



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO

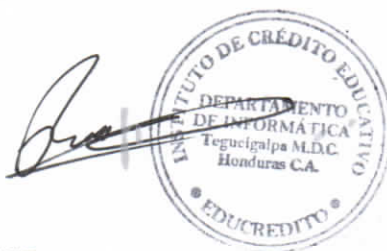


MEMORANDO

IF - 003 - 2024

Para: : Lic. Patricia Lovo
Tesorera

De: Rogelio Avila
Jefe de TIC's



Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 28 de febrero de 2024

Muy buen día, deseando éxitos en sus labores diarias

Por medio del presente solicito la compra de un tubo de pasta térmica, para realizar mantenimiento en una computadora asignada a recursos humanos.

Agradeciendo de antemano su apoyo

Atentamente

CC. Archivo



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

Cliente: EDUCREDITO
R.T.N.: 08019002268367
Dirección:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión: 28/02/2024 15:17:35

Vendedor: Isaac Aristides Hernandez Caceres

Origen: C00139048

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[AEROCOOL ACTG-NA22210.01] Pasta Termica 2g AEROCOOL BARAF-S ACTG-NA22210.01	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	OM	108.696	ISV 15%	L 0.00	L 125.01

ULTIMA LINEA



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

**ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.**

Harvin

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Ciento Veinticinco Lempiras y Uno Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras
CREDOMATIC 200106649
BAC Cuenta en Dolares
CREDOMATIC 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras
Siempre de tu lado 01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 108.70
Importe Gravado 15%	L 108.70
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 16.31
ISV 18%	L 0.00
Total	L 125.01
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn
@sycomhn @sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 055/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **05 DE MARZO DEL AÑO 2024**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa junto a Dirección Ejecutiva solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de almuerzo para personal que acudió a capacitar a la Escuela Republica de Nicaragua, ya que el Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO impartirá una charla a los estudiantes de 1ro a 6to grado, sobre Ahorro de Energía. Proyecto organizado por la Dirección General de Energía Renovable y Eficiencia Energética.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Administración

Cc. Dirección Ejecutiva



SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

RESTAURANTE MIRAWA S. DE R.L.
RESTAURANTE MIRAWA
RESTAURANTE MIRAWA S. DE R.L.
RTN:08019995223962
COLONIA PALMIRA, AVE. SAN CARLOS, CALL
E COLOMBIA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS CP 11101
AN HONDURAS CP 11101
CORREO:-BCANTON@CABLECOLOR.HN
TELEFONO (504) 2236--6575
CAI:069E28-BBE42A-DF4EBE-6654DA-DB4703-D
7

FACTURA:#000-001-01-00528768
05/03/2024
RTN CLIENTE:08019002268379
CLIENTE:EDUCREDITO

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	PRECIO
1	ARROZ CEBOLLINA, HUE OZ		L492.17
1	RES CON MARAGON FAMI OZ		L483.48
1	RES HONGOS Y CHAMP F OZ		L527.83
2	COCA COLA LATA	OZ	L86.96
2	LIMONADA ORIENTAL	OZ	L104.35
2	CANDADRY LATA	OZ	L86.96
1	COCA COLA LIGHT LATA OZ		L43.48
1	MARACUYA NATURAL	OZ	L50.43
2	FRESH HONEY GINGER N OZ		L111.30

DESC GENERAL % :0.00%
DESC. Y REB. DTORG:L0.00
IMPORTE EXONERADO :L0.00
IMPORTE EXENTO :L0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% :L1,986.96
IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00
ISV 15.00% : L298.04
ISV 18.00% : L0.00

SUB TOTAL: L1,986.96
ISV L298.04

TOTAL: L2,285.00

SON:DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO L
EM
PIRA 00/100
FORMAS DE PAGO:VISA: L2,285.00
FACTURA HUGO:
CAMBIO: L0.00
FECHA LIMITE:18/12/2024
RANGO AUTORIZADO DESDE #000-001-01--0051
5001 HASTA #000-001-01--00590000
NO. CORRE O/C EXOGERADA:
NO. CORRE CONST EXONERADA:
NO. REGISTRO SAG:

ORIGINAL CLIENTE- COPIA ARCHIVO
GRACIAS POR PREFERIR MIRAWA

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

RESTAURANTE MIRAWA S. DE R.L.
RESTAURANTE MIRAWA
RESTAURANTE MIRAWA S. DE R.L.
RTN:08019995223962
COLONIA PALMIRA, AVE. SAN CARLOS, CALL
E COLOMBIA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS CP 11101
AN HONDURAS CP 11101
CORREO:-BCANTON@CABLECOLOR.HN
TELEFONO (504) 2236--6575
CAI:069E28-BBE42A-DF4EBE-6654DA-DB4703-D
7

FACTURA:#000-001-01-00528768
05/03/2024
RTN CLIENTE:08019002268379
CLIENTE:EDUCREDITO

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	PRECIO
1	ARROZ CEBOLLINA, HUE OZ		L492.17
1	RES CON MARAGON FAMI OZ		L483.48
1	RES HONGOS Y CHAMP F OZ		L527.83
2	COCA COLA LATA	OZ	L86.96
2	LIMONADA ORIENTAL	OZ	L104.35
2	CANDADRY LATA	OZ	L86.96
1	COCA COLA LIGHT LATA OZ		L43.48
1	MARACUYA NATURAL	OZ	L50.43
2	FRESH HONEY GINGER N OZ		L111.30

DESC GENERAL % :0.00%
DESC. Y REB. DTORG:L0.00
IMPORTE EXONERADO :L0.00
IMPORTE EXENTO :L0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% :L1,986.96
IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00
ISV 15.00% : L298.04
ISV 18.00% : L0.00

SUB TOTAL: L1,986.96
ISV L298.04

TOTAL: L2,285.00

SON:DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO L
EM
PIRA 00/100
FORMAS DE PAGO:VISA: L2,285.00
FACTURA HUGO:
CAMBIO: L0.00
FECHA LIMITE:18/12/2024
RANGO AUTORIZADO DESDE #000-001-01--0051
5001 HASTA #000-001-01--00590000
NO. CORRE O/C EXOGERADA:
NO. CORRE CONST EXONERADA:
NO. REGISTRO SAG:

ORIGINAL CLIENTE- COPIA ARCHIVO
GRACIAS POR PREFERIR MIRAWA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GA- 057/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **06 DE MARZO DEL AÑO 2024**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica compra aperitivos, para 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,



Administración
Cc. Dirección Ejecutiva





Panadería y Repostería "Didier"



Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
lote 59-A, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Cel.: 3177-1090 | E-mail: mayracerna1971@gmail.com
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAI: 145CB1-9688DD-344B9C-85262A-015EB0-18

NOMBRE: <u>Eduardo</u>	N° R.T.N.: <u>08019002263379</u>
DIRECCIÓN:	FECHA: <u>06-03-24</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	Compra de pan			140
Datos adquirentes exonerado:			Importe Exonerado L.	
No. Orden Compra Exenta:			Importe Exento L.	
No. Constancia Reg. Exonerado:			Importe Gravado 15% L.	
No. Registro SAG:			Importe Gravado 18% L.	
Son en Letras:			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	140

IMPRENTAATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232897 CERT. N° 8231-23-10500-114

Fecha de Solicitud: 02/02/2024
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025
Número Inicial: 000-001-01-00008901
Número Final: 000-001-01-00009500

CREDITO ☐ CONTADO ☒

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA
N° 000-001-01- 00009085


FIRMA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDO

IF - 004 - 2024

Para: : Lic. Patricia Lovo
Tesorera

De: Rogelio Avila
Jefe de TIC's



Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 7 de marzo de 2024

Muy buen día, deseando éxitos en sus labores diarias

Por medio del presente solicito la compra de 2 enclosure para disco duro, los cuales se utilizaran para realizar respaldos de los sistemas.

Agradeciendo de antemano su apoyo

Atentamente

CC. Archivo



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

Cliente: EDUCREDITO
R.T.N.: 08019002268367
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 07/03/2024 16:04:28

Vendedor: Gilberto Carranza Avila

Origen: C00141936

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[ORICO 3521C3-US-BK-BP] Caja SATA 3.5 USB-C Orico 3521C3-US-BK-BP Negro 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3M	739.130	ISV 15%	L 0.00	L 850.00
[ORICO 2179U3-BL-BP] Caja SATA 2.5 3.0 Orico 2179U3-BL-BP Azul 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3M	347.826	ISV 15%	L 0.00	L 400.00

ULTIMA LINEA

SYCOM

Te ofrece soluciones!



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Mil Doscientos Cincuenta Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Credomatic
Cuenta en Lempiras
200106649
BAC Credomatic
Cuenta en Dolares
720025711

Ficohsa
Cuenta en Lempiras
021101548591
BANPAIS
Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 1,086.96
Importe Gravado 15%	L 1,086.96
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 163.04
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,250.00
Cambio	L 50.00

¡Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

✉ sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn
 @sycomhn @sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

Cliente: **EDUCREDITO**
R.T.N.: 08019002268367

Fecha de pedido: 07/03/2024 11:25:14
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gilberto Carranza Avila

Descripción	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	To
[ORICO 3521C3-US-BK-BP] Caja SATA 3.5 USB-C Orico 3521C3-US-BK-BP Negro 3MG	1.00	3 M	739.130	L 739.13	ISV 15%	L 850
[ORICO 2179U3-BL-BP] Caja SATA 2.5 3.0 Orico 2179U3-BL-BP Azul 3MG	1.00	3 M	347.826	L 347.83	ISV 15%	L 400

ULTIMA LINEA



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 1,086.96
ISV 15%: L 163.04
Total: L 1,250.00



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE - 021/2023

PARA: LIC. SOBEIDA LOVO
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 07 DE MARZO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por medio de la presente se solicita se gestione por Caja Chica, la compra de agua embotella para invitados especiales de Casa Presidencial que tendrá Dirección Ejecutiva el día de hoy 07 de enero del presente año, en horas de la mañana.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
08-04-24
[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 006-005-01-01580823

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01550001

Final: 006-005-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor. ISV

1 EA @ 154.95
465523 Patelito 154.95 E
154.95 0.00
10 EA @ 169.95
754112 Agua 1,699.50 G
1,477.80 221.70
1 EA @ 154.95
465523 Patelito 154.95 E
154.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,699.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 309.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,009.40

Efectivo 1,510.00

TOTAL 499.40

Efectivo 500.00

CAMBIO 0.60

Total Items: 12

Valor en letras: DOS MIL NUEVE LEMPIRAS
CON 40/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,699.50	1,477.80	221.70
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	309.90	309.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 2,009.40 1,787.70 221.70

Usted acumularia 80.38 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200050020202403071001

Member #

66021528240001

*** 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.pricesmart.com

07/03/2024 10:01 6602 005 0020 66023341 33

1



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 057/2024

PARA: **SOBEYDA LOVO**
TESORERA

DE: **JOSE RAMÓN ZUNIGA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

FECHA: **07 DE MARZO DEL 2024**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione por medio de Caja Chica la compra de 30 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



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° 057513

Fecha: 7-03-024

Nombre: Educaredito

R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31	dispositivos de Abus	23	713

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2024

R.A.: N° 000-001-01-00057001 al N° 000-001-01-00062000

C.A.I. ABD7EE-C4FD85-4B4DBC-0A33E3-F2A92E-ED

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.

713

713

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 00199858409 Certificado N° 9271-22-10500-33

Son:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Distribuidora Los Olivos
JOEL ANTONIO GALEANO RAMIREZ
Aldea La Cañada, Anillo Periférico, atrás de Gasolinera Shell,
Tegucigalpa, MD.C. R.T.N. 0311-1982-000110
Tel.: 2246-4801 / 9692-0595 E-mail: joelgal311@gmail.com

FACT. 000-001-01-00 N° 057513

Fecha: 7-03-024

Nombre: Educaredito

R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
31	dispositivos de Abus	23	713

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/11/2024

R.A.: N° 000-001-01-00057001 al N° 000-001-01-00062000

C.A.I. ABD7EE-C4FD85-4B4DBC-0A33E3-F2A92E-ED

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.

713

713

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 00199858409 Certificado N° 9271-22-10500-33

Son:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GA- 060/2024

PARA: **SOBEYDA LOVO**
TESORERA

DE: **JOSE RAMÓN ZUNIGA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

FECHA: **08 DE MARZO DEL 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione por medio de Caja Chica el pago de laminado de las revisiones de los vehículos pertenecientes al Instituto de Crédito Educativo Educredito.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

No. 60
F. Zuniga
01-03-24

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva





**expresión
digital**
soluciones en línea

EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V
(EDISA)
Florenia Oeste
Costado sur mall multiplaza

ECABF2-4890AD-C74E8A-7CB919-D1B500-FB
R.T.N.: 08019001225620
Email: gerencia@expresiondigital.com
Tlf: 32800885

FACTURA 001-001-01-00102108
Fecha: 08/03/2024 HORA:14:37:05
Sin vendedor

Cliente Contado
EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
No. Orden Compra Exento
No de Constancia Reg. Exonerada
No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
3 151		12.17	36.51

Laminado tamaño carnet



**expresión
digital**
soluciones en línea

EXPRESION DIGITAL, S.A. DE. C.V
(EDISA)
Florenia Oeste
Costado sur mall multiplaza

ECABF2-4890AD-C74E8A-7CB919-D1B500-FB
R.T.N.: 08019001225620
Email: gerencia@expresiondigital.com
Tlf: 32800885

FACTURA 001-001-01-00102108
Fecha: 08/03/2024 HORA:14:37:05
Sin vendedor

Cliente Contado
EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
No. Orden Compra Exento
No de Constancia Reg. Exonerada
No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
3 151		12.17	36.51

Laminado tamaño carnet

Importe L.	36.51
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	36.51
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	5.48
ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
TOTAL L.	41.99

Son: CUARENTA Y UNO CON 99/100

Efectivo :	500.00
Vuelto :	458.01

Rango Autorizado: 001-001-01-00097501 a la
001-001-01-00107500 Limite de Emision
19/05/24
La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	36.51
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	36.51
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	5.48
ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
TOTAL L.	41.99

Son: CUARENTA Y UNO CON 99/100

Efectivo :	500.00
Vuelto :	458.01

Rango Autorizado: 001-001-01-00097501 a la
001-001-01-00107500 Limite de Emision
19/05/24
La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE – 016/2024

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

Deseándole éxitos en su día.

Por medio de la presente se solicita se gestione por Caja Chica, la compra de merienda para los empleados del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO que asistieron a la reunión con el personal Administrativo dirigida por Recursos Humanos, con el objetivo de planificar diferentes talleres de formación con el INFOP.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración

V. B. Bo
[Signature]
11-03-24





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 006-009-01-01578468

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 @ 137.95		
312202 HeladoNapol	137.95	G
119.96	17.99	
1 EA @ 254.95		
342373 Helado	254.95	G
221.70	33.25	
1 EA @ 32.95		
291560 Banano	32.95	E
32.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	392.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	32.95
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	425.85

Efectivo 500.00
CAMBIO 74.15
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	392.90	341.66	51.24
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	32.95	32.95	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	425.85	374.61	51.24

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200090190202403081458

Member # 66021528240007

***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

08/03/2024 14:58 6602 009 0190 66023381 33

1

BIOMÉDICA

Electrónica Básica	2 de marzo del 2024	Sábado	7:00 am - 3:00 pm	3 meses	17 años en adelante, copia de partida de nacimiento o identidad, copia de certificado de noveno grado como mínimo.
Equipo de Tecnología Neonatal	16 de marzo del 2024	Sábado	7:00 am - 3:00 pm	3 meses	17 años en adelante, copia de partida de nacimiento o identidad, haber aprobado el curso Electrónica Básica.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

CONSTRUCCIONES METÁLICAS					
Dual de Soldador General	4 de marzo del 2024	Martes	7:00 am – 5:00 pm	2 años	18 años en adelante, carta de patrocinio de empresa o taller de Construcciones Metálicas que labora, copia de partida de nacimiento o identidad, copia de certificado de sexto grado como mínimo.
Habilitación de Soldador General	5 de febrero del 2024	Lunes a viernes	7:00 am – 3:00 pm	1 año	15 años en adelante, copia de partida de nacimiento o identidad, copia de certificado de sexto grado como mínimo.
Habilitación de Soldador General	12 de febrero del 2024	Lunes a viernes	7:00 am – 12:00 m	Un año y medio	15 años en adelante, copia de partida de nacimiento o identidad, copia de certificado de sexto grado como mínimo.
			1:00 pm – 6:00 pm		
Estructuras Metálicas	5 de febrero del 2024	Lunes a viernes	1:00 pm – 6:00 pm	2 meses	15 años en adelante, copia de partida de nacimiento o identidad, haber aprobado el curso de Soldadura por Arco Eléctrico con Electrodo Revestido.
	24 de febrero del 2024	Sábados	7:00 am – 12:00 m	4 meses	
	24 de febrero del 2024	Sábados	1:00 pm – 6:00 pm		
Soldadura de Arco de Tungsteno y Gas GTAW-TIG	2 de marzo del 2024	Sábados	-8:00 am – 4:00 pm	3 meses	17 años en adelante, copia de partida de nacimiento o identidad, haber aprobado el curso de Soldadura por Arco Eléctrico con Electrodo Revestido.
Ensayo de Materiales	12 de febrero del 2024	Lunes a viernes	5:00 pm – 8:00 pm	2 meses	17 años en adelante, copia de partida de nacimiento o identidad, haber aprobado el curso de Soldadura por Arco Eléctrico con Electrodo Revestido.
Soldadura Oxiacetilénica	5 de febrero del 2024	Lunes a viernes	3:00 pm – 6:00 pm	3 meses	15 años en adelante, copia de partida de nacimiento o identidad, copia de certificado de sexto grado como mínimo.
	10 de marzo del 2024		5:00 pm – 8:00 pm		

*LOS CURSOS DE LUNES A VIERNES DE 5:00 PM A 8:00 Y DE LOS FINES DE SEMANA, FALTA LA APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CENTRO FIJO.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 2230-4208, o visítanos en las oficinas de INFOP Miraflores en el Centro de Atención al público, (Los requisitos son claros y específicos para todos los cursos, le solicitamos que se inscriban con anticipación y con su respectiva documentación tal como se instruye en el requisito ya que los cupos son limitados;).



@infopoficial



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 058/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**
FECHA: **08 DE MARZO 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. 20.00 que se utilizaron en el pago de estacionamiento vehicular, esto porque 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,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
[Signature]
11-03-24



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: 1D005E-300240-E94CB7-AEF7B9-DAC032-0D

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: 1D005E-300240-E94CB7-AEF7B9-DAC032-0D

Factura: 000-006-01-00703991

Ticket No.: 10158279

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 06/03/2024 14:49

Fecha Hora Pagado: 06/03/2024 15:29

NOMBRE: EDUGREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Imeras 2 Horas ...	L20.00
Total Exento:		L0.00
Total Exonerado:		L0.00
Total Gravado: 15%		L17.39
Total Gravado 18%		L0.00
ISV 15%		L2.61
ISV 18%		L0.00
Total		L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

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

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 30/04/2024

Rango Autorizado:

000-006-01-00700001 al 000-006-01-00800000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

Factura: 000-006-01-00703991

Ticket No.: 10158279

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 06/03/2024 14:49

Fecha Hora Pagado: 06/03/2024 15:29

NOMBRE: EDUGREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Imeras 2 Horas ...	L20.00
Total Exento:		L0.00
Total Exonerado:		L0.00
Total Gravado: 15%		L17.39
Total Gravado 18%		L0.00
ISV 15%		L2.61
ISV 18%		L0.00
Total		L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

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

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 30/04/2024

Rango Autorizado:

000-006-01-00700001 al 000-006-01-00800000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 059/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO.
FECHA: 08 DE MARZO DEL AÑO 2024

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica reembolso de L. 1,000.00 los cuales fueron utilizados para compra de combustible para vehículo a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
[Signature]
11-03-24



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:
3588B0-E64974-164FA3-4BEC9F-BE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-0558228
NOMBRE: EDUCREDITO
RTH: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 08/03/24 Hora: 09:56:04
SURTH12 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
39.793	DIESEL	25.13 LP	1000.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1000.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1000.0

EFFECTIVO LP 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

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

CAI:
3588B0-E64974-164FA3-4BEC9F-BE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-0558228
NOMBRE: EDUCREDITO
RTH: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 08/03/24 Hora: 09:56:04
SURTH12 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
39.793	DIESEL	25.13 LP	1000.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1000.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1000.0

EFFECTIVO LP 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDO

IF - 004 - 2024

Para: : Lic. Patricia Lovo
Tesorera

De: Rogelio Avila
Jefe de TIC's



Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 7 de marzo de 2024

Muy buen día, deseando éxitos en sus labores diarias

Por medio del presente solicito la compra de unos tornillos y taco fisher para la instalación de unas papeleras en los baños del 2do nivel.

Agradeciendo de antemano su apoyo

Atentamente

CC. Archivo

Vo.Bo
08-04-24
F. Avila



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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11609386
FECHA: 07/03/2024 4:48PM
CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(0): LIDENI RASHE L AMADOR RAMOS



RTN: 08019002268379
CLIENTE: INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03350427	15.00 UNI	2.61	0.00	39.13
TORNILLO P/MET 80078 10X1.1/2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

03050346	15.00 UNI	0.65	0.00	9.78
TACO EXPAN.NYLON S8 (170-08-0000) CAJA 3,000 UNDS.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

01060165	1.00 UNI	23.04	0.00	23.04
BROCA P/CONCRETO BCT-5/16x4 (11212) TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	71.95	ISV 15%	10.79
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		82.74

FORMA DE PAGO	
CONTADO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	17.26

OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 74/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICO-ISA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11609386
FECHA: 07/03/2024 4:48PM
CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(0): LIDENI RASHE L AMADOR RAMOS



RTN: 08019002268379
CLIENTE: INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03350427	15.00 UNI	2.61	0.00	39.13
TORNILLO P/MET 80078 10X1.1/2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

03050346	15.00 UNI	0.65	0.00	9.78
TACO EXPAN.NYLON S8 (170-08-0000) CAJA 3,000 UNDS.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

01060165	1.00 UNI	23.04	0.00	23.04
BROCA P/CONCRETO BCT-5/16x4 (11212) TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	71.95	ISV 15%	10.79
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		82.74

FORMA DE PAGO	
CONTADO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	17.26

OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 74/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICO-ISA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 061/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA.**
FECHA: **11 DE MARZO 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. 560.00 que se utilizaron para pago 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,

Vo.Bo
11-03-24

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



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

----- C.A.I. -----
DADEB8-F5E8D1-8F4FAB-75A691-FC10FC-B9

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 005-001-01-00010214

Fecha de emisión 09-03-2024 Hora: 09:40
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.944	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		25.07 L	500.00 L

2.397	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		25.07 L	60.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	560.10 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	560.10 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	560.10 L

Quinientos sesenta Lempiras con 10/100

Rango Autorizado:
005-001-01-00000001/005-001-01-00050000
Fecha límite de emisión 29-04-2024

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

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

----- C.A.I. -----
DADEB8-F5E8D1-8F4FAB-75A691-FC10FC-B9

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 005-001-01-00010214

Fecha de emisión 09-03-2024 Hora: 09:40
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.944	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		25.07 L	500.00 L

2.397	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		25.07 L	60.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	560.10 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	560.10 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	560.10 L

Quinientos sesenta Lempiras con 10/100

Rango Autorizado:
005-001-01-00000001/005-001-01-00050000
Fecha límite de emisión 29-04-2024

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 062/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO POR MEDIO DE CAJA CHICA.
FECHA: 11 DE MARZO DEL AÑO 2024

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica pago de servicio de limpieza para la segunda planta del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO, ya que es necesario tenerlas adecuadas para mostrar a futuros arrendadores.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

V. B. O.
11-03-24

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE PAGO L. 350.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L. 350.00**
(TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO
DE PAGO DE LIMPIEZA UN DÍA HABIL EN EL INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO "EDUCREDITO"; EL PAGO SE REALIZARÁ EN EFECTIVO
A MI PERSONA.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Yolany Mariela Diaz Calix*

IDENTIDAD: *0801-1997-02835*

TEL. *9971-1257*

FIRMA: *Yolany Diaz*



HONDURAS



RNP



3400000001220567

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



COMISIONADOS PROPIETARIOS

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

ST-17-2024

PARA: Licdo. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: Licda. Sobeyda Patricia Lovo Saucedo
OFICIAL DE TESORERIA

ASUNTO: Suministros para estructuras métodos de archivos documentación

FECHA: 11 DE MARZO 2024

.....

Por este medio el Departamento de Tesoreria, del Instituto de Crédito Educativo "EDUCREDITO", requiere la compra de suministros de papelería y accesorios para estructuras métodos de archivos documentación



Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

PAGE

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

[illegible]

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Centro)
SALA R1
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601,
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2237-8171
laruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

ID FISCAL:002-001-01-07656178

FECHA:16/03/2024 2:34PM

CAJA:SIC06-CAJA 6 CAJERA(0):RINA VERONICA FLORES



RTN:08019002268379

CLIENTE:INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10990227	2.00 UNI	53.04	0.00	106.09
MASKING FANDELI 78474 2-PLG.X25MTS.				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

33060017	1.00 UNI	34.35	0.00	34.35
CUCHILLA CUT-6 (16974) 6PLG PLAST.TRUPER P/CARTON				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

12030527	10.00 MTS	19.13	0.00	191.30
PAPEL TAPIZ 8320 45CMx20M VERDE				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

12040096	1.00 UNI	104.35	0.00	104.35
PEGAMENTO SILICON LIQUIDO RESISTOL 500ML				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	65.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		501.50

FORMA DE PAGO	
TARJETA FICOMSA	501.50
PAGO DE CLIENTE	501.50
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS UNO LEMPIRAS CON 50/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Centro)
SALA R1
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601,
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2237-8171
laruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

ID FISCAL:002-001-01-07656178

FECHA:16/03/2024 2:34PM

CAJA:SIC06-CAJA 6 CAJERA(0):RINA VERONICA FLORES



RTN:08019002268379

CLIENTE:INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10990227	2.00 UNI	53.04	0.00	106.09
MASKING FANDELI 78474 2-PLG.X25MTS.				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

33060017	1.00 UNI	34.35	0.00	34.35
CUCHILLA CUT-6 (16974) 6PLG PLAST.TRUPER P/CARTON				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

12030527	10.00 MTS	19.13	0.00	191.30
PAPEL TAPIZ 8320 45CMx20M VERDE				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

12040096	1.00 UNI	104.35	0.00	104.35
PEGAMENTO SILICON LIQUIDO RESISTOL 500ML				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	65.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		501.50

FORMA DE PAGO	
TARJETA FICOMSA	501.50
PAGO DE CLIENTE	501.50
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS UNO LEMPIRAS CON 50/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM GA- 063/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA.
FECHA: 11 DE MARZO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa junto a Dirección Ejecutiva solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 360.00 que fueron utilizados para compra de almuerzo para personal que acudió a reunión con representantes ONADICI del Comité COCOIN de EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vb. Bo
11-03-24



RESTAURANTE YAN

Propietario: Zhen Zhuangli - Residencial Plaza,
C-P, Casa 5, Tegucigalpa, M.D.C. - Tel.: 2225-3299,
Cel.: 9606-7291 - Mail: zhuahen73@gmail.com
RTN: 08018014653935
CAI: 491F52-DD733A-034E8B-E7F82F-0B1DF8-93
Rango autorizado: 000-001-01-00010501 al 000-001-01-00012000
Fecha límite de emisión: 01/06/2022

FACTURA

No. 000-001-01-000 11657

Fecha: 8-03-2024

Cliente: Educredito
R.T.N. 08019002268379
Dirección: Col. Florencia Norte

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
1	Comidas Arroz			360
	Refrescos			
	Cervezas			
	Otros			

Valor en letras: Trecientos sesenta exactos
Importe Exonerado L. 360
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. 360

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

RESTAURANTE YAN

Propietario: Zhen Zhuangli - Residencial Plaza,
C-P, Casa 5, Tegucigalpa, M.D.C. - Tel.: 2225-3299,
Cel.: 9606-7291 - Mail: zhuahen73@gmail.com
RTN: 08018014653935
CAI: 491F52-DD733A-034E8B-E7F82F-0B1DF8-93
Rango autorizado: 000-001-01-00010501 al 000-001-01-00012000
Fecha límite de emisión: 01/06/2022

FACTURA

No. 000-001-01-000 11657

Fecha: 8-03-2024

Cliente: Educredito
R.T.N. 08019002268379
Dirección: Col. Florencia Norte

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
1	Comidas Arroz			360
	Refrescos			
	Cervezas			
	Otros			

Valor en letras: Trecientos sesenta exactos
Importe Exonerado L. 360
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. 360

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 065/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO POR MEDIO DE CAJA CHICA.**
FECHA: **13 DE MARZO DEL AÑO 2024**

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica pago de 4 días de servicio de limpieza para la segunda planta del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO, ya que están los representantes del Tribunal Superior de Cuentas.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
Falt. No. 14-03-24





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE PAGO L. 1,400.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.1,400.00**
(MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE
PAGO DE LIMPIEZA DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN
EL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO "EDUCREDITO"; EL PAGO SE
REALIZARÁ EN EFECTIVO A MI PERSONA.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Maria de los Angeles*

