ#5 106578

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de Ia SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

TENAZA PELAR CABLE 7" TOTAL THT15606							
110841	1	PZA	L170.00	L0.00			L170.00
BROCHA PINTAR 3" N/PLAST TOTAL THT846036							
109934	1	PZA	L48.00	L0.00			L48.00
BROCHA PINTAR 3" N/PLAST TOTAL THT846036							
109934	1	PZA	L48.00	L0.00			L48.00
CONACORRIENTE DOBLE ENPOT 15A 1009-AW							
27090	1	PZA	L58.00	L16.00			L52.00
BOMBILLO LED 23W E27 6500K T-B BLCO							
134066	2	PZA	L69.00	L0.00			L138.00
LUBRICANTE SILICON SPRAY 10-02 SL-900							
10454	1	PZA	L107.00	L0.00			L107.00
CONACORRIENTE DOBLE ENPOT 15A 1009-AW							
27090	2	PZA	L58.00	L12.00			L104.00
VELA AROMATICA 3PC 3.5-02 CEREZA 90003							
137401	1	JOO	L96.00	L0.00			L96.00
TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO							
1851	1	ROL	L42.00	L0.00			L42.00
TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO							
1851	1	ROL	L42.00	L0.00			L42.00
CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900							
06320	18	PZA	L169.00	L108.00			L1,134.00

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L126.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,722.61
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L258.39
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,981.00
EFFECTIVO:	L2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L19.00

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L126.00

Total Items: 30

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 078/2024

PARA: **SOBEYDA LOVO**
TESORERA

DE: **JOSE RAMÓN ZUNIGA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**

FECHA: **12 DE ABRIL DEL 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione por medio de Caja Chica la compra de 23 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

Vo.Bo
12-04-24
[Signature]



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° 060940

Fecha: 11-04/24
 Nombre: Educredito
 R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31	Siguecos do Aboga	23	713 00

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2024
 R.A. N° 000-001-01-00057001 al N° 000-001-01-00062000 Sub-Total Exonerado L.
 C.A.I. ABD7EE-C4FD85-4B4DBC-0A33E3-F2A92E-ED Sub-Total Exento I
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta: _____ Descuentos y Rebajas L.
 N° Const. Reg. Exon.: _____ Sub-total Gravado 15% L.
 N° Reg. S.A.G.: _____ 15% ISV L.
TOTAL L. 713 00

Educredito

Son: _____

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° 060940

Fecha: 11-04/24
 Nombre: Educredito
 R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31	Siguecos do Aboga	23	713 00

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2024
 R.A. N° 000-001-01-00057001 al N° 000-001-01-00062000 Sub-Total Exonerado L.
 C.A.I. ABD7EE-C4FD85-4B4DBC-0A33E3-F2A92E-ED Sub-Total Exento I
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta: _____ Descuentos y Rebajas L.
 N° Const. Reg. Exon.: _____ Sub-total Gravado 15% L.
 N° Reg. S.A.G.: _____ 15% ISV L.
TOTAL L. 713 00

Educredito

Son: _____

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MEMORANDUM GA- 077/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE**
FECHA: **11 DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para vehículo Mazda BT-50 con placa sin placa, a cargo del Instituto de Crédito Educativo. Por un valor de L.1,800.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V_o.Bo
11-04-24
[Signature]





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
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
7970CE-E88659-DA4E8F-4ACAD8-3F3BC5-B2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02100001 A LA
040-001-01-02250000
NO. DECLARACION 9271157192

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
72.816	LDIESEL CON	24.72	1,800.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L1,800.00
	EXENTO		L1,800.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,800.00
Importe Exonerado (-)			
			L1,800.00
TOTAL A PAGAR			
			L1,800.00
Pago de tarjeta antes de des			
			L1,800.00

MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,800.00	L 0.00	L 1,800.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,800.00	L 0.00	L 1,800.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02164691
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 11/04/2024 11:47:23

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3302 TRAN# 169128
TIENDA# HNO42 BOMBA# 1



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
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
7970CE-E88659-DA4E8F-4ACAD8-3F3BC5-B2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02100001 A LA
040-001-01-02250000
NO. DECLARACION 9271157192

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
72.816	LDIESEL CON	24.72	1,800.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L1,800.00
	EXENTO		L1,800.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,800.00
Importe Exonerado (-)			
			L1,800.00
TOTAL A PAGAR			
			L1,800.00
Pago de tarjeta antes de des			
			L1,800.00

MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,800.00	L 0.00	L 1,800.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,800.00	L 0.00	L 1,800.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02164691
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 11/04/2024 11:47:23

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3302 TRAN# 169128
TIENDA# HNO42 BOMBA# 1

MEMORANDUM

SC/078/2024

PARA: Lic. Sobeyda Lovo.
Tesorería

DE: Victor Alfredo Irías Sosa.
Jefe de la sección de Contabilidad

ASUNTO: COMPRA DE PAPEL.

