

MEMORANDUM GA- 259/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 10 DE DICIEMBRE 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. Por la cantidad de L.400.00

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O. Bo
10-12-24

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 ANILLO PERIFERICO, ANTES DE CORP FLORES
 auditoriadipode@gmail.com
 TEXACO ROBLE

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 ANILLO PERIFERICO, ANTES DE CORP FLORES
 auditoriadipode@gmail.com
 TEXACO ROBLE

CAI:
 9DF32A-FDA673-EA4196-34725D-086CSF-DE
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 10/06/2025
 RANG0: 012-001-01-00950001 A LA
 012-001-01-01500000
 FACTURA
 NO.: 012-001-01-01166004
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002248379

CAI:
 9DF32A-FDA673-EA4196-34725D-086CSF-DE
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 10/06/2025
 RANG0: 012-001-01-00950001 A LA
 012-001-01-01500000
 FACTURA
 NO.: 012-001-01-01166004
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002248379

EFFECTIVO

EFFECTIVO

Fecha: 06/12/24 Hora: 21:38:48
 SURTH04 IPTW01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
15.396	SUPER	25.98	LP	400.0
Descuentos y Rebaja (-) LP				0.0
TOTAL LP				400.0
Importe Exonerado (-) LP				0.0
TOTAL A PAGAR LP				400.0
EFFECTIVO LP				400.0

Fecha: 06/12/24 Hora: 21:38:48
 SURTH04 IPTW01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
15.396	SUPER	25.98	LP	400.0
Descuentos y Rebaja (-) LP				0.0
TOTAL LP				400.0
Importe Exonerado (-) LP				0.0
TOTAL A PAGAR LP				400.0
EFFECTIVO LP				400.0

CUATROCIENTOS LEMPTRAS

CUATROCIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	400.0	LP 0.00 LP	400.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	400.0	LP 0.00 LP	400.0

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	400.0	LP 0.00 LP	400.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	400.0	LP 0.00 LP	400.0

TEL: 2232-5940
 ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA

TEL: 2232-5940
 ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXITAJA

Jedra

MEMORANDUM GA- 264/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA *José Antonio*
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 16 DE DICIEMBRE 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. 1,264.75 mismos que se utilizaron para compra de refrescos y café para diferentes actividades que el departamento del Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO ha solicitado vía memorándum a Gerencia Administrativa.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Dirección Ejecutiva
Cc. Administración

José Antonio
V. B.
16/12/24



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 006-006-01-01707704

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01700001

Final: 006-006-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 297.95			
434427 Pepsi12Pk	297.95		E
	297.95	0.00	
1 EA @ 342.95			
466586 Café Inst	342.95		G
Café			
	298.22	44.73	
2 EA @ 217.95			
454983 Dorao Mol	435.90		E
	435.90	0.00	
1 EA @ 187.95			
348082 Café Roble	187.95		E
	187.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	342.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	921.80
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,264.75

Visa	1,264.75
CAMBIO	0.00
Total Items:	5

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	342.95	298.22	44.73
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	921.80	921.80	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	1,264.75	1,220.02	44.73

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060142202412131600

Member # 66021528240001

***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

13/12/2024 16:03 6602 006 0142 66023312 33

1

MEMORANDUM GA- 265/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA *José Ángel Pardo*
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 16 DE DICIEMBRE 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. 2,999.63 mismos que se utilizaron para compra 1,520 sobres manila tamaño oficio para expedientes de becas del Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO mismos solicitados por Dirección ejecutiva a Gerencia Administrativa.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Dirección Ejecutiva

Cc. Administración

José Ángel Pardo
V.B.
16/12/24

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 13/12/2024 **Vence:** 23/12/2024
Cliente: TGU0222403 - EDUCREDITO

Teléfono:
RTN: 08019002268379

Dirección: COL.FLORENCIA NORTE, CONTIGUO AL PATH, ,
 TEGUCIGALPA

Factura: 018-002-01-00070096
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
 Col. Hacienda El Trapiche Blvd Fte. UNAH, Tegucigalpa,
 DC

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: SINGRID PACHECO -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
 representante@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
01 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	CAJA	17441138800665	2	985.97000	0	1971.94	G
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	MSTER UNIDAD	1744113880066	322	1.97649	0	636.43	G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Líneas Referencia: 018-002-01-00070096 / PED:P2481250 / ALPTTEG / OC:13/12/24 / COT:

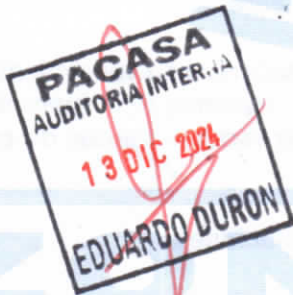
No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones



Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés | Límite de Emisión: 5/12/2025 | Rango Valido: 018-002-01-00070001 A 018-002-01-00080000

Subtotal: L. 2,608.37	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 391.26
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,608.37	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,999.63

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. FAC. 018-002-01-00070096	Por	L. 2,999.63
	Fecha de Emisión: 13/12/2024	Fecha de Vencimiento:	23/12/2024
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Lempiras CON 63/100 *****		
Firma Deudor:	EDUCREDITO COL.FLORENCIA NORTE, CONTIGUO AL PATH, TEGUCIGALPA		
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.		

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



MEMORANDUM GA- 263/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA *[Handwritten Signature]*
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 16 DE DICIEMBRE 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. 370.00 mismos que se utilizaron para compra de almuerzo para atender a invitados del comité ONADICI, quienes tuvieron reunión con el Director Ejecutivo del Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Dirección Ejecutiva
Cc. **Administración**

[Handwritten Signature]
V. B.
16/12/24

El Lechón Ardiente
 Inversiones Aguilar Navas
 08019022426066
 Col. Alameda
 0 Tegucigalpa
 inversionesaguilarnavas@hotmail.com
 8854-0940

FACTURA VENTA

000-001-01-00045323

(ORIGINAL)

dic. 13 2024 12:20 PM

00035001 - 00060000

Karen Calderón

Educredito

RTN: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G) Carne de Res		
1.0 x L.155.00		L.155.00
Tipico		
(G) Carne Asada de Lechon		
1.0 x L.155.00		L.155.00
Tipico		
(G) Pepsi		
2.0 x L.30.00		L.60.00

4 Artículos.

SUB-TOTAL	L.	321.74
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	321.74
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	321.74
IMPUESTO 15%	L.	48.26
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	48.26
TOTAL	L.	370.00

(TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Tarjeta de crédito L. 370.00

C.A.I. EA9168-776808-6E4390-9595A7-BE2521-B9

Rango autorizado

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

fecha límite de emisión: 20-05-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

El Lechón Ardiente
 Inversiones Aguilar Navas

08019022426066

Col. Alameda

0 Tegucigalpa

inversionesaguilarnavas@hotmail.com

8854-0940

FACTURA VENTA

000-001-01-00045323

(ORIGINAL)

dic. 13 2024 12:20 PM

00035001 - 00060000

Karen Calderon

Educredito

RTN: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G) Carne de Res		
1.0 x L.155.00		L.155.00
Tipico		
(G) Carne Asada de Lechon		
1.0 x L.155.00		L.155.00
Tipico		
(G) Pepsi		
2.0 x L.30.00		L.60.00

4 Artículos

SUB-TOTAL	L.	321.74
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	321.74
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	321.74
IMPUESTO 15%	L.	48.26
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	48.26
TOTAL	L.	370.00

(TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Tarjeta de crédito L. 370.00

C.A.I. EA9168-776808-6E4390-9595A7-BE2521-B9

Rango autorizado

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

fecha límite de emisión: 20-05-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM

DE - 106-2024

PARA: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedo
OFICIAL DE TESORERIA

DE: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2024

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente realizar el reembolso por gasto de combustible, por movilización en gestiones de coordinación de actividades del Instituto de Crédito Educativo - EDUCREDITO.

Dirección
 Administración
 Tesorería





UNO CERRO GRANDE
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANKHO
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:
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		PRECIO	VALOR
45.027	LDIESEL CON	21.99	990.14
Dto. y rebajas otorgados(-)			L 0.00
Sub Total			L 990.14
EXENTO			L 990.14
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 990.14
Importe Exonerado (%)			L 990.14
TOTAL A PAGAR			L 990.14
Dinero en efectivo			L 990.14

NOVECIENTOS NOVENTA 14/100LEMPIRAS

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 990.14	L 0.00	L 990.14
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 990.14	L 0.00	L 990.14

FACTURA

NO. FACTURA: 056-001-01-00568428
NOMBRE: EDUKREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 14/12/2024 10:10:24

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSM# 4909 TRAN# 345964
TIENDA# HN065 BOMBA# 1



UNO CERRO GRANDE
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANKHO
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:
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		PRECIO	VALOR
45.027	LDIESEL CON	21.99	990.14
Dto. y rebajas otorgados(-)			L 0.00
Sub Total			L 990.14
EXENTO			L 990.14
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 990.14
Importe Exonerado (-)			L 990.14
TOTAL A PAGAR			L 990.14
Dinero en efectivo			L 990.14

NOVECIENTOS NOVENTA 14/100LEMPIRAS

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 990.14	L 0.00	L 990.14
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 990.14	L 0.00	L 990.14

FACTURA

NO. FACTURA: 056-001-01-00568428
NOMBRE: EDUKREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 14/12/2024 10:10:24

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSM# 4909 TRAN# 345964
TIENDA# HN065 BOMBA# 1



MEMORANDUM GA- 266/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CC. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA
 FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de decoración navideña para el evento que se está preparando con los empleados, organizado por Recursos Humanos del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

☐ Dirección Ejecutiva
Cc. **Administración**



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I
 032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51

Rango autorizado:
 Del 125-010-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-010-01-02906155
 TDA#0633 OP#00000005 TE# 010 TR# 61007
 RTN/ID 08019002268379
 NOMBRE: EDUCREDITO -
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

NESCAFE CLAS 750647511167			
3 X L177.80	L533.40 G		
PROMO AC8 PORC	L-71.12		
RED W CREM 050700012469	L111.50		
BOLSA MED 750179160163	L19.00 G		
Descuentos Otorgados:	L-71.12		
Rebajas Otorgadas:	L0.00		
Subtotal	L515.46		
Impuesto	L77.32		
Total	L592.78		
TARJETAS ON	L592.78		

CTA #: 53587055 **** * I
 AUTORIZA: 470735
 No. REFERENCIA: 436214025465

		CAMBIO	L0.00
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	515.46	77.32	592.78

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 78/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 743423481551594560038



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025
 27/12/24 14:02:59 0633 10 3188 0005

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T P 5 6 V 6 V L 6 D

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I
 032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51

Rango autorizado:
 Del 125-010-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-010-01-02906155
 TDA#0633 OP#00000005 TE# 010 TR# 61007
 RTN/ID 08019002268379
 NOMBRE: EDUCREDITO -
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

NESCAFE CLAS 750647511167			
3 X L177.80	L533.40 G		
PROMO AC8 PORC	L-71.12		
RED W CREM 050700012469	L111.50		
BOLSA MED 750179160163	L19.00 G		
Descuentos Otorgados:	L-71.12		
Rebajas Otorgadas:	L0.00		
Subtotal	L515.46		
Impuesto	L77.32		
Total	L592.78		
TARJETAS ON	L592.78		

CTA #: 53587055 **** * I
 AUTORIZA: 470735
 No. REFERENCIA: 436214025465

		CAMBIO	L0.00
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	515.46	77.32	592.78

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 78/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 743423481551594560038



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025
 27/12/24 14:02:59 0633 10 3188 0005

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T P 5 6 V 6 V L 6 D

INMECRO
 V.C.Garcia
 R.T.N. 17091970004101
 Inmecro Plus Tgu
 Bo. La Bolsa Blvd Comunidad
 Economica Europea
 Telefonos (504) 2225-6800
 (504) 2225-6801
 inmecro@yahoo.com

CAI21893C-F03103-324FEO-638E03-090955-87
 Rango Autorizado 002-006-01-00119501
 A 002-006-01-00126000
 Fecha Limite Impresion 07-09-2025
 Factura No. 002-006-01-00120535
 Fecha 17-12-2024 Hora 10:39:53

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Eilyn Julissa Raudales Zavala

Factura de Contado
 EDUCREDITO
 RTN 08019002269379
 Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV Total
03V231 MINI-BOTA NAVIDERA P/DETALLES	6.00	28.02	08	168.12
Y3I116 CONFETTI EN TUBO 30 CM.	2.00	19.13	08	38.26
03V117 CORTINA BLANCA-COPOS DE NIEVE 1MX2M	1.00	20.84	08	20.84
03V868 GLOBO CARRO C/ARBOL NAVIDERO	1.00	13.65	08	13.65
03V1508 PAQ. 8 GLOBOS NAVIDEROS 10 PDS	2.00	26.59	08	53.18
Y3R614 GLOBO BRINCH NAVIDAD	1.00	49.59	08	49.59

03U287 PAQ. 50 GLOBOS LATEX ROJO	1.00	33.04	08	33.04
Y3L4013 PAQ DE 20 GLOBOS #10 VERDE CLARO	1.00	24.35	08	24.35
03O413 PAQ. 25 GLOBOS LATEX METALIZADOS DORADO	1.00	23.48	08	23.48
03U155 CORTINA METALIZADA LLUVIA ROJA P/FIESTAS	2.00	13.91	08	27.82
03V118 CORTINA D/CORAZONES 1MX2M	1.00	17.39	08	17.39
03V1508 PAQ. 8 GLOBOS NAVIDEROS 10 PDS	1.00	26.59	08	26.59
Y3R614 GLOBO BRINCH NAVIDAD	1.00	49.59	08	49.59
Y3A854B PAQ. 24 COLLARES MULTICOLORS P/CARNAVAL	1.00	83.48	08	83.48

Cantidad de Articulos 22

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	33.91
Importe Gravado 15%	L	629.38
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	94.41
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	723.79

Setecientos veinte y tres con 79/100 Lem
piras

Efectivo 1,000.00
 Su Cambio 276.21

-----Atendido Por-----
 Eilyn Julissa Raudales Zavala

HORARIOS
 LUNES A SABADO 9:00 A.M - 6:00P.M
 DOMINGO DE 9:00 A.M - 5:00 PM

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



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 006-007-01-01709104
 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

1 EA @ 172.95			
106635 Tostitos	172.95	G	
150.39 22.56			
1 EA @ 194.95			
472207, Mix Kitty	194.95	G	
169.52 25.43			
1 EA @ 249.95			
294960 Quesito 24c	249.95	G	
217.35 32.60			
1 EA @ 229.95			
479210 Uva Verde	229.95	G	
199.96 29.99			
1 EA @ 127.95			
483133 Tortis 1kg	127.95	G	
111.26 16.69			

SUB-TOTAL GRAVADO L. 975.75
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 975.75

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 24.25
Total Items: 5

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	975.75	848.48	127.27
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	975.75	848.48	127.27



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 006-007-01-01709104
 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

1 EA @ 172.95			
106635 Tostitos	172.95	G	
150.39 22.56			
1 EA @ 194.95			
472207, Mix Kitty	194.95	G	
169.52 25.43			
1 EA @ 249.95			
294960 Quesito 24c	249.95	G	
217.35 32.60			
1 EA @ 229.95			
479210 Uva Verde	229.95	G	
199.96 29.99			
1 EA @ 127.95			
483133 Tortis 1kg	127.95	G	
111.26 16.69			

SUB-TOTAL GRAVADO L. 975.75
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 975.75

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 24.25
Total Items: 5

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	975.75	848.48	127.27
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	975.75	848.48	127.27

RTN 08019002268379

Nombre:
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



R00660200070062202412201030

Member # 66040096890003

***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

20/12/2024 10:30 6602 007 0062 66023362 33
1

RTN 08019002268379

Nombre:
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



R00660200070062202412201030

Member # 66040096890003

***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

20/12/2024 10:30 6602 007 0062 66023362 33
1



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10617146 POS #: 7
 Fecha: 20/12/2024 Hora: 11:00:00
 Cajero: 30034 Nahomy Martinez
 Documento Fiscal #: 010-001-01-10460486
 CAI: 226888-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
 DESDE: 010-001-01-10300001 HASTA: 010-001-01-11100000
 RTN: 08019002269379
 NOMBRE: EDUCREDITO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7423610200012-HIELO ICE TROPIC 6LB	L26.96
16.	7423610200012-HIELO ICE TROPIC 6LB	L26.96
	784682010608-REFRESCO COCA COLA 2LT	L47.00
	7421601100051-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L46.10
	784682010608-REFRESCO COCA COLA 2LT	L47.00
	784682023608-REFRESCO FRESCA 2LT	L47.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L232.23
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L167.10
	Importe Gravado 16%	L46.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L6.77
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L239.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L240.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L1.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10617146 POS #: 7
 Fecha: 20/12/2024 Hora: 11:00:00
 Cajero: 30034 Nahomy Martinez
 Documento Fiscal #: 010-001-01-10460486
 CAI: 226888-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
 DESDE: 010-001-01-10300001 HASTA: 010-001-01-11100000
 RTN: 08019002269379
 NOMBRE: EDUCREDITO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7423610200012-HIELO ICE TROPIC 6LB	L26.96
16.	7423610200012-HIELO ICE TROPIC 6LB	L26.96
	784682010608-REFRESCO COCA COLA 2LT	L47.00
	7421601100051-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L46.10
	784682010608-REFRESCO COCA COLA 2LT	L47.00
	784682023608-REFRESCO FRESCA 2LT	L47.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L232.23
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L167.10
	Importe Gravado 16%	L46.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L6.77
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L239.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L240.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L1.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

MEMORANDUM GA- 267/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 18 DE DICIEMBRE 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-0102**, Por un valor de L.1,000.00 y al Nissan Frontier con placa **GHA-0108**, por un valor de L.1,000.00, para un total de L.2,000.00

a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo



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:
 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 ZYK3K2Q3D7Q6S4A

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN PRECIO	
46.404	LDIESEL CON 21.55	1,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)		
	Sub Total	L1,000.00
	EXENTO	L1,000.00
	ISV 15%	L0.00
	ISV 18%	L0.00
	TOTAL	L1,000.00
Importe Exonerado (-)		
	TOTAL A PAGAR	L1,000.00
	Dinero en efectivo	L1,000.00

MILLEMPIRAS

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: 040-001-01-02288978
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 FECHA: 18/12/2024 09:34:06

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 3300 TRAN# 293570
 TIENDA# HNO42 BOMBA# 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:
 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 ZYK3K2Q3D7Q6S4A

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN PRECIO	
46.404	LDIESEL CON 21.55	1,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)		
	Sub Total	L1,000.00
	EXENTO	L1,000.00
	ISV 15%	L0.00
	ISV 18%	L0.00
	TOTAL	L1,000.00
Importe Exonerado (-)		
	TOTAL A PAGAR	L1,000.00
	Dinero en efectivo	L1,000.00

MILLEMPIRAS

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: 040-001-01-02288978
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 FECHA: 18/12/2024 09:34:06

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 3300 TRAN# 293570
 TIENDA# HNO42 BOMBA# 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-388954-7192E0-63BE03-0909EF-48
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA
040-001-01-02400000
NO. DECLARACION ZYK3K2Q3D7Q6S4A

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
44.783	LDIESEL CON	21.55	965.07

Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total	L965.07	
	EXENTO	L965.07	
	ISV 15%	L0.00	
	ISV 18%	L0.00	
	TOTAL	L965.07	

Importe Exonerado (-)	L965.07
TOTAL A PAGAR	L965.07
Dinero en efectivo	L965.07

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 7/100LEMPIRAS

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 965.07	L 0.00	L 965.07
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 965.07	L 0.00	L 965.07

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02288977
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 18/12/2024 09:33:44

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSH# 3300 TRAN# 293569
TIENDA# HNO42 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 ZYK3K2Q3D7Q6S4A

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
44.783	LDIESEL CON	21.55	965.07

Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total	L965.07	
	EXENTO	L965.07	
	ISV 15%	L0.00	
	ISV 18%	L0.00	
	TOTAL	L965.07	

Importe Exonerado (-)	L965.07
TOTAL A PAGAR	L965.07
Dinero en efectivo	L965.07

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 7/100LEMPIRAS

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 965.07	L 0.00	L 965.07
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 965.07	L 0.00	L 965.07

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02288977
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 18/12/2024 09:33:44

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSH# 3300 TRAN# 293569
TIENDA# HNO42 BOMBA# 4

MEMORANDUM GA- 268/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024



Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para vehículo Toyota Hilux con **placa GHA-3133**, Por un valor de L.200.00.

a cargo del Instituto de Crédito Educredito Educativo.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo.

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: 08019009230118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
 RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
 006-001-01-00703750
 FACTURA
 NO.: 006-001-01-00384159
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 19/12/24 Hora: 13:58:53
 SURTH02 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
9.170	DIESEL	21.81 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-)		LP	0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-)		LP	0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
ED0.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	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-75E3E0-63BE03-09096D-3C
 RTN: 08019009230118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
 RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
 006-001-01-00703750
 FACTURA
 NO.: 006-001-01-00384159
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 19/12/24 Hora: 13:58:53
 SURTH02 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
9.170	DIESEL	21.81 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-)		LP	0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-)		LP	0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
ED0.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DE - 107-2024

PARA: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedo
OFICIAL DE TESORERIA

DE: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMEINTO VEHICULOS

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2024

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente realizar el reembolso de gastos de mantenimiento para vehículos institucionales, en gestiones de coordinación de actividades del Instituto de Crédito Educativo – EDUCREDITO.

Dirección
 Administración
 Tesorería

Vc. Bo.
[Handwritten Signature]





Col. Florencia Oeste, calle principal,
fte. a torre de estacionamiento
Mall Multiplaza M.D.C., Francisco Morazán,
Cel.: (504) 9612-0725
E-mail: marixa_r@yahoo.com
R.T.N. 18071952005949
CAI: 66AC09-8B2BFE-2C4296-18DFF8-A0CA38-04

Cliente: Educredito

RTN: 08019002268379

Día	Mes	Año
<u>19</u>	<u>12</u>	<u>24</u>

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7	Lavado de carroceria y chasis			434.78
Son: _____				
<small>SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN: 08019004502058 Cert. No. 9231-23-10500-121 PQ Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 29/05/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00014101 - 000-001-01-00014700</small>				
Exonerado L. _____ Exento L. _____ Gravado 15% L. _____ Gravado 18% L. _____ 15% IMP. S/V L. <u>65.22</u> 18% IMP. S/V L. _____ TOTAL L. <u>500.00</u>				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FACTURA N°. 000-001-01-00014441



Col. Florencia Oeste, calle principal,
fte. a torre de estacionamiento
Mall Multiplaza M.D.C., Francisco Morazán,
Cel.: (504) 9612-0725
E-mail: marixa_r@yahoo.com
R.T.N. 18071952005949
CAI: 66AC09-8B2BFE-2C4296-18DFF8-A0CA38-04

Cliente: Educredito

RTN: 08019002268379

Día	Mes	Año
<u>19</u>	<u>12</u>	<u>24</u>

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7	Lavado de carroceria y chasis			434.78
Son: _____				
<small>SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN: 08019004502058 Cert. No. 9231-23-10500-121 PQ Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 29/05/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00014101 - 000-001-01-00014700</small>				
Exonerado L. _____ Exento L. _____ Gravado 15% L. _____ Gravado 18% L. _____ 15% IMP. S/V L. <u>65.22</u> 18% IMP. S/V L. _____ TOTAL L. <u>500.00</u>				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FACTURA N°. 000-001-01-00014441



MEMORANDUM

DE - 108-2024

PARA: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: Lic. Karen Melissa Luque Galindo
OFICIAL DE PRESUPUESTO

ASUNTO: Compra de Control Remoto, para aire acondicionado

FECHA: 21 de diciembre 2024

Por medio del presente se solicita gentilmente se autorice a compra de un control remoto, para el aire acondicionado del aire acondicionado de la sala de reuniones de la II planta, del edificio del Instituto de Crédito Educativo – EDUCREDITO.

- Dirección
- Administración
- Tesorería

No. 60.
F. Orellana



PAGADO
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.(504)2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2225-2442

SUCURSAL:BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN

TEL.2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00190553

Fecha de Emision: 20/12/2024 13:35:3:

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente:
EDUCREDITO

R.T.N. Cliente: 08019002268379

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5CONT-KT-9018E		1.00
C/REMOTO UNIVERSAL	121.41	L.121.41

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	20.59
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.105.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 15.84
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.121.41

VALOR EN LETRAS
**CIENTO VEINTE Y UN LEMPIRAS
CON 41/100**

C.A.I.:
1D7614-E72E27-0505E0-63BE03-0909F9-9C
Rango autorizado:
De 013-002-01-00184101
a 013-002-01-00198100

Fecha Limite de Emision 17/07/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

PAGADO
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.(504)2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2225-2442

SUCURSAL:BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN

TEL.2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00190553

Fecha de Emision: 20/12/2024 13:35:3:

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente:
EDUCREDITO

R.T.N. Cliente: 08019002268379

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5CONT-KT-9018E		1.00
C/REMOTO UNIVERSAL	121.41	L.121.41

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	20.59
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.105.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 15.84
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.121.41

VALOR EN LETRAS
**CIENTO VEINTE Y UN LEMPIRAS
CON 41/100**

C.A.I.:
1D7614-E72E27-0505E0-63BE03-0909F9-9C
Rango autorizado:
De 013-002-01-00184101
a 013-002-01-00198100

Fecha Limite de Emision 17/07/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM GA- 269/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO.
FECHA: 26 DE DICIEMBRE 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. 25.00 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,

No. 60
[Signature]

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

20/12/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9F41E0-63BE03-0909AB-8C

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°:000-003-01-00990810

Cliente: Otro

RTN: 08019002268379

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:22:00

Hora Salida: 11:56

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: Ives.jlmenez@doih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

20/12/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9F41E0-63BE03-0909AB-8C

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°:000-003-01-00990810

Cliente: Otro

RTN: 08019002268379

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:22:00

Hora Salida: 11:56

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: Ives.jlmenez@doih.hn

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

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 005-003-01-00069959

Fecha de emisión: 20-12-2024 Hora: 08:03
Cajero: Eber René Galeas Padilla

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.855	DIESEL		
Surtidor: 6		21.81	L1,000.10 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
Importe Exento:			1000.10 L
Importe Exonerado:			0.00 L
Importe gravado al 15%			0.00 L
Sub Total			1000.10 L
Impuesto al 15%			0.00 L
Total Impuestos			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.10 L

Un mil Lempiras con 10/100

Rango Autorizado:
005-003-01-00050001/005-003-01-00100000
Fecha límite de emisión: 30-04-2025

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

Ada Elizabeth Argeñal Funez

Col. Campo Verde, 1era. Calle, dos cuerdas adelante de campo de futbol, km 22,
salida al norte desvio a Santa rosita, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Celular: 9262-2003 - E-mail: multiservicioshntegucigalpa@gmail.com
CAI. 20D8EE-1AC8BD-6190E0-63BE03-0909B7-72

RTN. 08011986137706

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000016

Fecha 21 de Diciembre del 2024

Lps. 908.00

Recibi de: Edu credito

RTN. 08019002268379

La Suma Neta de: Novcientos ocho lempiras exactos Lps

Por Concepto de: Shamoseado de vehiculo interior completo
Nissan nP 300 azul

Total por Honorarios Lps.

908.00

Retención Lps.

Total Neto Recibido Lps.

908.00

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN RTN: 0655198430795 Tel: 4201-0877 Certificado SAR No. 0217-21-11020-128

Fecha Limite de Emisión 29-08-2025

Rango Autorizado 000-001-04-00000001 AL 000-001-04-00000050

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor PG 267-2016


Firma



MEMORANDUM GA- 270/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 26 DE DICIEMBRE 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**, Por un valor de L.1,314.30 a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V. B. [Signature]



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: 19/07/2025
 RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
 006-001-01-00703750
 FACTURA
 NO.: 006-001-01-00391096
 NOMBRE: EIA CREDITO
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 26/12/24 Hora: 10:02:17
 SURTH04 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
59.715	DIESEL	22.01 LP	1314.3

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1314.3

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1314.3

EFFECTIVO LP 1314.3

UN MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 30/100
 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1314.3	LP 0.00 LP	1314.3
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1314.3	LP 0.00 LP	1314.3

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.: 006-001-01-00391096
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 26/12/24 Hora: 10:02:17
 SURTH04 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
59.715	DIESEL	22.01 LP	1314.3

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1314.3

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1314.3

EFFECTIVO LP 1314.3

UN MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 30/100
 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1314.3	LP 0.00 LP	1314.3
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1314.3	LP 0.00 LP	1314.3

BAC CREDOMATIO
ENCURSAL: AGENCIA MALL FINANCIERO TI
Nº SEC: 7866
CAJERO: B10 175733 27/12/2024
5311 DEPOSITO EFECTIVO
Nº MERO DE CUENTA: *7301031ZI*
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *410.28*
MONTO TOTAL: *410.28*
REFERENCIA: *465007866*
DEPOSITANTE: PATRICIA LOVO
NO. IDENTIFICACION: 0704197500345
NOMBRE DE GESTOR: PATRICIA LOVO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *410.28*
EQV. TOTAL: *410.28*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDOMATIO
ENCURSAL: AGENCIA MALL FINANCIERO TI
Nº SEC: 7866
CAJERO: B10 175733 27/12/2024
5311 DEPOSITO EFECTIVO
Nº MERO DE CUENTA: *7301031ZI*
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *410.28*
MONTO TOTAL: *410.28*
REFERENCIA: *465007866*
DEPOSITANTE: PATRICIA LOVO
NO. IDENTIFICACION: 0704197500345
NOMBRE DE GESTOR: PATRICIA LOVO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *410.28*
EQV. TOTAL: *410.28*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

Nota Aclaratorio: Se realiza el deposito en detalle, por realizar el cierre de la Caja Chica Operativa, correspondiente a la gestión del año 2024.