



## MEMORANDUM GCR-274/2024

PARA : Lic. Tomás Nativi Oliva  
Director Ejecutivo

DE : Licda. Yadira Canales  
Sub Gerente de Créditos y Recuperaciones

ASUNTO : Compra Cargadores

FECHA : 25 de septiembre del 2024



\*\*\*\*\*

Se solicita la cantidad de Un Mil Lempiras Exactos (L.1,000.00) para la compra de cuatro cargadores para celulares Samsung Galaxy A10, que están asignados a los oficiales de cobro, ya que los que tienen no sirven, se realizó la cotización, la cual se adjunta factura.

Atentamente,

Cc: Archivo

*V.O. Bo*  
*11-12-24*

*Vasti Mejia*  
*25/09/24*  
*2:29pm*



Gotrendi.com  
Alfa y Omega Group S.A.  
RTN 08019023473012  
Mall Multiplaza , Tegucigalpa, HN

## FACTURA

Ordenar número: 001-001-01-00012006

Fecha y hora: 18 Oct 2024, 10:18 AM

Localización: Gotrendi Multiplaza

vendedor: Multiplaza POS

Cajero: Multiplaza POS

Cliente: EDUCREDITO RTN 08019002268379

Producto	price	cant.	Dto.	Total
Cargador Micro usb Huawei 9V (T03)	L262.39	4	L0.00	L1,049.57
subtotal				L1,049.57
Descuento				- L180.00
Transporte				L0.00
Importe exonerado de impuestos				L0.00
Importe exento de impuestos				L0.00
Importe 15% de impuestos				L0.00
Importe 18% de impuestos				L0.00
IVA de ventas				L130.43
ISV 18.00%				L0.00
ISV 15.00%				L130.43
Total antes de los impuestos				L869.57
Total Facturado				L1,000.00
				(Mil Lempiras)
Saldo adeudado				L0.00
Efectivo				L1,000.00



001-001-01-00012006

CAI:

BBA78C-00022D-E54281-0A9125-51E8F2-7  
B

Rango Autorizado

001-001-01-00010001a1

001-001-01-00020000

Fecha Limite de Emision: 02/04/2025

Email: vladilopez.lezama@gmail.com/  
info@gotrendi.comTel: (504)3317-2881

Direccion: Tegucigalpa M.D.C. Col. Centro

America

No. de Orden Compra

## FACTURA

Ordenar número: 001-001-01-00012006

Fecha y hora: 18 Oct 2024, 10:18 AM

Localización: Gotrendi Multiplaza

vendedor: Multiplaza POS

Cajero: Multiplaza POS

Cliente: EDUCREDITO RTN 08019002268379

Producto	price	cant.	Dto.	Total
Cargador Micro usb Huawei 9V (T03)	L262.39	4	L0.00	L1,049.57
subtotal				L1,049.57
Descuento				- L180.00
Transporte				L0.00
Importe exonerado de impuestos				L0.00
Importe exento de impuestos				L0.00
Importe 15% de impuestos				L0.00
Importe 18% de impuestos				L0.00
IVA de ventas				L130.43
ISV 18.00%				L0.00
ISV 15.00%				L130.43
Total antes de los impuestos				L869.57
Total Facturado				L1,000.00
				(Mil Lempiras)
Saldo adeudado				L0.00
Efectivo				L1,000.00



001-001-01-00012006

CAI:

BBA78C-00022D-E54281-0A9125-51E8F2-7  
B

Rango Autorizado

001-001-01-00010001a1

001-001-01-00020000

Fecha Limite de Emision: 02/04/2025

Email: vladilopez.lezama@gmail.com/  
info@gotrendi.comTel: (504)3317-2881

Direccion: Tegucigalpa M.D.C. Col. Centro  
America

No. de Orden Compra

No. de Constancia de Registro

Exonerado:

No. de Registro

**MEMORANDUM-ERH-94-2024**

**PARA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DE:** ABOG. JOSE EDUARDO ARITA ARCHAGA  
ASESOR LEGAL / ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 22 DE OCTUBRE DEL 2024



Por medio del presente solicito se gestione la compra de un sello para Secretaria General en donde en el sello dirá en la parte superior Instituto de Crédito Educativo y la parte de abajo dirá Secretaria General y abajo Educredito.

Atentamente.

Vo.Bo  
23-10-24  
*[Signature]*

*Recibido*  
*Asst. Mejia*  
22/10/24  
9:30am

Cc: Archivo



# modico

HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L

## FACTURA

000-001-01-00016596

FECHA: 23 de Octubre de 2024 Hora: 03:00:08 RTN: 08019007108557 MONEDA: LPS

### DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: EDUCREDITO RTN: 08019008868379  
DIRECCION: Colonia Florencia Norte, contiguo al Colegio de Ingenieros. TELEFONO: 22394300

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Sello Modico R45	1	L.630.44		L.630.44

### CONDICIONES COMERCIALES

- \* Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- \* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- \* Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- \* Esta factura no es válida sin firma y sello.
- \* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

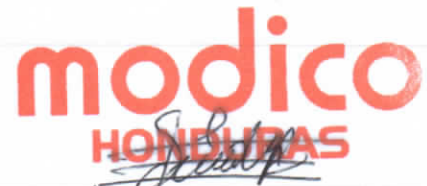
Total Ventas 15%:	L. 630.44
Total Ventas Exenta:	L. 0.00
Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
Total Ventas:	L. 630.44
ISV 15% :	L. 94.57
Total ISV:	L. 94.57
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Total Pagar:	L. 725.01

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_  
Código de Carné De Diplomático: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Son: SETECIENTOS VEINTICINCO con 01/100 LEMPIRAS

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO



FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: 230D7D-AC5998-09FCE0-63BE03-09097B-55

Rango: 000-001-01-00016501 a 000-001-01-00018500

Fecha Límite: 26/Junio/2025

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa D.C., Honduras

Telefonos: (504) 22216665,

Correo: ventas@modico-honduras.com



**MEMORANDUM -ERH-93-2024**

**PARA:** Lic. Sobeida Patricia Lovo  
Tesorera

**DE:** Abogado. Jose Eduardo Arita  
Encargado de Recursos Humanos

**ASUNTO:** Lo Descrito

**FECHA:** 23 de octubre 2024



Por este medio solicito la cantidad de **MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (L. 1,500.00), en virtud compra de auténtica y pago de por firma de notario (para trámites administrativos en la ciudad de Siguatepeque), que como requisito se exige para darle el trámite a lo solicitado.