IDENTIDAD: *0801-2001-08930*

TEL. *8746-4503*

FIRMA: *Maria Pinzón*





NOMBRE / FORENAME

MARIA DE LOS ANGELES

APELLIDO / SURNAME

PINZON CENTENO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

18-04-2001

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 2001 08930

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

18-04-2033

Moná Pinzon



DOMICILIO / ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



3401000005953200



COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY

I<HND0077987631<<<<<<<<<<<<<<<
0104182F3304189HND<<<<<<<<<<<<<2
PINZON<CENTENO<<MARIA<DE<LOS<A



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GA- 066/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR CAJA CHICA.**
FECHA: **14 DE MARZO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para vehículo con placa GHA-0102 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





UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE. CALLE
PRINCIPAL. EDIFICIO VERTIS 5TO PISO.
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	
CANT	PRECIO
61 069 LDIESEL CON	25.06
Sub Total	
L1,530.39	
EXENTO	
L1,530.39	
ISV 15%	
L0.00	
ISV 18%	
L0.00	
TOTAL	
L1,530.39	

Importe Exonerado (-) L1,530.39
TOTAL A PAGAR L1,530.39
Pago en tarjeta de crédito L1,530.39

MIL QUINIENTOS TREINTA 39/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,530.39	L 0.00	L 1,530.39
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,530.39	L 0.00	L 1,530.39

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02151438
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 080119002268379
FECHA: 14/03/2024 11:03:08

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTOTII
CSH# 3305 TRAN# 155873
TIENDA# HN042 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
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	
CANT	PRECIO
61 069 LDIESEL CON	25.06
Sub Total	
L1,530.39	
EXENTO	
L1,530.39	
ISV 15%	
L0.00	
ISV 18%	
L0.00	
TOTAL	
L1,530.39	

Importe Exonerado (-) L1,530.39
TOTAL A PAGAR L1,530.39
Pago en tarjeta de crédito L1,530.39

MIL QUINIENTOS TREINTA 39/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,530.39	L 0.00	L 1,530.39
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,530.39	L 0.00	L 1,530.39

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02151438
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 080119002268379
FECHA: 14/03/2024 11:03:08

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTOTII
CSH# 3305 TRAN# 155873
TIENDA# HN042 BOMBA# 3



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE-023/2024

PARA: LIC. SOBEIDA-LOVO
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 18 DE MARZO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

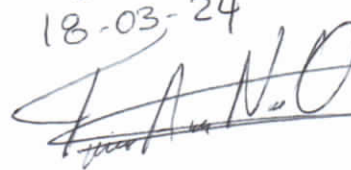
Por medio de la presente se solicita se gestione por Caja Chica, compra de dulces para celebración del día del padre en el Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO, celebración realizada el día viernes 15 de marzo del año en curso.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración

Vo. Bo.
18-03-24






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 006-008-01-01584049

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 329.95		
172768 CnCrèmeSnk	329.95	G
286.91 43.04		
1 EA @ 379.95		
435556 Mars Minis	379.95	G
330.39 49.56		
1 EA @ 289.95		
71268 Galletas	289.95	E
289.95 0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	709.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	289.95
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	999.85

Visa	999.85
CAMBIO	0.00
Total Items:	3

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	709.90	617.30	92.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	289.95	289.95	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	999.85	907.25	92.60

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



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 006-008-01-01584049

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 329.95		
172768 CnCrèmeSnk	329.95	G
286.91 43.04		
1 EA @ 379.95		
435556 Mars Minis	379.95	G
330.39 49.56		
1 EA @ 289.95		
71268 Galletas	289.95	E
289.95 0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	709.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	289.95
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	999.85

Visa	999.85
CAMBIO	0.00
Total Items:	3

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	709.90	617.30	92.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	289.95	289.95	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	999.85	907.25	92.60

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

15/03/2024 13:05 6602 008 0130 66023363 33



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE-022/2024

PARA: LIC. SOBEIDA LOVO
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 18 DE MARZO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por medio de la presente se solicita se gestione por Caja Chica, la compra de almuerzo para los invitados de comisión legal del equipo de educación del congreso, para trabajar la propuesta del decreto legislativo de Educredito.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración

Vo. Bo
08-04-24




Col. Miraflores Sur, 18 Calle, 2 Avenida Bloque 41 Casa # 4045
Cel.: 9834-0267 E-mail.: ccher07@yahoo.com
R.T.N.: 08011985062514

FACTURA

CAI.: C9C022-35FBD9-664093-A4B761-2C6251-24
Nº 000-001-01-00001043

Contado: ☐ Crédito: ☐

Día	Mes	Año
15	03	24

Cliente

Dirección:

RTN: 0002248370

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Fecha límite de Emisión.: 29/08/2024 Original Cliente Copia Emisor

Cantidad en Letras:

FIRMA

"La factura es beneficio de todos exíjala"

Importe ExoneradoL	
--------------------	--

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

MIGUEL ANGEL JUNIOR CHINCHILLA HERNANDEZ

Col. Miraflores Sur, 18 Calle, 2 Avenida Bloque 41 Casa # 4045
Cel.: 9834-0267 E-mail.: ccher07@yahoo.com
R.T.N.: 08011985062514

FACTURA

CAI.: C9C022-35FBD9-664093-A4B761-2C6251-24
Nº 000-001-01-00001043

Contado: ☐ Crédito: ☐

Día	Mes	Año
15	03	24

Cliente:

Dirección:

RTN: 09019002248379

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	A/Pluteros + 6 bebidas + 1 bebida			440

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Fecha límite de Emisión.: 29/08/2024 Original Cliente Copia Emisor

Cantidad en Letras:

FIRMA

"La factura es beneficio de todos exíjala"

	Importe ExoneradoL.
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Rango Autorizado.: 000-001-01-0000010001 al 0000-0001-01-0000010500

Rango Autorizado : 000-001-01-000010001 al 000-001-01-000010500



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 067/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **18 DE MARZO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

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

Cualquier consulta estamos a la orden

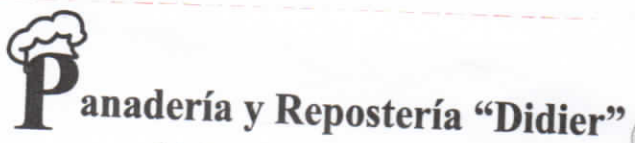
Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

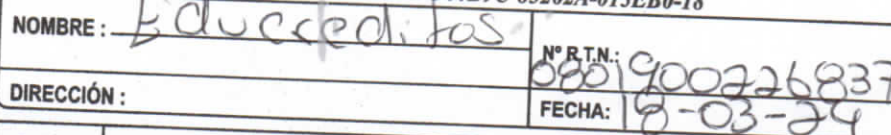
 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo.
18-03-24





Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
lote 59-A, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Cel.: 3177-1090 | E-mail: mayracerna1971@gmail.com
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAI: 145CB1-9688DD-344B9C-85262A-015EB0-18

[illegible]

IMPRESA ATEAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-23-10500-114

Fecha de Solicitud: 02/02/2024
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025
Número Inicial: 000-001-01-00008901
Número Final: 000-001-01-00009500

CREDITO ☐ CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA

Nº 000-001-01- 00009156

FIRMA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE-025/2024

PARA: LIC. SOBEIDA LOVO
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 22 DE MARZO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por medio de la presente se solicita se gestione por Caja Chica, la compra de almuerzo para los invitados de comisión legal del equipo de educación del congreso, para trabajar la propuesta del decreto legislativo de Educredito.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

☞ Dirección Ejecutiva
Cc. Administración

Vo.Bo
22-04-24
[Signature]



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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #15 SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 4415
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 165-003-01-00415666

CAI:
E05311-973E6C-1646AD-50B84A-31DB88-F8
RANGO AUTORIZADO
DE: 165-003-01-00415001
HASTA: 165-003-01-00465000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12 02 2025
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 18/03/2024 01:07 PM

MESERO: WENDY AGUILERA
VA 57/1
CLIENTES: 1

REST MSC NUGG (1 X 239.00)	#30059	239.00	G
RST 9 NUGGETS CMB			G
REST SALSA TROP. 2ONZ CMB			G
REST SALSA TROP. 2ONZ CMB			G
SALSA RANCH 2 ONZ CMB			G
1 PAN CMB			G
1 PAPA MEDIANA CMB			G
1 ENSALADA CMB			G
1 SPRITE CMB			G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.207.83
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.207.83
ISV 15%	L.31.17
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.31.17
IMPT.TOTAL	L.31.17
TOTAL	L. 239.00
DOLAR 24.	9.96
EFFECTIVO	L239.00
PENDIENTE DE	LO.00
DOLAR 24.	0.00

15.00% SUBT: 207.83 ISV: 31.17
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #15 SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 4415
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 165-003-01-00415666

CAI:
E05311-973E6C-1646AD-50B84A-31DB88-F8
RANGO AUTORIZADO
DE: 165-003-01-00415001
HASTA: 165-003-01-00465000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12 02 2025
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 18/03/2024 01:07 PM

MESERO: WENDY AGUILERA
VA 57/1
CLIENTES: 1

REST MSC NUGG (1 X 239.00)	#30059	239.00	G
RST 9 NUGGETS CMB			G
REST SALSA TROP. 2ONZ CMB			G
REST SALSA TROP. 2ONZ CMB			G
SALSA RANCH 2 ONZ CMB			G
1 PAN CMB			G
1 PAPA MEDIANA CMB			G
1 ENSALADA CMB			G
1 SPRITE CMB			G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.207.83
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.207.83
ISV 15%	L.31.17
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.31.17
IMPT.TOTAL	L.31.17
TOTAL	L. 239.00
DOLAR 24.	9.96
EFFECTIVO	L239.00
PENDIENTE DE	LO.00
DOLAR 24.	0.00

15.00% SUBT: 207.83 ISV: 31.17
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87