FECHA: 05 de abril del año 2024



Por este medio solicito la compra de cinco resmas de papel amarillo ya que las usamos para la elaboración de las transferencias de la cuenta N°730493431 Fondos BCH.

Atentamente,

CC. Archivo.

Vo.Bo
05-04-24
[Signature]

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00931252
Referencia: 1293481
CAJERO:DULCE CAJA #:2
Fecha:12/4/2024 10:52:09

Exoneraciones: Numero:
=====

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

=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL541.30	PAPELT/CRESMA500HJSCANA	L1,082.60
1020877	1707	G

TOTAL ITEM:2

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,082.60
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	
15% I.SV.	L162.39
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L1,244.99
EFFECTIVO Pago	L1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L255.01

Total: un mil doscientos cuarenta y cuatro con 99/100

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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00931252
Referencia: 1293481
CAJERO:DULCE CAJA #:2
Fecha:12/4/2024 10:52:09

Exoneraciones: Numero:
=====

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

=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL541.30	PAPELT/CRESMA500HJSCANA	L1,082.60
1020877	1707	G

TOTAL ITEM:2

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,082.60
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	
15% I.SV.	L162.39
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L1,244.99
EFFECTIVO Pago	L1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L255.01

Total: un mil doscientos cuarenta y cuatro con 99/100

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 075/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA *Voske Mejia*
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita muy respetuosamente la compra de diferentes medicamentos para abastecer el botiquín de la Institución EDUCREDITO con el objetivo de estar preparados ante cualquier incidente de salud, en los empleados. Así mismo la compra de 10 cajas de vasos cónicos para atender prestatarios y visitas en el área de recepción de la Institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

V. Bo
12-04-24
F. A. N. O.

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva





FACTURA
SUPER FARMACIA SIMÁN S.A
126 22 MALL MULTIPLAZA (FLORENCIA NORTE)
COL FLORENCIA NORTE, FRENTE MALL MULTIPLAZA
Oficina Principal
BARRIO EL BENQUE, 5 CALLE 6 AVENIDA 50, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN
PEDRO SULA

TEL: 2553 0321 3380 5138 Ext. 1130 R.T.N. 05019999180979

Correo: representantefarmaciasimán@farmaciasimán.com

FACTURA 116 005 01 00121668

C.A.I. 168352 884830 634788 02813 87929483

Rango Autorizado: 116 005 01 00120001 a 116 005 01 00180000

Fecha límite de Emisión: 28/02/2025

Origen del Cliente

Copio Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident. 08019002268379

Nombre EDUCREDITO

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exento

No Constancia Reg. Exonerado

Registro SAG

Código: L32 501966

12 abril 2024 9.49 q.m.

Vendedor: OSMAN PACHECO GÁLVEZ

CF001 0000 CONTADO

JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

COLECCIONABLES SIMÁN (PROMOCIONALES)

LORATADINA 5x10 MG X 10 TABLETASGV

3.00 C1 L. 217.49 L. 652.47

QUALITEN MUJER (IBUPROFENO) CAJA X 30 TAB

1.00 C1 L. 231.86 L. 231.86

VITAFLENACOL X 30 CAPSULAS BLANDAS

1.00 C1 L. 146.26 L. 124.32

MENTOLINA UNGUENTO 90G

1.00 C1 L. 162.12 L. 137.80

ZORRITONE X 12 BARRAS CAJA

1.00 C1 L. 212.30 L. 159.23

PONSTAN 500MG X 1 TAB

20.00 UN L. 26.40 L. 396.00

PEPTO BISMOL 16 FL. OZ. (473ML)

1.00 FC L. 298.82 L. 254.00

PANADOL MULTISINTOMAS X 16 TABLETAS

1.00 C1 L. 329.00 L. 246.75

PANADOL ULTRA X 104 CAPLETA

1.00 C1 L. 522.94 L. 444.50

KOTEX ESENCIAL CALAS X 10UN(ND)