Respetuosamente,  
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo  
JEAN D  
23-10-24



## COMPROBANTE DE PAGO POR L. 1,500.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.1,500.00**  
**(MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** POR CONCEPTO DE PAGO  
POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES REALIZADOS AL  
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO, EN VIRTUD QUE  
REALICE PROCESO DE AUNTENTICA DE PODER POR PARTE DEL  
DIRECTOR EJECUTIVO.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Algodra Orang Vides*

IDENTIDAD: *0801-1984-12204*

TEL. *999125121*

FIRMA: *[Handwritten Signature]*



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE / FORENAME

ALEJANDRA MARIA DE DIOS

APELLIDO / SURNAME

CHANG VIDES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

25-04-1984

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1984 12294

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

25-04-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



*Chang*











*CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.*

EXCLUSIVO PARA COPIA DE  
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. \_\_\_\_\_

**PAPEL ESPECIAL  
NOTARIAL  
VEINTE LEMPIRAS  
2024-2027**

Nº. 0733233







## MEMORANDUM GA- 224/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO  
FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024



\*\*\*\*\*


Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita reembolso de L. 72.00 mismos que fueron utilizados para atender visita de Gerencia Administrativa del Instituto de Crédito Educativo. Se adjunta factura original de la compra para veracidad de la misma.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo  
25-10-24  
*[Signature]*



Espresso Americano S.A.  
 "La Pasión del Café"  
 Col. Hiranontes Cta Calle # 2212  
 Local: Espresso Americano/Autoservicio Boulevard Suyapa  
 Col florencia norte, blvd suyapa a la par de CINSA

RTN:08019995385798 Correo:reclaramacionesea@gmail.com  
 C.A.I.:250537FED047A069E063BE030909FF89  
 Tel:2231-0727

Factura:236-002-01-00241797 Fecha:22/10/2024 Hora:12:40  
 Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta: No Registro SAB:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Chai Caliente de Sabores 12 on  
 LECHE DESLACTOSADA ESPECIES/ISU

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Chai Caliente de Sabores 12 on	1	162.61	162.616

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Inporte Exonerado	L	0.00	Inporte Exento L 0.00
Desccto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad L 0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	
Inporte Gravado 15%	L	62.61	Inporte Gravado 18% L 0.00
15% I.S.V.	L	9.39	18% I.S.V. L 0.00
		Total a Pagar	L 72.00
		Terminal Ficohsa	L 72.00

SETENTA Y DOS Lps 00/100 ctv

Barista: DIANA BALBINA SANTOS SANCHEZ \*\*Gracias x Compra\*\*

Rango Aut:236-002-01-240001 a 340000

Fecha Limite Emision:21/10/2025

Espresso Americano S.A.  
 "La Pasión del Café"  
 Col. Hiranontes Cta Calle # 2212  
 Local: Espresso Americano/Autoservicio Boulevard Suyapa  
 Col florencia norte, blvd suyapa a la par de CINSA

RTN:08019995385798 Correo:reclaramacionesea@gmail.com  
 C.A.I.:250537FED047A069E063BE030909FF89  
 Tel:2231-0727

Factura:236-002-01-00241797 Fecha:22/10/2024 Hora:12:40  
 Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta: No Registro SAB:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Chai Caliente de Sabores 12 on  
 LECHE DESLACTOSADA ESPECIES/ISU

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Chai Caliente de Sabores 12 on	1	162.61	162.616

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Inporte Exonerado	L	0.00	Inporte Exento L 0.00
Desccto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad L 0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	
Inporte Gravado 15%	L	62.61	Inporte Gravado 18% L 0.00
15% I.S.V.	L	9.39	18% I.S.V. L 0.00
		Total a Pagar	L 72.00
		Terminal Ficohsa	L 72.00

SETENTA Y DOS Lps 00/100 ctv

Barista: DIANA BALBINA SANTOS SANCHEZ \*\*Gracias x Compra\*\*

Rango Aut:236-002-01-240001 a 340000

Fecha Limite Emision:21/10/2025



# MEMORANDUM GA- 229/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO DE CAJA CHICA  
FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024



\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de combustible para vehículo de empleado que ha prestado el mismo, para realizar gestiones administrativas y también de Dirección Ejecutiva.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo  
30-10-24  
*[Signature]*





**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  
 representantetelegal@grupoopgash.com  
 504-22358133  
**SUPER7 Y PUMA EL SAUCE**  
 Francisco Morazán, Distrito Central,  
 Anillo Periferico, Contig. Bodega RANSA  
 representantetelegal@grupoopgash.com  
 504-22358133

**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  
 representantetelegal@grupoopgash.com  
 504-22358133  
**SUPER7 Y PUMA EL SAUCE**  
 Francisco Morazán, Distrito Central,  
 Anillo Periferico, Contig. Bodega RANSA  
 representantetelegal@grupoopgash.com  
 504-22358133

**FACTURA**

001-009-01-00058977  
 Fe. emisión: 2024-10-26 15:13:01  
 Número doc.: M-001-000058977  
 Cond. venta: Contado  
 Fe. límite emisión: 2025-08-19  
 Rango autorizado: 001-009-01-00000001 al 001-009-01-00100000  
 C.A.I.: 200F59-C34760-4D0BE0-63BE03-090932-99

**CLIENTE**

**EDUCREDITO**  
 R.T.N.: 08019002268379

DESCRIPCION	MONTO
80019 Gas. Regular	
29.340 x 23.86	L. 700.00
Transacción No.92,452	
Posición 6 - Manguera 2	
Fecha: 2024-10-26	
Autorizada: 15:08:31	
Completada: 15:10:01	

Sub-Total	L. 700.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 700.00
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
<b>Total</b>	<b>L. 700.00</b>

SON: SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

**REGISTRO DE PAGOS**

NUM. [COND.] MET.	MONTO
54,333 [0] POS Atlant	L. 700.00

Lo atendió Luis Montes  
 Copia: Obligado tributario emisor  
 Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N/corr. Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N/id. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Firma

**FACTURA**

001-009-01-00058977  
 Fe. emisión: 2024-10-26 15:13:01  
 Número doc.: M-001-000058977  
 Cond. venta: Contado  
 Fe. límite emisión: 2025-08-19  
 Rango autorizado: 001-009-01-00000001 al 001-009-01-00100000  
 C.A.I.: 200F59-C34760-4D0BE0-63BE03-090932-99

**CLIENTE**

**EDUCREDITO**  
 R.T.N.: 08019002268379

DESCRIPCION	MONTO
80019 Gas. Regular	
29.340 x 23.86	L. 700.00
Transacción No.92,452	
Posición 6 - Manguera 2	
Fecha: 2024-10-26	
Autorizada: 15:08:31	
Completada: 15:10:01	

Sub-Total	L. 700.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 700.00
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
<b>Total</b>	<b>L. 700.00</b>

SON: SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

**REGISTRO DE PAGOS**

NUM. [COND.] MET.	MONTO
54,333 [0] POS Atlant	L. 700.00

Lo atendió Luis Montes  
 Copia: Obligado tributario emisor  
 Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N/corr. Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N/id. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Firma

Original



# MEMORANDUM GA- 226/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.  
FECHA: 28 DE OCTUBRE DEL 2024



\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione por medio de Caja Chica la compra de 34 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  
30-10-24  
*[Handwritten 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° 062699**

Fecha: 29-10-024

Nombre: Edwaredio

R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34	Liquidas de Agua	23	782 <sup>00</sup>

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/04/2025

R.A.: N° 000-001-01-00062001 al N° 000-001-01-00067000

C.A.I. 9A596D-40DA1D-874F97-530D8D-C4F628-92

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-total Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

782<sup>00</sup>

782<sup>00</sup>

Son: \_\_\_\_\_

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801996394206 Certificado N° 8221-24-10300-88

# 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° 062699**

Fecha: 29-10-024

Nombre: Edwaredio

R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34	Liquidas de Agua	23	782 <sup>00</sup>

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/04/2025

R.A.: N° 000-001-01-00062001 al N° 000-001-01-00067000

C.A.I. 9A596D-40DA1D-874F97-530D8D-C4F628-92

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-total Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

782<sup>00</sup>

782<sup>00</sup>

Son: \_\_\_\_\_

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801996394206 Certificado N° 8221-24-10300-88





# MEMORANDUM GA- 227/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO.  
FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024



\*\*\*\*\*

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  
30-10-24  
*[Signature]*

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: 1E1940-1B71DD-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: 1E1940-1B71DD-8756E0-63BE03-090979-E9

Factura: 000-005-01-02727185  
Ticket No.: 30338588  
Atendido por: Jonathan  
Fecha Hora Ingreso: 29/10/2024 11:50  
Fecha Hora Pagado: 29/10/2024 12:09

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas	122.00
	Total Exento:	10.00
	Total Exonerado:	10.00
	Total Gravado: 15%	119.13
	Total Gravado 18%	10.00
	ISV 15%	12.87
	ISV 18%	10.00
	Total	122.00

Total en letras:  
Veintidos Limpiras Exactos

\* No. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
\* No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
\* No. RegSAG: \_\_\_\_\_

Novacentro  
Telefono: 22802998  
Email:  
hector.arandino@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: 000-005-01-02727185  
Ticket No.: 30338588  
Atendido por: Jonathan  
Fecha Hora Ingreso: 29/10/2024 11:50  
Fecha Hora Pagado: 29/10/2024 12:09

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas	122.00
	Total Exento:	10.00
	Total Exonerado:	10.00
	Total Gravado: 15%	119.13
	Total Gravado 18%	10.00
	ISV 15%	12.87
	ISV 18%	10.00
	Total	122.00

Total en letras:  
Veintidos Limpiras Exactos

\* No. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
\* No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
\* No. RegSAG: \_\_\_\_\_

Novacentro  
Telefono: 22802998  
Email:  
hector.arandino@novacentrolosproceres.com

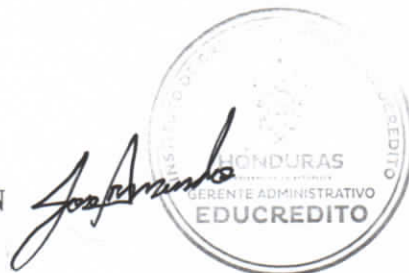
Fecha limite de emision: 25/04/2025  
Rango Autorizado:  
000-005-01-02700001 al 000-005-01-03000000

Original Cliente. Copia Obligado  
Tributario Emisor



## MEMORANDUM GA- 228/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO  
FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024



\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita compra de unas galletas para atender visita de Gerencia Administrativa del Instituto de Crédito Educativo. Se adjunta factura original de la compra para veracidad de la misma.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva

Vc. Bo  
30-10-24  
*[Signature]*



Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	442.85	442.85	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
<b>Total</b>	<b>442.85</b>	<b>442.85</b>	<b>0.00</b>

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200090022202410290928

Member # 66022058620001

\*\*\* Código de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

29/10/2024 09:28 6602 009 0022 66023390 33

1

Membership shopping  
Thanks for shopping at Pricesmart



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-009-01-01645346

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01550001

Final: 006-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

- 1 EA @ 189.95  
291154 Gllts Avena 189.95 E  
189.95 0.00
- 1 EA @ 154.95  
415586 Pastelito 154.95 E  
154.95 0.00
- 1 EA @ 97.95  
298079 JgoNrnjaPul 97.95 E  
97.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 442.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 442.85

Efectivo 500.00

**CAMBIO 57.15**

**Total Items: 3**



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 006-009-01-01645346

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01550001

Final: 006-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 189.95	291154 Gllts Avena	189.95 E
	189.95 0.00	
1 EA @ 154.95	415586 Pastelito	154.95 E
	154.95 0.00	
1 EA @ 97.95	298079 JgoNrnjaPul	97.95 E
	97.95 0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 442.85  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 442.85

Efectivo 500.00  
**CAMBIO 57.15**  
**Total Items: 3**

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	442.85	442.85	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
<b>Total</b>	<b>442.85</b>	<b>442.85</b>	<b>0.00</b>

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200090022202410290928

Member # 66022058620001

\*\*\*Codigo de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

29/10/2024 09:28 6602 009 0022 66023390 33





## MEMORANDUM

DE -95-2024

**PARA:** Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva  
**DIRECTOR EJECUTIVO** 

**DE:** Licda. Infieri Pahola Fernanda Canales  
**ENCARGADA DE POSTEO DE TARJETAS - CONTABILIDAD**

**ASUNTO:** COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION APOYO A DIRECCION EJECUTIVA

**FECHA:** 30 DE OCTUBRE 2024

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente se autorice reembolso de gastos de combustible, por el apoyo brindado a Dirección Ejecutiva, según instrucciones solicitadas a empleada institucional.

-  Dirección
-  Administración
-  Tesorería





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 PISU,  
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
 MDC, HONDURAS  
 TELEFONO: (504) 2236-8788  
 replegal-UNOHND@uno-terra.com

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 PISU,  
 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 ZYK3K2Q3DY7Q6S4A

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 ZYK3K2Q3DY7Q6S4A

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----  
 CANT DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR  
 8.489 L REGULAR CON 23.56 200.00  
 -----  
 Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00  
 Sub Total L200.00  
 EXENTO L200.00  
 ISV 15% L0.00  
 ISV 18% L0.00  
 TOTAL L200.00  
 -----  
 Importe Exonerado (-) L200.00  
 -----  
 TOTAL A PAGAR L200.00  
 Dinero en efectivo L200.00  
 -----  
 DOSCIENTOSLEMPIRAS

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----  
 CANT DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR  
 8.489 L REGULAR CON 23.56 200.00  
 -----  
 Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00  
 Sub Total L200.00  
 EXENTO L200.00  
 ISV 15% L0.00  
 ISV 18% L0.00  
 TOTAL L200.00  
 -----  
 Importe Exonerado (-) L200.00  
 -----  
 TOTAL A PAGAR L200.00  
 Dinero en efectivo L200.00  
 -----  
 DOSCIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

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 200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 200.00	L 0.00	L 200.00

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 200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 200.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02262836  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379  
 FECHA: 29/10/2024 16:39:30

NO. FACTURA: 040-001-01-02262836  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379  
 FECHA: 29/10/2024 16:39:30

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 3304 TRAN# 267379  
 TIENDA# HNO42 BOMBA# 3

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 3304 TRAN# 267379  
 TIENDA# HNO42 BOMBA# 3



# MEMORANDUM GA- 232/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO  
FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024



\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica reembolso de L. 277.00 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,

Vc. Bo  
11-12-24

**Administración**  
Cc. Dirección Ejecutiva



2235-7101

Correo: merlinanariba@hotmail.com  
Colonia Florencia Norte, Atras de  
Farmacias Siman, MUNICIPIO: DISTRITO  
CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCI  
Orden # 852195

**PDV - Florencia Norte**

Típicos del Valle  
RTN: 06071981001992  
Teléfono +504 3390-0880 / +504

2235-7101

Correo: merlinanariba@hotmail.com  
Colonia Florencia Norte, Atras de  
Farmacias Siman, MUNICIPIO: DISTRITO  
CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCI  
Orden # 852195

**Detalle de Facturas**

Fecha 30-10-2024 12:28:09

**FACTURA: CONTADO**

Hecho por: Ediberto R.  
Salonero: Ediberto R.

Cliente: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Dirección:

**FACTURA**

**003-001-01-00369031**

Cantidad	Prec.	Unidad	Monto
GE - #6 - (2) PUPUSAS + 1 TACO + BEBIDA			
x2.00 MIXTA Gratis   x1.00 PEPSI Gratis			
1.00 Unid	114.78		114.78 (G) 15%

GE - #7 - (2) PUPUSAS + 1 GRINGA + BEBIDA			
x2.00 MIXTA Gratis   x1.00 POLLO Gratis   x1.00 PEPSI Gratis			
LIVI			
1.00 Unid	126.09		126.09 (G) 15%

Tipo de cambio: HNL - Lempira  
Forma de Pago: Tarjeta  
Monto en letras:  
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

Impo Exonerado	L0.00
L:	
Impo Exento L:	L0.00
Impo Gravado	L240.87
15% L:	
Impo Gravado	L0.00
18% L:	
ISV 15% L:	L36.13
ISV 18% L:	L0.00
Subtotal:	L240.87
Descuento:	L0.00
Total Abonados:	L0.00
Impuestos:	L36.13
Total:	L277.00
Total (\$):	\$11.46
Pago Tarjeta:	L277.00

**Detalle de Facturas**

Fecha 30-10-2024 12:28:09

**FACTURA: CONTADO**

Hecho por: Ediberto R.  
Salonero: Ediberto R.

Cliente: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Dirección:

**FACTURA**

**003-001-01-00369031**

Cantidad	Prec.	Unidad	Monto
GE - #6 - (2) PUPUSAS + 1 TACO + BEBIDA			
x2.00 MIXTA Gratis   x1.00 PEPSI Gratis			
1.00 Unid	114.78		114.78 (G) 15%
GE - #7 - (2) PUPUSAS + 1 GRINGA + BEBIDA			
x2.00 MIXTA Gratis   x1.00 POLLO Gratis   x1.00 PEPSI Gratis			
LIVI			
1.00 Unid	126.09		126.09 (G) 15%

Tipo de cambio: HNL - Lempira  
Forma de Pago: Tarjeta  
Monto en letras:  
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

Impo Exonerado	L0.00
L:	
Impo Exento L:	L0.00
Impo Gravado	L240.87
15% L:	
Impo Gravado	L0.00
18% L:	
ISV 15% L:	L36.13
ISV 18% L:	L0.00
Subtotal:	L240.87
Descuento:	L0.00
Total Abonados:	L0.00
Impuestos:	L36.13
Total:	L277.00
Total (\$):	\$11.46
Pago Tarjeta:	L277.00

CAI: C4D839-BAB409-7945BF-  
F4C2EB-5CFE4A-4F  
Rango: 003-001-01-00337001 al

003-001-01-00412000  
Fecha Límite: 14-11-2024

**Exoneración**

PORCENTAJE: \_\_\_\_\_ %  
NO O/C EXENTA:

NO REGISTRO EXONERADO.



**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  
 representante:egal@grupoopgash.com  
 504-22358133  
**SUPER7 Y PUMA EL SAUCE**  
 Francisco Morazán, Distrito Central,  
 Anillo Periferico, Contig. Bodega RANSA  
 representantelegal@grupoopgash.com  
 504-22358133

**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  
 representante:egal@grupoopgash.com  
 504-22358133  
**SUPER7 Y PUMA EL SAUCE**  
 Francisco Morazán, Distrito Central,  
 Anillo Periferico, Contig. Bodega RANSA  
 representantelegal@grupoopgash.com  
 504-22358133

**FACTURA**

001-009-01-00062150

Fe. emisión: 2024-10-30 08:37:03  
 Número doc.: M-001-000062150  
 Cond. venta: Contado  
 Fe. límite emisión: 2025-08-19  
 Rango autorizado: 001-009-01-00000001 al 001-009-01-00100000  
 C.A.I.: 200F59-C34760-4D0BE0-63BE03-090932-99

**CLIENTE**

**EDUCREDITO**  
 R.T.N.: 08019002268379

DESCRIPCION	MONTO
80019 Gas. Regular 22.577 x 23.83	L. 538.00
Transacción No.95,615 Posición 4 - Manguera 2 Fecha: 2024-10-30 Autorizada: 08:35:03 Completada: 08:35:59	
Sub-Total	L. 538.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 538.00
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
<b>Total</b>	<b>L. 538.00</b>

SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

**REGISTRO DE PAGOS**

NUM. [COND.] MET.	MONTO
57,278 [0] POS Atlant	L. 538.00

Lo atendió Luis Montes  
 Copia: Obligado tributario emisor  
 Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N/corr. Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N/id. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

**FACTURA**

001-009-01-00062150

Fe. emisión: 2024-10-30 08:37:03  
 Número doc.: M-001-000062150  
 Cond. venta: Contado  
 Fe. límite emisión: 2025-08-19  
 Rango autorizado: 001-009-01-00000001 al 001-009-01-00100000  
 C.A.I.: 200F59-C34760-4D0BE0-63BE03-090932-99

**CLIENTE**

**EDUCREDITO**  
 R.T.N.: 08019002268379

DESCRIPCION	MONTO
80019 Gas. Regular 22.577 x 23.83	L. 538.00
Transacción No.95,615 Posición 4 - Manguera 2 Fecha: 2024-10-30 Autorizada: 08:35:03 Completada: 08:35:59	
Sub-Total	L. 538.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 538.00
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
<b>Total</b>	<b>L. 538.00</b>

SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

**REGISTRO DE PAGOS**

NUM. [COND.] MET.	MONTO
57,278 [0] POS Atlant	L. 538.00

Lo atendió Luis Montes  
 Copia: Obligado tributario emisor  
 Original: Cliente

N/corr. 0/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N/corr. Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N/id. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Firma

Firma

Original



## MEMORANDO

IF - 010 - 2024

**Para:** : Lic. Patricia Lovo  
**Tesorera**

**De:** Rogelio Avila  
**Jefe de TIC'S**



**Asunto:** Solicitud de compra

**Fecha:** 01 de noviembre de 2024

---

Por medio de la presente, solicito la compra de alimentación para realizarle una despedida a la practicante Natalie Yhuliana Pagoaga que actualmente se encuentra en el departamento de TIC'S.

Atentamente

V.O. Bo  
01-11-24  
*[Signature]*



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	80.00	80.00
SPRITE 2 LT	1	65.00	65.00
HIELO EN BOLSA PRONTO ARGUS 5	1	28.00	28.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			169.35
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			3.65
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			173.00
EFFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			327.00

CIENTO SETENTA Y TRES LEMPTRAS 00/100 M  
 -----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	145.00	0.00	145.00
G ISV 15%	24.35	3.65	28.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	169.35	3.65	173.00

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

EFFECTIVO 173.00  
 TOTAL L: 173.00

CAI:  
 C1FF7B-6282F9-E448A6-4B8CF6-2CFB5B-EF

AUT NO: 9271037955  
 RANGO: 013-001-01-00150001  
 AL 013-001-01-00350000  
 FECHA LIM EMISION: 08/02/2025

-----Factura-----

No.: 013-001-01-00243515  
 NOMBRE:

RTN: 00000000\*

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

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00243515  
 01/11/24 12:27 Tienda# HN024

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	80.00	80.00
SPRITE 2 LT	1	65.00	65.00
HIELO EN BOLSA PRONTO ARGUS 5	1	28.00	28.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			169.35
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			3.65
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			173.00
EFFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			327.00

CIENTO SETENTA Y TRES LEMPTRAS 00/100 M  
 -----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	145.00	0.00	145.00
G ISV 15%	24.35	3.65	28.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	169.35	3.65	173.00

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

EFFECTIVO 173.00  
 TOTAL L: 173.00

CAI:  
 C1FF7B-6282F9-E448A6-4B8CF6-2CFB5B-EF

AUT NO: 9271037955  
 RANGO: 013-001-01-00150001  
 AL 013-001-01-00350000  
 FECHA LIM EMISION: 08/02/2025

-----Factura-----

No.: 013-001-01-00243515  
 NOMBRE:

RTN: 00000000\*

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

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00243515  
 01/11/24 12:27 Tienda# HN024



Repostería El Hogar S.A.  
 Repostería El Hogar S.A.  
 colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,  
 local No. 2 Tegucigalpa I.D.C.  
 RTN:08019995323654  
 Tel.:2221-2040  
 Email:representantelega@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00806957  
 FECHA:01/11/2024 12:17:33

CAI:  
 533487-0F3E57-AA4895-BF870C-66D010-8C  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:  
 18/12/2024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Primavera 4 sabores( 10 pu(g) L 555.00	L 482.6

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 482.61
Imparte Exonerada:	L 0.00
Imparte Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 482.61
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 72.39
18% ISV:	L 0.00
<b>Total:</b>	<b>L 555.00</b>

Efectivo Florencia 600.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

**CAMBIO L 45.00**

Le atendió: Reina Ramirez

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

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

FACTURA N° 004-003-01-00806957  
 01/11/2024 12:17:33



Repostería El Hogar S.A.  
 Repostería El Hogar S.A.  
 colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,  
 local No. 2 Tegucigalpa I.D.C.  
 RTN:08019995323654  
 Tel.:2221-2040  
 Email:representantelega@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00806957  
 FECHA:01/11/2024 12:17:33

CAI:  
 533487-0F3E57-AA4895-BF870C-66D010-8C  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:  
 18/12/2024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Primavera 4 sabores( 10 pu(g) L 555.00	L 482.6

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 482.61
Imparte Exonerada:	L 0.00
Imparte Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 482.61
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 72.39
18% ISV:	L 0.00
<b>Total:</b>	<b>L 555.00</b>

Efectivo Florencia 600.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

**CAMBIO L 45.00**

Le atendió: Reina Ramirez

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

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

FACTURA N° 004-003-01-00806957  
 01/11/2024 12:17:33



# URANTE YAN

## FACTURA

Residencial Plaza,  
Cajalpa, M.D.C. - Tel.: 2228-6456  
Cel.: 9638-7040 - Mail: zhenzhuangli88@gmail.com  
RTN: 08018014653935  
CAI: 21B7B5-B237EB-DA42E0-63BE03-09098B-6B  
Rango autorizado: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00015500  
Fecha límite de emisión: 09/09/2025

No. 000-001-01-0 **0014395**

Fecha: **11/1/24**

Cliente: **Educredito**  
R.T.N. **0801-90002-260379**  
Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
1	Comidas Arroz 800	800		800
	Refrescos			
	Cervezas			
	Otros			

Valor en letras:

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. **800**

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 Beneficiario de Todos "Exijta"

**Daniel**  
Firma

IMP. HELLUSA S. DE C.A. R.T.N. 080180023894 TELEFAX: 2225-4184 / CERTIFICACIÓN S.A.T. No. 18-13-10500-113

# URANTE YAN

## FACTURA

Residencial Plaza,  
Cajalpa, M.D.C. - Tel.: 2228-6456  
Cel.: 9638-7040 - Mail: zhenzhuangli88@gmail.com  
RTN: 08018014653935  
CAI: 21B7B5-B237EB-DA42E0-63BE03-09098B-6B  
Rango autorizado: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00015500  
Fecha límite de emisión: 09/09/2025

No. 000-001-01-0 **0014395**

Fecha: **11/1/24**

Cliente: **Educredito**  
R.T.N. **0801-90002-260379**  
Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
1	Comidas Arroz 800	800		800
	Refrescos			
	Cervezas			
	Otros			

Valor en letras:

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. **800**

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 Beneficiario de Todos "Exijta"

**Daniel**  
Firma

IMP. HELLUSA S. DE C.A. R.T.N. 080180023894 TELEFAX: 2225-4184 / CERTIFICACIÓN S.A.T. No. 18-13-10500-113



## MEMORANDUM GA- 233/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
DE: **MOTORISTA**  
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE**  
FECHA: **04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

\*\*\*\*\*

Deseándole éxito en sus labores diarias.

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

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**  
Cc. Dirección Ejecutiva


GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

CAI:  
108C75-47E64C-75E3E0-63BEO3-09096D-3C  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA  
006-001-01-00703750  
FACTURA  
NO.: 006-001-01-00325644  
NOMBRE: EDUCREDITO  
RTN: 08019002268379

CAI:  
108C75-47E64C-75E3E0-63BEO3-09096D-3C  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA  
006-001-01-00703750  
FACTURA  
NO.: 006-001-01-00325644  
NOMBRE: EDUCREDITO  
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

EFFECTIVO

Fecha: 01/11/24 Hora: 11:17:00  
SURTH11 IPT#05

Fecha: 01/11/24 Hora: 11:17:00  
SURTH11 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
18.332	DIESEL	21.82	LP	400.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			LP	0.0
TOTAL LP			LP	400.0
Importe Exonerado (-) LP			LP	0.0
TOTAL A PAGAR LP			LP	400.0
EFFECTIVO LP			LP	400.0

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
18.332	DIESEL	21.82	LP	400.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			LP	0.0
TOTAL LP			LP	400.0
Importe Exonerado (-) LP			LP	0.0
TOTAL A PAGAR LP			LP	400.0
EFFECTIVO LP			LP	400.0

CUATROCIENTOS LEMPIRAS

CUATROCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total	
E00.00% LP	400.0	LP 0.00 LP	LP	400.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	LP	0.0
TOTAL LP	400.0	LP 0.00 LP	LP	400.0

Tarifa	Importe	Impuesto	Total	
E00.00% LP	400.0	LP 0.00 LP	LP	400.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	LP	0.0
TOTAL LP	400.0	LP 0.00 LP	LP	400.0



## MEMORANDUM GA- 233/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO  
FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024



\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.


Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica reembolso de L. 475.00 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,

 **Administración**  
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O. B.O  
11-11-24  






IL Nonno Alimentos S.A.  
 Palomas frente a Yude Cana  
 huatti  
 +504 9944-4096  
 info@claudioshn.com  
 info@claudioshn.com  
 RTN 0801-9013-551153  
 CAI

EEB3/B-D6791D-8D4680-12ED1C-02C094-F3  
 Fecha Maxima de Emisión 23-07-2025

Numero de Factura: 000-001-01-0011096  
 Fecha: 01/11/2024 - 19:47:44  
 Emite: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDI

Emite RTN: 08019002268379  
 Forma Pago VISA [LLEVAR]

Descripción	CTD.	Total
Pizza Alfredo Familiar	1	413.04
Sub-Total		L413.04
Descuentos y Rebajas		L0.00
ISV - 15%		L61.96
Total		L475.00
Equivalente a		\$19.79
Tarjetas		L475.00

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L413.04
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L413.04
ISV - 15%	L61.96
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L61.96
Total Numero de Factura	L475.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100  
 Emite: Oscar Garcia (Oscar)  
 Emite: Oscar Garcia  
 Gracias por su Visita  
 La Factura es Beneficio Exijala  
 Emite Autorizado desde 0  
 Emite 0  
 Numero de Factura 0011097  
 Numero de Cotizacion 0000001  
 Producto Gravado  
 Producto Exento de Impuesto  
 Copia Original Cliente-Amarilla Copia

IL Nonno Alimentos S.A.  
 Palomas frente a Yude Cana  
 huatti  
 +504 9944-4096  
 info@claudioshn.com  
 info@claudioshn.com  
 RTN 0801-9013-551153  
 CAI

EEB3/B-D6791D-8D4680-12ED1C-02C094-F3  
 Fecha Maxima de Emisión 23-07-2025

Numero de Factura: 000-001-01-0011096  
 Fecha: 01/11/2024 - 19:47:44  
 Emite: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDI

Emite RTN: 08019002268379  
 Forma Pago VISA [LLEVAR]

Descripción	CTD.	Total
Pizza Alfredo Familiar	1	413.04
Sub-Total		L413.04
Descuentos y Rebajas		L0.00
ISV - 15%		L61.96
Total		L475.00
Equivalente a		\$19.79
Tarjetas		L475.00

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L413.04
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L413.04
ISV - 15%	L61.96
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L61.96
Total Numero de Factura	L475.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100  
 Emite: Oscar Garcia (Oscar)  
 Emite: Oscar Garcia  
 Gracias por su Visita  
 La Factura es Beneficio Exijala  
 Emite Autorizado desde 0  
 Emite 0  
 Numero de Factura 0011097  
 Numero de Cotizacion 0000001  
 Producto Gravado  
 Producto Exento de Impuesto  
 Copia Original Cliente-Amarilla Copia



## MEMORANDUM GA- 237/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
DE: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA**  
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**  
FECHA: **11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita gestión por medio de Caja Chica para compra de azúcar y café, mismos que serán utilizados para los empleados y atención a invitados del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo.Bo  
14-11-24  
*[Signature]*

 **Administración**  
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo  
14/11/24  
*[Signature]*



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 006-003-01-01630368

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-003-01-01550001

Final: 006-003-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 194.95			
279194 Espresso A. * **	194.95	E	
	194.95	0.00	
1 EA @ 282.95			
467888 Café	282.95	E	
	282.95	0.00	
1 EA @ 457.95			
303947 Matilde Azu	457.95	E	
	457.95	0.00	
3 EA @ 217.95			
454983 Dorao Mol	653.85	E	
	653.85	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,589.70

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,589.70

Efectivo 2,000.00

**CAMBIO 410.30**

**Total Items: 6**

Valor en letras: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y  
 NUEVE LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,589.70	1,589.70	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
<b>Total</b>	<b>1,589.70</b>	<b>1,589.70</b>	<b>0.00</b>

Total de recompensa que usted tendria  
 acumulada si fuera un socio Platinum:  
 31.79

Usted acumularia 63.59 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:



R00660200030167202411111625

Member # 66021528240001

\*\*\*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.pricemart.com

11/11/2024 16:25 6602 003 0167 66023328 33



## MEMORANDO GCR-253/2024

PARA : Lic. José Armando López  
Gerente Administrativo

DE : Lic. Yadira Canales  
Sub Gerente de Créditos y Recuperaciones

ASUNTO : Factura de Combustible

FECHA : 13 de noviembre del 2024



\*\*\*\*\*

Por este medio se adjunta factura original por la compra de combustible a la motocicleta asignada al Depto. de Créditos y Recuperaciones, por la cantidad de **DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L.200.00)**.

Atentamente,

Cc : Archivo

Vo.Bo  
14-11-24  
J.A.N.O.







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

CAI:  
 220388-388954-7192E0-638E03-0909EF-48  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA  
 040-001-01-02400000  
 NO. DECLARACION ZYK3K2Q3DY7Q6S4A

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
7.669 L	SUPREME 97	26.08	200.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L200.00
EXENTO			L200.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L200.00
Importe Exonerado (-)			L200.00
TOTAL A PAGAR			L200.00
Dinero en efectivo			L200.00

DOSCIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 200.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02269956  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379  
 FECHA: 12/11/2024 11:52:48

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 3305 TRAN# 274492  
 TIENDA# HN042 BOU# 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 STO PISO,  
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
 MDC, HONDURAS  
 TELEFONO: (504) 2236-8788  
 replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
 220388-388954-7192E0-638E03-0909EF-48  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA  
 040-001-01-02400000  
 NO. DECLARACION ZYK3K2Q3DY7Q6S4A

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
7.669 L	SUPREME 97	26.08	200.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L200.00
EXENTO			L200.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L200.00
Importe Exonerado (-)			L200.00
TOTAL A PAGAR			L200.00
Dinero en efectivo			L200.00

DOSCIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 200.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02269956  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379  
 FECHA: 12/11/2024 11:52:48

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 3305 TRAN# 274492  
 TIENDA# HN042 BOU# 3



## MEMORANDUM GA- 238/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO  
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024



\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica reembolso de L. 395.00 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,

Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva \*

No. Bo  
14-11-24  
*[Signature]*



IL Nonno Grupo Alimentos S.A.  
 taño Sur, Col. Las Palomas frente a Yude Cana  
 huatti  
 +504 9944-4096  
 info@claudioshn.com

RTN 0801-9013-551153  
 CAI

1DED2D-67CB80-2EA8E0-63BE03-09093D-68  
 Fecha Maxima de Emisión 23/07/2025

Numero de Factura: 000-001-01-00101659  
 Fecha: 13/11/2024 - 13:14:34  
 Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDI  
 Cliente RTN: 08019002268379  
 Forma Pago MasterCard [LLEVAR]

Descripción	CTD.	Total
Pizza Claudio's (Grande)	1	343.48
Sub-Total		L343.48
Descuentos y Rebajas		L0.00
ISV - 15%		L51.52
<b>Total</b>		<b>L395.00</b>
Equivalente a		\$16.46
Tarjetas		L395.00

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L343.48
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L343.48
ISV - 15%	L51.52
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L51.52
Total Numero de Factura	L395.00

CIENSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100  
 Creado: Berlin Sierra (Berlin)  
 Numero: Berlin Sierra

Gracias por su Visita  
 La Factura es Beneficio Exijala  
 Pago Autorizado desde 00100501  
 hasta 00105500  
 Orden compra exenta: -----  
 Constancia de exonerada: -----  
 Registro SAG: -----  
 Producto Gravado  
 Producto Exento de Impuesto  
 Banca Original Cliente-Amarilla Copia

IL Nonno Grupo Alimentos S.A.  
 taño Sur, Col. Las Palomas frente a Yude Cana  
 huatti  
 +504 9944-4096  
 info@claudioshn.com

RTN 0801-9013-551153  
 CAI

1DED2D-67CB80-2EA8E0-63BE03-09093D-68  
 Fecha Maxima de Emisión 23/07/2025

Numero de Factura: 000-001-01-00101659  
 Fecha: 13/11/2024 - 13:14:34  
 Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDI  
 Cliente RTN: 08019002268379  
 Forma Pago MasterCard [LLEVAR]

