



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DE - 20-2025

PARA: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedá
OFICIAL DE TESORERIA

DE: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: REEMBOLSO DE PAGO PALAFORMA VIRTUAL ZOOM

FECHA: 25 DE MARZO 2025

Por medio del presente se solicita gentilmente se reembolse el gasto, por el acceso a la plataforma virtual ZOOM, la cual es utilizada para la realización de reuniones de virtuales de la Dirección Ejecutiva de nuestra institución, con entes gubernamentales, en relación a la coordinación de las actividades planificadas del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

☐ Dirección
☐ Administración
☐ Tesorería

Vc-BD
25-03-25
[Firma]





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE PAGO

Sirva la presente para solicitar reembolso de gasto, del pago correspondiente en L: 411.64 (Cuatrocientos Once Lempiras con 64/100), por el acceso a la plataforma virtual ZOOM, la cual es utilizada para la realización de reuniones de virtuales de la Dirección Ejecutiva de nuestra institución, con entes gubernamentales, en relación a la coordinación de las actividades planificadas del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

En detalle el print del costo reembolsado el cual consta:

Detalle Retenidos/Diferidos



Descripción	Fecha Venci...	Fecha Procesami...
ZOOM.COM 888-799- 966 San J	13/04/2025	13/02/2025

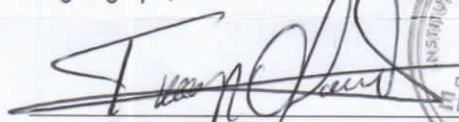
Días:

200

Monto:

411.64

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Marzo 2025


Tomas Alberto Nativi Oliva
Director Ejecutivo
EDUCREDITO



- Administración
- Contabilidad
- Tesorería

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS

Detalle Retenidos/Diferidos



Descripción	Fecha Venci...	Fecha Procesami...
-------------	----------------	--------------------

ZOOM.COM 888-799- 966 San J	13/04/2025	13/02/2025
-----------------------------------	------------	------------

Días:

200

Monto:

411.64





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DE -21-2025

PARA: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedá
OFICIAL DE TESORERIA

DE: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION APOYO A DIRECCION EJECUTIVA

FECHA: 25 DE MARZO 2024

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente, se reembolso de gastos de combustible, por diligencias y coordinación de actividades de la Dirección Ejecutiva, del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

☐ Dirección
☐ Administración
☐ Tesorería

Vo.Bo
CS-03-25
[Signature]



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

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:
1D8C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00493510
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 24/03/25
SURT#02

Hora: 13:05:07
IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.000	SUPER	26.75	L. 1605.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1605.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1605.0
EFFECTIVO L. 1605.0

UN MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1605.0	L. 0.00 L.	1605.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1605.0	L. 0.00 L.	1605.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

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:
1D8C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00493510
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 24/03/25
SURT#02

Hora: 13:05:07
IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.000	SUPER ✓	26.75	L. 1605.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1605.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1605.0
EFFECTIVO L. 1605.0

UN MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1605.0	L. 0.00 L.	1605.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1605.0	L. 0.00 L.	1605.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DE - 22-2025

PARA: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedo
OFICIAL DE PRESUPUESTO

DE: Lic. Livy Sarahy Arita Aguilar
OFICIAL DE Transparencia

ASUNTO: REUNIONES ADMINSTRATIVAS

FECHA: 25 DE MARZO 2025

Por medio del presente se solicita gentilmente se reembolse la compra de alimentos y bebidas para el personal del Instituto de Crédito Educativo – EDUCREDITO, por reuniones administrativas en la Secretaria de Administración Financiera Integrada **SIAFI**.

☐ Dirección
☐ Administración
☐ Tesorería

Vo. bo
25-03-25
[Signature]



Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Ruben Dario
Calle Froylan Turcios
Callejon Toltecas
Numero 0144, contiguo a la embajada de
El Salvador, Francisco Morazan.
Tel: 2230-3403
McDonald's Suyapa
Paseo Colonial el Trapiche Blv. Suyapa
Tel: 3176-4411
Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI

252550-6610DE-B734E0-63BE03-090956-19
Nombre: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FACTURA

No. 025-001-01-01410318
Rango autorizado
Del: 025-001-01-01350001
Al: 025-001-01-01500000
Fecha: 24/03/2025 12:50:18

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	MPicGuaResGd	208.70	208.70
1	MSmkHousResGd	213.04	213.04
1	TeFriolimo30oz	0.00	0.00
2	Papa Grande	0.00	0.00
2	PanArtesanal	0.00	0.00
2	Sin PromoVaso	0.00	0.00
2	SinCartuchera	0.00	0.00
1	McFzBlu20oz	17.39	17.39
Subtotal			439.13
Descuentos y Rebajas			0.00
Total Exonerado			0.00
Total Exento			0.00
Total Gravado (15%)			439.13
Total Gravado (18%)			0.00
ISV 15%			65.87
ISV 18%			0.00
Total Llevar			L. 505.00
SON.: Quinientos Cinco Lempiras con 00/100 Centavos			
No. Orden Compra Exenta:			
No. Const. Reg. Exonerado:			
No. Reg. SAG:			
No. Diplomatico:			
Credomatic Electronic			505.00
Fecha Limite de Emision 23-10-2025			
Impuesto de Ventas Incluido			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			

Codigo para ingreso
0012-1410-3180-3242-512
Codigo de validacion: _____
Valido hasta: 23/ABR/2025

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Ruben Dario
Calle Froylan Turcios
Callejon Toltecas
Numero 0144, contiguo a la embajada de
El Salvador, Francisco Morazan.
Tel: 2230-3403
McDonald's Suyapa
Paseo Colonial el Trapiche Blv. Suyapa
Tel: 3176-4411
Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI

252550-6610DE-B734E0-63BE03-090956-19
Nombre: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FACTURA

No. 025-001-01-01410318
Rango autorizado
Del: 025-001-01-01350001
Al: 025-001-01-01500000
Fecha: 24/03/2025 12:50:18

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	MPicGuaResGd	208.70	208.70
1	MSmkHousResGd	213.04	213.04
1	TeFriolimo30oz	0.00	0.00
2	Papa Grande	0.00	0.00
2	PanArtesanal	0.00	0.00
2	Sin PromoVaso	0.00	0.00
2	SinCartuchera	0.00	0.00
1	McFzBlu20oz	17.39	17.39
Subtotal			439.13
Descuentos y Rebajas			0.00
Total Exonerado			0.00
Total Exento			0.00
Total Gravado (15%)			439.13
Total Gravado (18%)			0.00
ISV 15%			65.87
ISV 18%			0.00
Total Llevar			L. 505.00
SON.: Quinientos Cinco Lempiras con 00/100 Centavos			
No. Orden Compra Exenta:			
No. Const. Reg. Exonerado:			
No. Reg. SAG:			
No. Diplomatico:			
Credomatic Electronic			505.00
Fecha Limite de Emision 23-10-2025			
Impuesto de Ventas Incluido			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			

Codigo para ingreso
0012-1410-3180-3242-512
Codigo de validacion: _____
Valido hasta: 23/ABR/2025



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDO

IF - 006 - 2025

Para: : Lic. Patricia Lovo
Tesorera

De: Rogelio Avila
Jefe de TIC's

Asunto: Solicitud reembolso

Fecha: 13 de marzo 2025

Deseándole éxitos en sus labores diarias

Por este medio solicito el reembolso de la factura # 000-001-01-00003001 la cantidad de L. 1150.00 por la compra de aceite para el vehículo de empleado que ha prestado el mismo, para realizar diligencias de la institución, dado que el motorista y el vehículo de la Institución se encuentran a disposición del Consejo Nacional Electoral CNE por circular SEP-008-2025

Atentamente

V.O.Bo
28-03-25
[Signature]

V.B. *[Signature]*
25/03/25

CIRCULAR No. SEP-008-2025

PARA: SECRETARIOS, SUBSECRETARIOS DE ESTADO, PRESIDENTES, VICEPRESIDENTES, GERENTES, SUBGERENTES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, COMISIONADOS Y SUBCOMISIONADOS DE LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO, INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y ALCALDÍAS MUNICIPALES

DE: ABOG. LESLY SARAHÍ CERNA
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ASUNTO: INSTRUCCIÓN SOBRE DISPOSICION DE FLOTA VEHICULAR ESTATAL A FAVOR DEL CNE.

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2025

Por instrucciones de la Presidencia de la República, a solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 319 de la Ley Electoral de Honduras, y a lo ordenado en el Acuerdo Ejecutivo No. 002-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,777 de fecha 27 de febrero de 2025, se **ORDENA E INSTRUYE** a todos los órganos y entidades de la Administración Pública, remitir a esta Secretaría de Estado, a más tardar el día de hoy viernes 28 de febrero, a las 02:00 pm, en forma física y digital, el listado correspondiente a los vehículos asignados a sus respectivas instituciones, el cual debe incluir el número de placa, nombre y número celular del Conductor asignado a cada uno de ellos.

Asimismo, se instruye designar un enlace institucional con el cual esta Secretaría de Estado y el Consejo Nacional Electoral, puedan mantener comunicación sobre la asignación de los vehículos, los cuales a solicitud del CNE, estarán a su disposición, control y responsabilidad, a partir del día lunes 03 de marzo y hasta 72 horas después del Proceso Electoral Primario (a celebrarse el 09 de marzo del corriente), debido a los preparativos y diferentes aspectos logísticos que conlleva el mismo.

El órgano Electoral es responsable de sufragar los gastos de combustible y viáticos para dicho personal.



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO GCR-101/2025

PARA : Lic. Sobeida Patricia Lovo
Oficial de Tesorería.

DE : Yadira Canales
Sub Gerente de Créditos y Recuperaciones

ASUNTO : Solicitud Combustible

FECHA : 19 de marzo del 2025



Por este medio se solicita la cantidad de **DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00)**, en gasto de combustible a José Luis Roque por realizar gestiones de la Institución.

Atentamente,

Cc: Archivo

V. B.
28-03-25
J. A. M.



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

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:
1D8C75-47E64C-75E3E0-638E03-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00486017
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 18/03/25 Hora: 13:50:04
SURT#03 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.435	SUPER	26.90 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. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

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:
1D8C75-47E64C-75E3E0-638E03-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00486017
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 18/03/25 Hora: 13:50:04
SURT#03 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.435	SUPER	26.90 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. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

MEMORANDUM GA- 070/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO.
FECHA: 20 DE MARZO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica reembolso de L. 1,195.75 lempiras que fueron utilizados para compra de refrescos y detalles para los padres de la Institución, en celebración al día del Padre hondureño.

Cualquier consulta estamos a la orden

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V. Bo
24-03-25
JUAN D

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 Puma

SUYAPA - TGU

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

RTN 05619003076139 PBX22347806 25566000

CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04094134

RefInt 4141835 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

18/3/2025 10:49:23 CAJ#1 107678

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00

Total Descuento:	L10.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L78.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L11.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L90.00
TARJETA CREDITO OL:	L90.00
Su Cambio:	L0.00

NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L10.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

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

Precio Incluye ISV



* 4 1 4 1 8 3 5 *

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 Puma

SUYAPA - TGU

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

RTN 05619003076139 PBX22347806 25566000

CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04094134

RefInt 4141835 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

18/3/2025 10:49:23 CAJ#1 107678

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00
BATERIA ALKALINA AAA 1.5V GPPCA24AU640							
98293	1	PAR	L20.00	L2.00			L18.00

Total Descuento:	L10.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L78.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L11.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L90.00
TARJETA CREDITO OL:	L90.00
Su Cambio:	L0.00

NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L10.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

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

Precio Incluye ISV



* 4 1 4 1 8 3 5 *

MERCELAR S. de R.L
BLVD. SUYAPA
R.T.N: 08019019119981
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL. 3282-1871
MERCERLARS DERL@GMAIL.COM

FACTURA

RTN: 08019002268379
Nombre : EDUCREDITO

ID #: 141013
POS #: 1
Fecha: 18/03/2025 Hora: 11:03:42 a.m.
Cajero: KATY
Vendedor: DANIELA

RTN:CF
NOMBRE:CONSUMIDOR FINAL
CORRELATIVO:001-001-01-00220076
CAI:BE543C-A48409-EE468B-A2A8D1-AA96AF-DA
FECHA LIMITE EMISIÓN:03-04-2025
DESDE 001-001-01-00185001 HASTA 001-001-01-00230000
No.REGISTRO SAG
No.REGISTRO EXONERADO:
No.OC EXENTA:
No.CARNE EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
15	023427VN-CHONGO MAGIC	L. 150.00
	Descuento	L. -30.00
	6 X L. 20.00	
15	110601RJ-PAPEL CELOFAN(	L. 60.00
	3 X L. 20.00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 30.00
Sub Total L. 156.52

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 156.52
Importe Gravado 18% 0
Exento 0
I.S.V. 15% L. 23.48
I.S.V. 18% 0
Total L. 180.00

Ciento Ochenta Lempiras

TARJETA DE CREDITO Tendered L. 180.00
Card: 6400
Auth:
Cambio L. 0.00

Total Articulos: 9

Barrio El Centro, Comayaguela
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371168
Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor

MERCELAR S. de R.L
BLVD. SUYAPA
R.T.N: 08019019119981
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL. 3282-1871
MERCERLARS DERL@GMAIL.COM

FACTURA

RTN: 08019002268379
Nombre : EDUCREDITO

ID #: 141013
POS #: 1
Fecha: 18/03/2025 Hora: 11:03:42 a.m.
Cajero: KATY
Vendedor: DANIELA

RTN:CF
NOMBRE:CONSUMIDOR FINAL
CORRELATIVO:001-001-01-00220076
CAI:BE543C-A48409-EE468B-A2A8D1-AA96AF-DA
FECHA LIMITE EMISIÓN:03-04-2025
DESDE 001-001-01-00185001 HASTA 001-001-01-00230000
No.REGISTRO SAG
No.REGISTRO EXONERADO:
No.OC EXENTA:
No.CARNE EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
15	023427VN-CHONGO MAGIC	L. 150.00
	Descuento	L. -30.00
	6 X L. 20.00	
15	110601RJ-PAPEL CELOFAN(	L. 60.00
	3 X L. 20.00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 30.00
Sub Total L. 156.52

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 156.52
Importe Gravado 18% 0
Exento 0
I.S.V. 15% L. 23.48
I.S.V. 18% 0
Total L. 180.00

Ciento Ochenta Lempiras

TARJETA DE CREDITO Tendered L. 180.00
Card: 6400
Auth:
Cambio L. 0.00

Total Articulos: 9

Barrio El Centro, Comayaguela
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371168
Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor



Repostería El Hogar S.A.
Repostería 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° 004-003-01-00842901
FECHA:18/03/2025 08:45:04
CAI:
29927F-DEA246-D6CBE0-63BE03-0909B0-C3
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2025

Cliente :Educredito
RTN:08019002268379
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.0000	Primavera 4 sabores (12 pulg)L 685.00	L 595.65

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 595.65
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 595.65
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 89.35
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 685.00

Pago Tarjeta - Bac 685.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 0.00

Le atendió: Angui Milagro Rodríguez Euceda

RANGO AUTORIZADO:
Del 004-003-01-00825601 hasta 004- 003-01-
00905600

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

FACTURA N° 004-003-01-00842901
18/03/2025 08:45:04



Repostería El Hogar S.A.
Repostería 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° 004-003-01-00842901
FECHA:18/03/2025 08:45:04
CAI:
29927F-DEA246-D6CBE0-63BE03-0909B0-C3
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2025

Cliente :Educredito
RTN:08019002268379
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.0000	Primavera 4 sabores (12 pulg)L 685.00	L 595.65

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 595.65
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 595.65
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 89.35
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 685.00

Pago Tarjeta - Bac 685.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 0.00

Le atendió: Angui Milagro Rodríguez Euceda

RANGO AUTORIZADO:
Del 004-003-01-00825601 hasta 004- 003-01-
00905600

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

FACTURA N° 004-003-01-00842901
18/03/2025 08:45:04

MEMORANDUM GA- 073/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE VALE
FECHA: 25 DE MARZO 2025

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica vale por la cantidad de L. 1,753.00, para compra de material de fontanería para reparación de baños del primer y segundo piso.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
28-03-25


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 DESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 243070-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04107296

RefInt 4154997 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

25/3/2025 15:10:25 CAJ#7 105258

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OT0 TOTAL

CAMISA PUC 2" D SHEDULE SS-TP5374					
22745	3	PZA L19.00	L6.00		L51.00
REDUCTOR PUC BU 1.1/2"X2" X D D2466					
22772	2	PZA L14.00	L0.00		L28.00
ACCES P/DESAGUE 1.1/2Y1.1/4" COF P-B9030					
42322	3	PZA L47.00	L15.00		L126.00
LLAVE LAVABO 4" 2P VIKINGO LFC CP					
62787	1	PZA L413.00	L0.00		L413.00
LLAVE LAVABO 4" 2P VIKINGO LFC CP					
62787	1	PZA L413.00	L0.00		L413.00
PEGAMENTO PVC P/MOJ LATA 1/16-GLN DURHAM					
56562	1	PZA L113.00	L0.00		L113.00
CINTA TEFLON 1/2"X20YDX0.075 ABRO BLC/AZ					
63259	1	PZA L11.00	L0.00		L11.00
TUBO ABASTO 1/2X1/2X3/8X22" T COF AL-U55					
42310	1	PZA L299.00	L0.00		L299.00
TUBO ABASTO 1/2X1/2X3/8X22" T COF AL-U55					
42310	1	PZA L299.00	L0.00		L299.00

Total Descuento:	L21.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,524.35
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L228.65
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,753.00
EFFECTIVO:	L1,500.00
TARJETA CREDITO OL:	L253.00
Su Cambio:	L0.00

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L21.00

Total Items: 14

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

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 DESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 243070-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04107296

RefInt 4154997 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

25/3/2025 15:10:25 CAJ#7 105258

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OT0 TOTAL

CAMISA PUC 2" D SHEDULE SS-TP5374					
22745	3	PZA L19.00	L6.00		L51.00
REDUCTOR PUC BU 1.1/2"X2" X D D2466					
22772	2	PZA L14.00	L0.00		L28.00
ACCES P/DESAGUE 1.1/2Y1.1/4" COF P-B9030					
42322	3	PZA L47.00	L15.00		L126.00
LLAVE LAVABO 4" 2P VIKINGO LFC CP					
62787	1	PZA L413.00	L0.00		L413.00
LLAVE LAVABO 4" 2P VIKINGO LFC CP					
62787	1	PZA L413.00	L0.00		L413.00
PEGAMENTO PVC P/MOJ LATA 1/16-GLN DURHAM					
56562	1	PZA L113.00	L0.00		L113.00
CINTA TEFLON 1/2"X20YDX0.075 ABRO BLC/AZ					
63259	1	PZA L11.00	L0.00		L11.00
TUBO ABASTO 1/2X1/2X3/8X22" T COF AL-U55					
42310	1	PZA L299.00	L0.00		L299.00
TUBO ABASTO 1/2X1/2X3/8X22" T COF AL-U55					
42310	1	PZA L299.00	L0.00		L299.00

Total Descuento:	L21.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,524.35
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L228.65
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,753.00
EFFECTIVO:	L1,500.00
TARJETA CREDITO OL:	L253.00
Su Cambio:	L0.00

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L21.00

Total Items: 14

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

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

MEMORANDUM GA- 076/2025

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ASUNTO: **SOLICITUD DE VALE**

FECHA: **25 DE MARZO DEL AÑO 2025**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica vale por la cantidad de L. **2,699.95** para compra de una batería que se debe cambiar al vehículo perteneciente al Instituto de Crédito Educativo con placa GHA-0108

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O.Bo
28-03-25

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,699.95	2,347.78	352.17
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	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	2,699.95	2,347.78	352.17

Usted acumularia 108.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070141202503261422

Member # 66022058620001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

26/03/2025 14:22 6602 007 0141 66023339 33

1



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 006-007-01-01738341

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01700001

Final: 006-007-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 2,699.95

816100 EVEREADY124 2,699.95 G

2,347.78 352.17

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,699.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,699.95

Visa 2,699.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

MEMORANDUM GA- 075/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA
FECHA: 25 DE MARZO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de triángulo reflector y un extintor para vehículo del Instituto de Crédito Educativo y así dar cumplimiento a lo que establece la ley de Tránsito.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V. B.
26-03-25
[Signature]

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 24307D-3FC71B-539EE0-638E03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04108123

RefInt 4155824 Und POS

Cliente RTN 00019002268379

Cliente EDUCREDITO

26/3/2025 10:18:20 CAJ#3 104651

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

REFLECTOR TRIANGULO KH-307 AR-1201FC PL							
3491	1	PAR	L273.00	L0.00			L273.00
REFLECTOR TRIANGULO KH-307 AR-1201FC PL							
3491	1	PAR	L273.00	L0.00			L273.00
EXTINGUIDOR 400ML C/SOPORTE ABRO FE-911							
58661	1	PZA	L62.00	L0.00			L62.00
EXTINGUIDOR 400ML C/SOPORTE ABRO FE-911							
58661	1	PZA	L62.00	L0.00			L62.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L582.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.	L87.39
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L670.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L330.00

SEISCIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

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

Precio Incluye ISU



* 4 1 5 5 8 2 4 *

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 24307D-3FC71B-539EE0-638E03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04108123

