



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GA- 069/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO POR CAJA CHICA.
FECHA: 22 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-0084 a cargo del Instituto de Crédito Educativo. Por un valor de L.1,500.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo

22-03-24



www.educredito.gub.hn e-mail: info@educredito.gub.hn





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 070/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE**
FECHA: **22 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 Mazda BT-50 con placa sin placa, a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de L.1,100.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo

02-04-24

www.educredito.gob.hn E-mail: info@educredito.gob.hn





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:
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

DESCRIPCION DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	
44.409	LDIESEL CON	24.77	1,100.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,100.00
EXENTO			L1,100.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,100.00
Importe Exonerado (-)			L1,100.00
TOTAL A PAGAR			L1,100.00
Dinero en efectivo			L1,100.00

MIL CIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,100.00	L 0.00	L 1,100.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,100.00	L 0.00	L 1,100.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02156129
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 22/03/2024 17:55:16

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3304 TRAN# 160570
TIENDA# HNO42 BOMBA# 1



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (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

DESCRIPCION DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	
44.409	LDIESEL CON	24.77	1,100.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,100.00
EXENTO			L1,100.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,100.00
Importe Exonerado (-)			L1,100.00
TOTAL A PAGAR			L1,100.00
Dinero en efectivo			L1,100.00

MIL CIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,100.00	L 0.00	L 1,100.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,100.00	L 0.00	L 1,100.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02156129
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 22/03/2024 17:55:16

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3304 TRAN# 160570
TIENDA# HNO42 BOMBA# 1



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

MEMORANDUM GA- 068/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **22 DE MARZO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

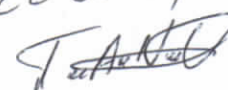
Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica compra de azúcar, mismos que serán utilizados para los empleados y atención a invitados del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
22-03-24




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: 145CB1-968DD-344B9C-85262A-015EB0-18



NOMBRE : Educados	N° R.T.N.: 0001900226837
DIRECCIÓN :	FECHA: 22-03-24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	Compra de pan			192
Datos adquirientes 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.	192

IMPRENTA ATENAS 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- 00009180

FIRMA



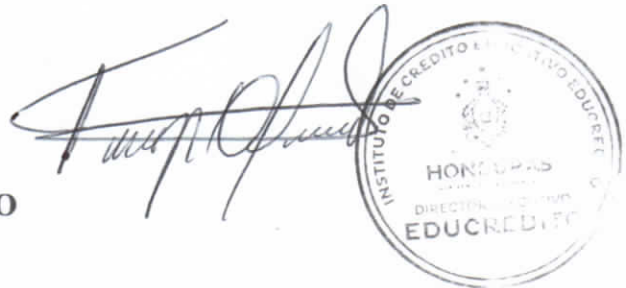
Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE-027/2024

PARA: LIC. SOBEIDA LOVO
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024



Deseándole éxitos en su día.

Por medio de la presente Dirección Ejecutiva instruye que se gestione por Caja Chica, reembolso de L.4,500.00 los cuales se utilizaron para abastecer urgencia con el vehículo Mazda año 2012 a cargo del Instituto EDUCREDITO hoy 01 de abril del año en curso, dado que realizando diligencias con el Director Ejecutivo se le fundió un sensor que impedía que el vehículo encendiera, por ello se tuvo que comprar de emergencia para repararlo y así poder movilizarlo hasta las instalaciones del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO. Gasto se realiza por Caja Chica por la necesidad de solventar y poder traer el vehículo nuevamente al edificio.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración



Milton Antonio Andino Morales

Anillo Periférico, 300 metros de la Texaco en la Intersección a los Laureles, Tegucigalpa, M.D.C
Email: miltonandino@yahoo.com Cel.: (504)9581-6046

R.T.N. 08011971083593

CAI: 97EF00-15AFD2-624C89-510984-59FDD7-52

DIA	MES	AÑO
1	4	24

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N: 03019002268370

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/02/2025
500 Formas 001-001-01-00003751 al 001-001-01-00004250
FACTURA N° 001-001-01-00003797

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Firma

AUTOPARTES L/M S. DE R.L.

R.T.N.: 08019020236981

BARRIO EL OBELISCO, 11 CALLE, 4 AVENIDA, AL PAR DE NIPPON AUTOS.

CEL: (+504) 8793-4117 | E-MAIL: patyghattas9@hotmail.com

DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS, C.A.

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / RTN: 08011994145941 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-94

CLIENTE: FEDUCAD

R.T.N.: 0801900 2268379

DIRECCIÓN:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FECHA:

21 41

17024

[illegible]

FACTURA

N° 000-001-01-00000 430

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CAI:D6645C-AEE2F0-774CAC-65F8BC-46336D-A7

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/10/2024

RANGO AUTORIZADO:

DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 069/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: MOTORISTA
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE.
FECHA: 02 DE ABRIL DEL AÑO 2024

Deseándole éxito en sus labores diarias.

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

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V. B.
02-04-24
Fuente



DERIDABSIDHEDOCABOETEBGUSTOS RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL.2232-5942,AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:
358880-E64974-164FA3-48EC9F-RE26CF-64
RTN: 08019009238118
ANTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05597311
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 02/04/24 Hora: 14:32:03
SURT#04 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.863	DIESEL	24.61 LP	1497.8

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1497.8

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1497.8

EFFECTIVO LP 1497.8

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
80/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1497.8	LP 0.00 LP	1497.8
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1497.8	LP 0.00 LP	1497.8

DERIDABSIDHEDOCABOETEBGUSTOS RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL.2232-5942,AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:
358880-E64974-164FA3-48EC9F-RE26CF-64
RTN: 08019009238118
ANTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05597311
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 02/04/24 Hora: 14:32:03
SURT#04 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.863	DIESEL	24.61 LP	1497.8

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1497.8

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1497.8

EFFECTIVO LP 1497.8

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
80/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1497.8	LP 0.00 LP	1497.8
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1497.8	LP 0.00 LP	1497.8

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
ESTADO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 072/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE**
FECHA: **03 DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para vehículo Mazda BT-50 con placa sin placa, a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de L.900.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Bo
03-04-24
[Firma]

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva



INVALMA S.A. DE C.V.
UNO PALMA REAL
Avillo Periferico 50M's Antes Desvín
a Losque
eMail: juan.valladares@dioproindus.com
Tel: 9970-2630
RIN: 08019002268379

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00048065
C.A.I.
A23265-345A1A-324E9D-F2E7CC-01FE46-CC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00000001
Factura Final: 000-003-01-00100000
Fecha límite de emisión: 01-07-2024

Fecha de emisión: 03-04-2024 Hora: 07:51
Cajero: TURNO A

Cliente: EDUCREDITO
RIN: 08019002268379
FORMA DE PAGO: Atendida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.570	DIESEL		
Surtidos: 3		29.11 L	900.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	900.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	900.00 L
Pago	900.00 L
Cambio	0.00 L

Noventa y cuatro Litros, con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAS: _____

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

INVALMA S.A. DE C.V.
UNO PALMA REAL
Avillo Periferico 50M's Antes Desvín
a Losque
eMail: juan.valladares@dioproindus.com
Tel: 9970-2630
RIN: 08019002268379

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00048065
C.A.I.
A23265-345A1A-324E9D-F2E7CC-01FE46-CC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00000001
Factura Final: 000-003-01-00100000
Fecha límite de emisión: 01-07-2024

Fecha de emisión: 03-04-2024 Hora: 07:51
Cajero: TURNO A

Cliente: EDUCREDITO
RIN: 08019002268379
FORMA DE PAGO: Atendida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.570	DIESEL		
Surtidos: 3		29.11 L	900.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	900.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	900.00 L
Pago	900.00 L
Cambio	0.00 L

Noventa y cuatro Litros, con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAS: _____

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



MEMORANDUM GA- 073/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**
FECHA: **03 DE ABRIL 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. 40.00 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

V.O. Bo

03-04-24

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

Factura: 000-006-01-00707016

Ticket No.: 10162064

Atendido por: moises avila

Fecha Hora Ingreso: 03/04/2024 09:40

Fecha Hora Pagado: 03/04/2024 09:52

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 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

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: 000-006-01-00707016

Ticket No.: 10162064

Atendido por: moises avila

Fecha Hora Ingreso: 03/04/2024 09:40

Fecha Hora Pagado: 03/04/2024 09:52

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 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

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: 06019007074769

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

Factura: 000-006-01-00705516

Ticket No.: 10160204

Atendido por: Gerardo Flores

Fecha Hora Ingreso: 19/03/2024 15:19

Fecha Hora Pagado: 19/03/2024 15:54

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 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

* ... 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

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: 06019007074769

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

Factura: 000-006-01-00705516

Ticket No.: 10160204

Atendido por: Gerardo Flores

Fecha Hora Ingreso: 19/03/2024 15:19

Fecha Hora Pagado: 19/03/2024 15:54

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 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

* ... 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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 071/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: ENCARGADA DE LIMPIEZA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 03 DE ABRIL DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

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

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Ba.
03-04-24

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



Efectivo 1,800.00
CAMBIO 43.40
Total Items: 8

Valor en letras: MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	515.85	448.56	67.29
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,240.75	1,240.75	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,756.60	1,689.31	67.29

Usted acumularia 70.26 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:



R00660200040013202404040944

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

04/04/2024 09:44 6602 004 0013 66023311 33

1



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

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

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-004-01-01583467

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-004-01-01550001

Final: 006-004-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 444.95		
287735 Cañal	444.95	444.95 E
	0.00	
1 EA @ 172.95		
362329 TGPlato9CD	172.95	172.95 G
	150.39	22.56
1 EA @ 169.95		
464159 Vaso 10	169.95	169.95 G
	147.78	22.17
2 EA @ 197.95		
279194 Espresso A.	395.90	395.90 E
	0.00	
2 EA @ 199.95		
454983 Dorado Mol	399.90	399.90 E
	0.00	
1 EA @ 172.95		
236714 mc cornick	172.95	172.95 G
	150.39	22.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 515.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,240.75

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,756.60

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: Educareda	Nº REN: 08019002168379
DIRECCIÓN:	FECHA: 3-4-24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	compra de pan			200
Datos adquirientes 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.	200

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-8677 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
N° 000-001-01- 00009245

[Signature]
FIRMA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE-028/2024

PARA: LIC. SOBEIDA LOVO
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 04 DE ABRIL 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
04-04-24
[Signature]



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: 000-001-01-00001046

Contado: ☐ Crédito: ☐

Día Mes Año
04/09/24

Cliente: EDUCredab

Dirección:

RTN: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	1 ALMUGROS + 7 bebidas + 1 porcion de coaditos			595
MIGUEL A. CHINCHILLA HERNANDEZ RTN: 08011985062514				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% IMP. S/V. L.	89
			18% IMP. S/V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	684

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

Cantidad en Letras: _____

[Firma]
FIRMA

"La factura es beneficio de todos exíjala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001050

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: 000-001-01-00001046

Contado: ☐ Crédito: ☐

Día Mes Año
04/09/24

Cliente: EDUCredab

Dirección:

RTN: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	1 ALMUGROS + 7 bebidas + 1 porcion de coaditos			595
MIGUEL A. CHINCHILLA HERNANDEZ RTN: 08011985062514				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% IMP. S/V. L.	89
			18% IMP. S/V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	684

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

Cantidad en Letras: _____

[Firma]
FIRMA

"La factura es beneficio de todos exíjala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001050



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 072/2024

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

Deseándole éxitos en su día.

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

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
09-04-24
[Signature]





Repostería El Hogar S.A.
Repostería El Hogar S.A.
Calle Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 08019995323654
Tel: 2221-2040
Email: representante@reposteriaelhogarhn.com

FACTURA N° 004-003-01-00767587
FECHA: 08/04/2024 16:04:37
CALLE:
533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D610-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educaredito
RTN: 08019002168379
N° O/C Externa:
N° Reg. Externado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Primavera 12 pinal	L 400.00

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 400.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Evento:	L 0.00
Importe 15%:	L 400.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 60.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 460.00

Efectivo Florencia 500.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 40.00

Le atendió: Amalia Rodas

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

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

FACTURA N° 004-003-01-00767587
08/04/2024 16:04:37



Repostería El Hogar S.A.
Repostería El Hogar S.A.
Calle Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 08019995323654
Tel: 2221-2040
Email: representante@reposteriaelhogarhn.com

FACTURA N° 004-003-01-00767587
FECHA: 08/04/2024 16:04:37
CALLE:
533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D610-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educaredito
RTN: 08019002168379
N° O/C Externa:
N° Reg. Externado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Primavera 12 pinal	L 400.00

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 400.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Evento:	L 0.00
Importe 15%:	L 400.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 60.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 460.00

Efectivo Florencia 500.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 40.00

Le atendió: Amalia Rodas

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

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

FACTURA N° 004-003-01-00767587
08/04/2024 16:04:37

UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
UNO
RICARDO JOSE ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email: ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA 3 LT	1	80.00	80.00
TROPICAL BANANA 2 LT	1	59.00	59.00
HIELO EN BOLSA PRONTO ARGUS 5	1	28.00	28.00
Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00			
Sub Total L: 163.35			
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			3.65
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L: 167.00			
EFFECTIVO PAGADO L: 0.00			
CAMBIO ENTREGADO L: 0.00			

CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	139.00	0.00	139.00
G ISV 15%	24.35	3.65	28.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	163.35	3.65	167.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 167.00
TOTAL L: 167.00

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

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

-----Factura-----
No.: 013-001-01-00170986
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00170986
08/04/24 16:12 Tienda# HN024

UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA

UNO
RICARDO JOSE ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email: ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA 3 LT	1	80.00	80.00
TROPICAL BANANA 2 LT	1	59.00	59.00
HIELO EN BOLSA PRONTO ARGUS 5	1	28.00	28.00
Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00			
Sub Total L: 163.35			
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			3.65
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L: 167.00			
EFFECTIVO PAGADO L: 0.00			
CAMBIO ENTREGADO L: 0.00			

CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	139.00	0.00	139.00
G ISV 15%	24.35	3.65	28.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	163.35	3.65	167.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 167.00
TOTAL L: 167.00

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

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

-----Factura-----
No.: 013-001-01-00170986
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00170986
08/04/24 16:12 Tienda# HN024

UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
UNO
RICARDO JOSE ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email: ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA 3 LT	1	80.00	80.00
MIRINDA NARANJA 2 LT	1	57.00	57.00
Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00			
Sub Total L: 137.00			
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L: 137.00			
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----
No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____
TARIFA IMPORTE IMPUESTO TOTAL
E IVA EXENTO 137.00 0.00 137.00
G ISV 15% 0.00 0.00 0.00
G ISV 18% 0.00 0.00 0.00
EXONERADO(-) 0.00 0.00 0.00
TOTAL L: 137.00 0.00 137.00
-----MEDIOS DE PAGO-----
Ficohsa 137.00
TOTAL L: 137.00
-----CAI:-----
C1FF7B-6282F9-E448A6-4B8CF6-2CFB5B-EF

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

-----Factura-----
No.: 013-001-01-00171207
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00171207
09/04/24 11:37 Tienda# HN024

UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
UNO
RICARDO JOSE ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email: ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA 3 LT	1	80.00	80.00
MIRINDA NARANJA 2 LT	1	57.00	57.00
Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00			
Sub Total L: 137.00			
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L: 137.00			
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----
No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____
TARIFA IMPORTE IMPUESTO TOTAL
E IVA EXENTO 137.00 0.00 137.00
G ISV 15% 0.00 0.00 0.00
G ISV 18% 0.00 0.00 0.00
EXONERADO(-) 0.00 0.00 0.00
TOTAL L: 137.00 0.00 137.00
-----MEDIOS DE PAGO-----
Ficohsa 137.00
TOTAL L: 137.00
-----CAI:-----
C1FF7B-6282F9-E448A6-4B8CF6-2CFB5B-EF

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

-----Factura-----
No.: 013-001-01-00171207
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00171207
09/04/24 11:37 Tienda# HN024

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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-002-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-002-01-02618722