Descripción	CTD.	Total
Pizza Claudio's (Grande)	1	343.48
Sub-Total		L343.48
Descuentos y Rebajas		L0.00
ISV - 15%		L51.52
<b>Total</b>		<b>L395.00</b>
Equivalente a		\$16.46
Tarjetas		L395.00

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L343.48
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L343.48
ISV - 15%	L51.52
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L51.52
Total Numero de Factura	L395.00

CIENSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100  
 Creado: Berlin Sierra (Berlin)  
 Numero: Berlin Sierra

Gracias por su Visita  
 La Factura es Beneficio Exijala  
 Pago Autorizado desde 00100501  
 hasta 00105500  
 Orden compra exenta: -----  
 Constancia de exonerada: -----  
 Registro SAG: -----  
 Producto Gravado  
 Producto Exento de Impuesto  
 Banca Original Cliente-Amarilla Copia



## MEMORANDUM GA- 239/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**  
FECHA: **14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

\*\*\*\*\*

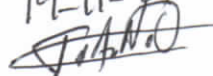
Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de aceite de motor URSA15W40 para vehículo con placa GHA-0084 a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de L. 239.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**  
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O.Bo  
19-11-24  










## MEMORANDUM GA- 243/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO  
FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024



\*\*\*\*\*

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica reembolso por la cantidad de L. 2,480.00 mismo que se gastó en combustible para el vehículo del Asesor de Dirección Ejecutiva, ya que asistió en este mes de noviembre a diferentes reuniones a casa presidencial y otras instituciones, que por falta de disponibilidad de chofer en la institución se decidió utilizar su propio automóvil para asistencia a dichas reuniones.

Para veracidad de lo antes mencionado, se adjunta las diferentes facturas originales con RTN de la institución.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**  
Cc. Dirección Ejecutiva,

V.O. Bo  
21-11-24  
*[Handwritten signature]*



INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.  
Aldea El Tunil San Esteban, Olancho  
TEXCO LOS PINOS  
Salida a Daini, Desvio a Los Pinos  
Teguigalpa M.D.C.  
RTN: 15019010153580 Tel: 9447-1495  
eMail: inasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----  
021719-AC0370-7A499F-2C90EF-358841-29

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 005-003-01-00066253

Fecha de emis |n 11-11-2024 Hora:09:33  
Cajero: Yunio Ivan Lopez Meza

Cliente: EDUCREDITO  
RTN: 0801002268379  
No. O/C. Emita:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. de I. SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.178	DIE-EL		
Surtidor: 6		21.81 L	680.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	680.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	680.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	680.00 L

Seiscientos ochenta Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:  
005-003-01-00150001/005-003-01-00100000  
Fecha |f|mite de emisi| 30-04-2025

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

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.  
Aldea El Tunil San Esteban, Olancho  
TEXCO LOS PINOS  
Salida a Daini, Desvio a Los Pinos  
Teguigalpa M.D.C.  
RTN: 15019010153580 Tel: 9447-1495  
eMail: inasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----  
021719-AC0370-7A499F-2C90EF-358841-29

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 005-003-01-00066253

Fecha de emis |n 11-11-2024 Hora:09:33  
Cajero: Yunio Ivan Lopez Meza

Cliente: EDUCREDITO ✓  
RTN: 0801002268379  
No. O/C. Emita:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. de I. SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.178	DIE-EL		
Surtidor: 6		21.81 L	680.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	680.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	680.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	680.00 L

Seiscientos ochenta Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:  
005-003-01-00150001/005-003-01-00100000  
Fecha |f|mite de emisi| 30-04-2025

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



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 ZYK3K2Q3DY7Q6S4A

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23.202	LDIESEL CON	21.55	500.00
-----			
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02270098  
NOMBRE: EDUCREDITO  
RTN: 08019002268379  
FECHA: 12/11/2024 15:51:56

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3302 TRAN# 274636  
TIENDA# HND42 BOMBA# 4



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 ZYK3K2Q3DY7Q6S4A

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23.202	LDIESEL CON	21.55	500.00
-----			
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02270098  
NOMBRE: EDUCREDITO  
RTN: 08019002268379  
FECHA: 12/11/2024 15:51:56

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3302 TRAN# 274636  
TIENDA# HND42 BOMBA# 4





UNO LA CUESTA  
 CARRETERA CAS LA CUESTA  
 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:  
 15A64F-4D06DA-BF10E0-63BE03-0909DD-C3  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 01/08/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-02565001 A LA  
 031-001-01-02810000  
 NO DECLARACION F8SUG5WHRKJCA2EQ

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
13.755	LDIESEL CON	21.81	300.00

Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L.0.00
	EXENTO		L.300.00
	ISV 15%		L.300.00
	ISV 18%		L.0.00
	TOTAL		L.0.00

Importe Exonerado (-) L.300.00

TOTAL A PAGAR L.300.00  
 Pago de tarjeta antes de des L.300.00

TRESCIENTOSLEMPIRAS

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 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO FACTURA: 031-001-01-02626662  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379  
 FECHA: 15/11/2024 10:24:24

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 4505 TRANN# 435406  
 TIENDA# HN012 BOMBA# 3



UNO LA CUESTA  
 CARRETERA CAS LA CUESTA  
 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:  
 15A64F-4D06DA-BF10E0-63BE03-0909DD-C3  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 01/08/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-02565001 A LA  
 031-001-01-02810000  
 NO DECLARACION F8SUG5WHRKJCA2EQ

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
13.755	LDIESEL CON	21.81	300.00

Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L.0.00
	EXENTO		L.300.00
	ISV 15%		L.0.00
	ISV 18%		L.0.00
	TOTAL		L.300.00

Importe Exonerado (-) L.300.00

TOTAL A PAGAR L.300.00  
 Pago de tarjeta antes de des L.300.00

TRESCIENTOSLEMPIRAS

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 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO FACTURA: 031-001-01-02626662  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379  
 FECHA: 15/11/2024 10:24:24

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 4505 TRANN# 435406  
 TIENDA# HN012 BOMBA# 3



UNO CERRO GRANDE  
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANCHO  
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  
relegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
1EA64F-4D06DA-BF10E0-63BE03-0909DD-C3  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 01/08/2025  
RANGO AUTORIZADO: 056-001-01-00490001 A LA  
056-001-01-00675000  
NO. DECLARACION FBSUGSWHRKJCA2EQ

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
22.925	LDIESEL CON	21.81	500.00
Dto y rebajas otorgados(-)			10.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

Nº. FACTURA: 056-001-01-00548888  
NOMBRE: EDUCREDITO  
RTN: 08019002268379  
FECHA: 16/11/2024 11:08:21

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 4909 TRAN# 326420  
TIENDA# HN065 BOMBA# 2



UNO CERRO GRANDE  
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANCHO  
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  
relegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
1EA64F-4D06DA-BF10E0-63BE03-0909DD-C3  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 01/08/2025  
RANGO AUTORIZADO: 056-001-01-00490001 A LA  
056-001-01-00675000  
NO. DECLARACION FBSUGSWHRKJCA2EQ

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
22.925	LDIESEL CON	21.81	500.00
Dto y rebajas otorgados(-)			10.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

Nº. FACTURA: 056-001-01-00548888  
NOMBRE: EDUCREDITO  
RTN: 08019002268379  
FECHA: 16/11/2024 11:08:21

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 4909 TRAN# 326420  
TIENDA# HN065 BOMBA# 2