RefInt 4155824 Und POS

Cliente RTN 00019002268379

Cliente EDUCREDITO

26/3/2025 10:18:20 CAJ#3 104651

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

REFLECTOR TRIANGULO KH-307 AR-1201FC PL							
3491	1	PAR	L273.00	L0.00			L273.00
REFLECTOR TRIANGULO KH-307 AR-1201FC PL							
3491	1	PAR	L273.00	L0.00			L273.00
EXTINGUIDOR 400ML C/SOPORTE ABRO FE-911							
58661	1	PZA	L62.00	L0.00			L62.00
EXTINGUIDOR 400ML C/SOPORTE ABRO FE-911							
58661	1	PZA	L62.00	L0.00			L62.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L582.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.	L87.39
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L670.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L330.00

SEISCIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

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

Precio Incluye ISU



* 4 1 5 5 8 2 4 *

MEMORANDUM GA- 071/2025

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE VALE CAJA CHICA**
FECHA: **25 DE MARZO 2025**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica vale por la cantidad de L. **2,081.60**, los cuales serán utilizados para compra de café, té, plásticos y azúcar para atender invitados y 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

V. B. O.
28-03-25



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 006-007-01-01738340

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01700001

Final: 006-007-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 267.95		
454983 Dorao Mol	535.90	E
	535.90	0.00
1 EA @ 212.95		
486606 Café Oro	212.95	E
	212.95	0.00
1 EA @ 194.95		
279194 Espresso A.	194.95	E
	194.95	0.00
1 EA @ 329.95		
466586 Café Inst	329.95	G
Cafe		
	286.91	43.04
2 EA @ 174.95		
236714 mc cornick	349.90	G
	304.26	45.64
1 EA @ 457.95		
303947 Matilde Azu	457.95	E
	457.95	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	679.85
SUB-TOTAL EXENTO L.	1,401.75
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	2,081.60

Visa 2,081.60
CAMBIO 0.00
Total Items: 8

Valor en letras: DOS MIL OCHENTA Y UNO
LEMPIRAS CON 60/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	679.85	591.17	88.68
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,401.75	1,401.75	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 2,081.60 1,992.92 88.68

Usted acumularia 83.26 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070140202503261419

Member # 66022058620001

Codigo de Moneda = LÉMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

26/03/2025 14:19 6602 007 0140 66023339 33

MEMORANDUM GA- 078/2025

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE.**
FECHA: **26 DE MARZO 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-0108 y GHA-0084 a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo por un valor de L.1,850.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V. B.
20-03-25
[Signature]

V.B. *[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
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
2203BB-388954-7192E0-638E03-0909EF-48
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA
040-001-01-02400000

CANT	DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
45.086	LDIESEL CON	22.18	L1,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L1,000.00
	EXENTO		L1,000.00
	TSV 15%		L0.00
	TSV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,000.00
Importe Exonerado (-)			
			L0.00
TOTAL A PAGAR			
			L1,000.00
Pago en tarjeta de crédito			
			L1,000.00

MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

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

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02336264
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 26/03/2025 13:33:58

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHH 3302 TRAM 340973
TIENDAS HND42 BOMBAN 3



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-388954-7192E0-638E03-0909EF-48
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA
040-001-01-02400000

CANT	DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
45.086	LDIESEL CON	22.18	L1,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L1,000.00
	EXENTO		L1,000.00
	TSV 15%		L0.00
	TSV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,000.00
Importe Exonerado (-)			
			L0.00
TOTAL A PAGAR			
			L1,000.00
Pago en tarjeta de crédito			
			L1,000.00

MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

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

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02336264
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 26/03/2025 13:33:58

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHH 3302 TRAM 340973
TIENDAS HND42 BOMBAN 3

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:
1D8C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750

FACTURA

NO.: 006-001-01-00496121
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 26/03/25 Hora: 13:41:10
SURT#10 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
37.862	DIESEL	22.45	L. 850.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 850.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 850.0

EFFECTIVO L. 850.0

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EQ0.00% L.	850.0	L. 0.00 L.	850.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	850.0	L. 0.00 L.	850.0

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:
1D8C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750

FACTURA

NO.: 006-001-01-00496121
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 26/03/25 Hora: 13:41:10
SURT#10 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
37.862	DIESEL	22.45	L. 850.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 850.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 850.0

EFFECTIVO L. 850.0

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EQ0.00% L.	850.0	L. 0.00 L.	850.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	850.0	L. 0.00 L.	850.0