TDA#0633 OP#00000037 TE# 002 TR# 18722

RTN/ID 08019002268379

NOMBRE: EDUCREDITO.-

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SULA DESLSEM 742100085121

4 X L35.30 L141.20 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L141.20

Impuesto L0.00

Total L141.20

EFFECTIVO L200.00

CAMBIO L58.80

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 141.20 0.00 141.20

CIENTO CUARENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 719848399789649688970



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

09/04/24 16:08:35 0633 02 2087 0037

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L F 2 W 6 V K 1 W

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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-002-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-002-01-02618722

TDA#0633 OP#00000037 TE# 002 TR# 18722

RTN/ID 08019002268379

NOMBRE: EDUCREDITO -

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SULA DESLSEM 742100085121

4 X L35.30 L141.20 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L141.20

Impuesto L0.00

Total L141.20

EFFECTIVO L200.00

CAMBIO L58.80

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 141.20 0.00 141.20

CIENTO CUARENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 719848399789649688970



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

09/04/24 16:08:35 0633 02 2087 0037

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L F 2 W 6 V K 1 W



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 074/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **ENCARGADA DE LIMPIEZA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **09 DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica compra elementos de limpieza los mismo que se usaran, para reparar inodoros de la tercera planta del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo.Bo
09-04-24
J. A. N. K.

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Pura

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03467091

RefInt 3514699 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

9/4/2024 11:58:32 CAJN4 106578

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

LIMPIADOR P/INOD/LAVAM/PORC 1-LT COSTREX							
126806	1	PZA	L70.00	L0.00			L70.00
ACIDO MURIATICO 1-GLN DF							
109828	1	GLN	L204.00	L0.00			L204.00
LIMPIADOR POTASA GRANULADA 400G HQ							
83471	1	PZA	L65.00	L0.00			L65.00
DESRIPEADOR SANIT 6"X21" 638189 TRAN/AZU							
22913	1	PZA	L132.00	L0.00			L132.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L409.57
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L61.43
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L471.00
TARJETA CREDITO OL:	L471.00
Su Cambio:	L0.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

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

Precio Incluye ISU



* 3 5 1 4 6 9 9 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Pura

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03467091

RefInt 3514699 Und POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

9/4/2024 11:58:32 CAJN4 106578

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

LIMPIADOR P/INOD/LAVAM/PORC 1-LT COSTREX							
126806	1	PZA	L70.00	L0.00			L70.00
ACIDO MURIATICO 1-GLN DF							
109828	1	GLN	L204.00	L0.00			L204.00
LIMPIADOR POTASA GRANULADA 400G HQ							
83471	1	PZA	L65.00	L0.00			L65.00
DESRIPEADOR SANIT 6"X21" 638189 TRAN/AZU							
22913	1	PZA	L132.00	L0.00			L132.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L409.57
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L61.43
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L471.00
TARJETA CREDITO OL:	L471.00
Su Cambio:	L0.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

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

Precio Incluye ISU



* 3 5 1 4 6 9 9 *



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 073/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA**
FECHA: **09 DE ABRIL DEL 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita que se gestione por medio de Caja Chica la compra de almuerzo para personal de la Institución, esto porque se recibirá capacitación para el personal de 8:00 a 3:00 pm por parte de la Institución ONADICI.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V.Bo
09-04-24
[Signature]



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: 7E6356-91F1CC-064F87-1FF6B0-0C26C4-AE
Rango autorizado: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00014000
Fecha límite de emisión: 22/09/2024

FACTURA

No. 000-001-01-000 13851

Fecha: 2024.4.9

Cliente: Edered
R.T.N. 08019002248379
Dirección: Cal Florenesa Norte

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
2	Comidas Aro 2			1260
	Refrescos			
	Cervezas			
	Otros			
				1210

Valor en letras:

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 "Exijale"

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1210

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: 7E6356-91F1CC-064F87-1FF6B0-0C26C4-AE
Rango autorizado: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00014000
Fecha límite de emisión: 22/09/2024

FACTURA

No. 000-001-01-000 13851

Fecha: 2024.4.9

Cliente: Edered
R.T.N. 08019002248379
Dirección: Cal Florenesa Norte

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
2	Comidas Aro 2			1260
	Refrescos			
	Cervezas			
	Otros			
				1210

Valor en letras:

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 "Exijale"

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1210