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.  
 BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES  
 TEXACO FUERZA AEREA  
 ALDEA LA CAJADA ANILLO PERIFERICO  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 Tel:2545-6470 / 3178-1664  
 RTN:05019016847741  
 eMail:replegal@lacumbrecombustibles.com

FACTURA: 004-004-01-00977815  
 C.A.I. 95FAD9-0F85A6-DE4193-DAC7EC-6CEC  
 6B-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 004-004-01-00910001  
 Factura Final: 004-004-01-01030000  
 Fecha límite de emisión: 14-03-2025

Fecha de emisión: 19-11-2024 Horas:07:42  
 Cajero: WOODY ZEPEDA

Cliente: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379  
 NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA  
 EXENTA:  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL  
 REGISTRO DE EXONERADOS:  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE  
 LA SAG:  
 Placa:  
 Orden:  
 FORMA DE PAGO: BANPAIS

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.052	DIESEL		
Surtidor: 7			
		21.69 L	500.00 L
-----			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
-----			
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.  
 BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES  
 TEXACO FUERZA AEREA  
 ALDEA LA CAJADA ANILLO PERIFERICO  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 Tel:2545-6470 / 3178-1664  
 RTN:05019016847741  
 eMail:replegal@lacumbrecombustibles.com

FACTURA: 004-004-01-00977815  
 C.A.I. 95FAD9-0F85A6-DE4193-DAC7EC-6CEC  
 6B-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 004-004-01-00910001  
 Factura Final: 004-004-01-01030000  
 Fecha límite de emisión: 14-03-2025

Fecha de emisión: 19-11-2024 Horas:07:42  
 Cajero: WOODY ZEPEDA

Cliente: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379  
 NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA  
 EXENTA:  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL  
 REGISTRO DE EXONERADOS:  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE  
 LA SAG:  
 Placa:  
 Orden:  
 FORMA DE PAGO: BANPAIS

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.052	DIESEL		
Surtidor: 7			
		21.69 L	500.00 L
-----			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
-----			
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



## MEMORANDUM GA- 242/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO  
FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024



\*\*\*\*\*

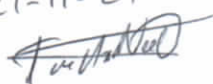
Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para vehículo Nissan Frontier con placa **GHA-0084**, a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de L.1,500.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**  
Cc. Dirección Ejecutiva

Vu.Bo  
21-11-24  






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:  
 ID8C75-47E64C-75E3ED-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.: 006-001-01-00349559  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 21/11/24 Hora: 14:41:05  
 SURTH06 IPTH04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
55.441	DIESEL	21.69 LP	1202.5
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			1202.5
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			1202.5
EFFECTIVO LP			1202.5

UN MIL DOSCIENTOS DOS CON 50/100  
 LEPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Eventos: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. SAC: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1202.5	LP 0.00 LP	1202.5
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1202.5	LP 0.00 LP	1202.5

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:  
 ID8C75-47E64C-75E3ED-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.: 006-001-01-00349559  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 21/11/24 Hora: 14:41:05  
 SURTH06 IPTH04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
55.441	DIESEL	21.69 LP	1202.5
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			1202.5
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			1202.5
EFFECTIVO LP			1202.5

UN MIL DOSCIENTOS DOS CON 50/100  
 LEPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Eventos: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. SAC: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1202.5	LP 0.00 LP	1202.5
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1202.5	LP 0.00 LP	1202.5

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR



## MEMORANDUM DE- 238/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: DIRECCION EJECUTIVA  
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO  
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica reembolso de L. 259.00 que se utilizaron para compra de almuerzo de la Oficial de Información publica que se presentó a trabajar el día sábado 23 de noviembre de 8:00 am a 2:00 pm.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

V. B. O  
28-11-24  
*[Signature]*

 Dirección Ejecutiva  
Cc. Administración



PUPUSAS & GRILL  
 FOOD COURT 3ER NIVEL MALL  
 NOVACENTRO, PASEO LOS PROCERES TEG.  
 Tel. 8990-4667  
 RTN0416-1964-000050

Matriz 2do Nivel Edif Midence Soto Bn.  
 El Centro Tegucigalpa T:12298-8759

FACTURA  
 003-001-01-00274082

C.A.I  
 07E70D-62967B-5D4FAB-E149B16-A211A2-5C

Cliente: EDUCREDITO  
 RTN Cliente: 0801-9002-268379  
 No. Orden Compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Reg Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro Sector Agro: \_\_\_\_\_

Fecha 23/11/2024 Hora 13:03:56

ORDEN # 20

Cant	Descripcion	Precio	Total
2	Pupusas + 1 Taco + Refresco	147.00 L.	147.00*
1	Pupusa + 1 Taco + Refresco	112.00 L.	112.00*

Especialidad:  
 M-2M-P7UP

Sub Total:	L.	225.22
Exento de impuesto:	L.	0.00
Gravado con 15.00%:	L.	259.00
Gravado con 18%:	L.	0.00
0.00 % Descuento:	L.	0.00
15.00 % Impuesto:	L.	33.78
18% Impuesto:	L.	0.00
Total impuesto:	L.	33.78
* Prod. con Impto. Total:	L.	259.00
Tarjeta:	L.	259.00

No. Tarjeta  
 Autorizacion

Cambio L. 0.00

El total es:  
 \*\*DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE CON  
 /100 L.\*\*

Fecha Limite: 22/12/2024  
 Numeracion Autorizada  
 de: 003-001-01-00250001  
 a: 003-001-01-00280000  
 pupusas\_grill@yahoo.com  
 Armando D. Nuffo

Le atiendo:

Original: Cliente Copia: Comercio  
 SAD POS

PUPUSAS & GRILL  
 FOOD COURT 3ER NIVEL MALL  
 NOVACENTRO, PASEO LOS PROCERES TEG.  
 Tel. 8990-4667  
 RTN0416-1964-000050

Matriz 2do Nivel Edif Midence Soto Bn.  
 El Centro Tegucigalpa T:12298-8759

FACTURA  
 003-001-01-00274082

C.A.I  
 07E70D-62967B-5D4FAB-E149B16-A211A2-5C

Cliente: EDUCREDITO  
 RTN Cliente: 0801-9002-268379  
 No. Orden Compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Reg Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro Sector Agro: \_\_\_\_\_

Fecha 23/11/2024 Hora 13:03:56

ORDEN # 20

Cant.	Descripcion	Precio	Total
2	Pupusas + 1 Taco + Refresco	147.00 L.	147.00*
1	Pupusa + 1 Taco + Refresco	112.00 L.	112.00*

Especialidad:  
 M-2M-P7UP

Sub Total:	L.	225.22
Exento de impuesto:	L.	0.00
Gravado con 15.00%:	L.	259.00
Gravado con 18%:	L.	0.00
0.00 % Descuento:	L.	0.00
15.00 % Impuesto:	L.	33.78
18% Impuesto:	L.	0.00
Total impuesto:	L.	33.78
* Prod. con Impto. Total:	L.	259.00
Tarjeta:	L.	259.00

No. Tarjeta  
 Autorizacion

Cambio L. 0.00

El total es:  
 \*\*DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE CON  
 /100 L.\*\*

Fecha Limite: 22/12/2024  
 Numeracion Autorizada  
 de: 003-001-01-00250001  
 a: 003-001-01-00280000  
 pupusas\_grill@yahoo.com  
 Armando D. Nuffo

Le atiendo:

Original: Cliente Copia: Comercio  
 SAD POS