3.00 BS L. 25.76 L. 77.28

ACETAMINOFEN MK 500MG X 100 TAB* &

1.00 C1 L. 239.38 L. 191.50

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 3110.85

IMPORTE GRAVADO 15% L. 258.73

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

11 DESCUENTOS POR PRODUCTO L. 484.72

DESCUENTOS TERCERA EDAD L. 0.00

PROMO. DESC. EFECTIVO L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 484.72

SUB TOTAL L. 2 884.86

IMPUESTO SELECTIVO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 30.85

TOTAL A PAGAR L. 2,915.71

Valor en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE TEMPIRAS

CON SETENTA Y UN CENTAVOS



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMÁN S.A
126 22 MALL MULTIPLAZA (FLORENCIA NORTE)
COL FLORENCIA NORTE, FRENTE MALL MULTIPLAZA
Oficina Principal
BARRIO EL BENQUE, 5 CALLE 6 AVENIDA 50, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN
PEDRO SULA

TEL: 2553 0321 3380 5138 Ext. 1130

R.T.N. 05019999180979

Correo: representantefarmaciasimán@farmaciasimán.com

FACTURA 116 005 01 00121668

C.A.I. 168352 884830 634788 02813 87929483

Rango Autorizado: 116 005 01 00120001 a 116 005 01 00180000

Fecha límite de Emisión: 28/02/2025

Origen del Cliente

Copio Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident. 08019002268379

Nombre EDUCREDITO

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exento

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: L32 501966

12 abril 2024 9.49 q.m.

Vendedor: OSMAN PACHECO GÁLVEZ

CF001 0000 CONTADO

JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

COLECCIONABLES SIMÁN (PROMOCIONALES)

LORATADINA 5x10 MG X 10 TABLETASGV

3.00 C1 L. 217.49 L. 652.47

QUALITEN MUJER (IBUPROFENO) CAJA X 30 TAB

1.00 C1 L. 231.86 L. 231.86

VITAFLENACOL X 30 CAPSULAS BLANDAS

1.00 C1 L. 146.26 L. 124.32

MENTOLINA UNGUENTO 90G

1.00 C1 L. 162.12 L. 137.80

ZORRITONE X 12 BARRAS CAJA

1.00 C1 L. 212.30 L. 159.23

PONSTAN 500MG X 1 TAB

20.00 UN L. 26.40 L. 396.00

PEPTO BISMOL 16 FL. OZ. (473ML)

1.00 FC L. 298.82 L. 254.00

PANADOL MULTISINTOMAS X 16 TABLETAS

1.00 C1 L. 329.00 L. 246.75

PANADOL ULTRA X 104 CAPLETA

1.00 C1 L. 522.94 L. 444.50

KOTEX ESENCIAL CALAS X 10UN(ND)

3.00 BS L. 25.76 L. 77.28

ACETAMINOFEN MK 500MG X 100 TAB* &

1.00 C1 L. 239.38 L. 191.50

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 3110.85

IMPORTE GRAVADO 15% L. 258.73

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

11 DESCUENTOS POR PRODUCTO L. 484.72

DESCUENTOS TERCERA EDAD L. 0.00

PROMO. DESC. EFECTIVO L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 484.72

SUB TOTAL L. 2 884.86

IMPUESTO SELECTIVO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 30.85

TOTAL A PAGAR L. 2,915.71

Valor en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE TEMPIRAS

CON SETENTA Y UN CENTAVOS

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE. R. L.

Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054

Email : Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:

25A6C1-9D9959-EB468D-18306E-5B1453-A9

Cliente : EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha 12/04/2024 10:10:17
Factura # 000-001-01-00275783

Articulo	U.	Precio	Total
VASO CONICO 200PCS MICRO**	12	70.00	840.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			730.43
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			109.57
ISV 18% L.			0.00
Gran Total L.			840.00

OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
EXACTOS

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

ISAIAS 55:6.F

110838 DANIELA

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

CAI:

25A6C1-9D9959-EB468D-18306E-5B1453-A9

Cliente : EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha 12/04/2024 10:10:17
Factura # 000-001-01-00275783

Articulo	U.	Precio	Total
VASO CONICO 200PCS MICRO**	12	70.00	840.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			730.43
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			109.57
ISV 18% L.			0.00
Gran Total L.			840.00

OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
EXACTOS

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

ISAIAS 55:6.F

110838 DANIELA

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor