

MEMORANDUM GA- 033/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 160.00 que se utilizaron para compra de merienda para reunión laboral con el personal de EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O. Bo
12-02-25



Panadería y Repostería "Didier"



Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
casa # 351, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Cel.: 3160-9870 | E-mail: mayargueta2314@gmail.com
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAI: 2B24B2-AB2376-44EBE0-63BE03-09094D-E8

NOMBRE:	Educredit	N° R.T.N.:	08019002268379
DIRECCIÓN:		FECHA:	11-02-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
2	galletas de maizenas			80 -
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.	80 z

IMPRESA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6058 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-23-10500-114

Fecha de Solicitud: 07/01/2025
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2026
Número Inicial: 000-001-01-00011001
Número Final: 000-001-01-00011600

CREDITO ☐ CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA
N° 000-001-01- 00011211

Mayra
FIRMA



Panadería y Repostería "Didier"

Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
casa # 351, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Cel.: 3160-9870 | E-mail: mayargueta2314@gmail.com
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAI: 2B24B2-AB2376-44EBE0-63BE03-09094D-E8



CAI: 2B24B2-AB2376-44EBE0-63BE03-09094D-E6	
NOMBRE: Educaredito	Nº B.T.N.: 02219002268379
DIRECCIÓN:	FECHA: 11-02-25

[illegible]

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6058 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-23-10500-114

Fecha de Solicitud: 07/01/2025
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2026
Número Inicial: 000-001-01-00011001
Número Final: 000-001-01-00011600

CREDITO ☐ **CONTADO** ☒

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA

Nº 000-001-01- 00011212

FIRMA

MEMORANDUM GA- 034/2025

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **13 DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de **L. 1,158.00** que se utilizaron para compra de almuerzo al comité COCOIN del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO en conmemoración a la juramentación del comité organizado por la analista de ONADICI asignada a la institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Bo
F. A. M.
13-02-23

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

COCO BALEADAS SUYAPA
 Grupo SD, S. de R.L. de C.V.
 Oficina Principal: Residencial El Trapiche
 Boulevard Suyapa, Centro Comercial
 Paseo Colonial, Local 6, a la par de Exp
 resso
 Americano, Tegucigalpa, Honduras
 Tel: (504) 2262-4466
 RTN: 08019015788324
 Correo: info@grupo-sd.net

Factura: 000-002-01-00309695
 Fecha y hora: 12/2/2025, 11:26:24 a.m.
 Atendido por: Cheyla Ulloa
 Cliente: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 No. O/C exenta: -
 No. Registro exonerado: -
 No. Registro SAG: -

Producto
 - Cantidad - Precio unitario - Subtotal

Burrito capitalina (Sin
 refresco)
 12.00 Unidad(es) x 72.00 [G] 864.00

Total sin descuentos/rebajas 864.00
 - Descuento(s) y rebajas 0.00
 = Total con descuentos/rebajas 864.00

Importes imponibles
 Monto exonerado 0.00
 Monto exento 0.00
 Monto gravado 15% 751.30
 Monto gravado 18% 0.00
 Subtotal impuestos 112.70
 ISV 15% 112.70
 = Total 864.00

El monto total es ochocientos
 sesenta y cuatro con 00/100
 (lempira(s))

Monto(s) pagado(s) 864.00
 Tarjeta de crédito (HNL) 864.00
 Cambio 0.00

CAI:
 250092-60F872-398EED-63BE03-090940-89
 Rango autorizado: 000-002-01-00280001 a
 000-002-01-00360000
 Fecha límite emisión: 21/Oct/2025
 Original: Cliente - Copia: Obligado
 tributario emisor
 [G]ravado / [E]xento

COCO BALEADAS SUYAPA
 Grupo SD, S. de R.L. de C.V.
 Oficina Principal: Residencial El Trapiche
 Boulevard Suyapa, Centro Comercial
 Paseo Colonial, Local 6, a la par de Exp
 resso
 Americano, Tegucigalpa, Honduras
 Tel: (504) 2262-4466
 RTN: 08019015788324
 Correo: info@grupo-sd.net

Factura: 000-002-01-00309695
 Fecha y hora: 12/2/2025, 11:26:24 a.m.
 Atendido por: Cheyla Ulloa
 Cliente: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 No. O/C exenta: -
 No. Registro exonerado: -
 No. Registro SAG: -

Producto
 - Cantidad - Precio unitario - Subtotal

Burrito capitalina (Sin
 refresco)
 12.00 Unidad(es) x 72.00 [G] 864.00

Total sin descuentos/rebajas 864.00
 - Descuento(s) y rebajas 0.00
 = Total con descuentos/rebajas 864.00

Importes imponibles
 Monto exonerado 0.00
 Monto exento 0.00
 Monto gravado 15% 751.30
 Monto gravado 18% 0.00
 Subtotal impuestos 112.70
 ISV 15% 112.70
 = Total 864.00

El monto total es ochocientos
 sesenta y cuatro con 00/100
 lempira(s)

Monto(s) pagado(s) 864.00
 Tarjeta de crédito (HNL) 864.00
 Cambio 0.00

CAI:
 250092-60F872-398EED-63BE03-090940-89
 Rango autorizado: 000-002-01-00280001 a
 000-002-01-00360000
 Fecha límite emisión: 21/Oct/2025
 Original: Cliente - Copia: Obligado
 tributario emisor
 [G]ravado / [E]xento

Local: Autoservicio Boulevard Suyapa
Captura Electronica

BANCO FICOHSA

I.ID:03797597 Tarjeta:530350*****1488

Fecha:Feb 12 2025 11:47AM

Ref:504317108932 Aut:769297

Sub Total L: 255.65
I.S.U. L: 38.35

Venta L: 294.00
DEV 8% I.S.U. L: 3.07

Total L: 290.93
0

COPIA CLIENTE

Espresso Americano S.A.

"La Pasion del Cafe"

Col. Miramontes Cta Calle # 2212

Local:Espresso Americano/Autoservicio Boulevard Suyapa
Col florenia norte, blvd suyapa a la par de Cinsa

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:250537FED847A069E063BE030909FF89

Tel:2231-0727

Factura:236-002-01-00274094

Fecha:12/02/2025 Hora:11:47

Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U. Total

Mochaccino Supreme 12 onz

1 L68.70 L68.70G

Bandera 12 Onz

CON LECHE Granizada

1 L51.30 L51.30G

Chai Caliente de Sabores 12 on
LECHE DESLACTOSADA ESPECIES/ISU

2 L67.83 L135.65G

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 0.00

Desccto 4ta Edad L 0.00 Desccto 3ra Edad L 0.00

Desc y Reb Otoragado L 0.00

Importe Gravado 15% L 255.65 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 38.35 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 294.00

Terminal Ficohsa L 294.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Lps 00/100 ctu

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

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

Fecha Limite Emision:21/10/2025

Local: Autoservicio Boulevard Suyapa
Captura Electronica

BANCO FICOHSA

I.ID:03797597 Tarjeta:530350*****1488

Fecha:Feb 12 2025 11:47AM

Ref:504317108932 Aut:769297

Sub Total L: 255.65
I.S.U. L: 38.35

Venta L: 294.00
DEV 8% I.S.U. L: 3.07

Total L: 290.93
0

COPIA CLIENTE

Espresso Americano S.A.

"La Pasion del Cafe"

Col. Miramontes Cta Calle # 2212

Local:Espresso Americano/Autoservicio Boulevard Suyapa
Col florenia norte, blvd suyapa a la par de Cinsa

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:250537FED847A069E063BE030909FF89

Tel:2231-0727

Factura:236-002-01-00274094

Fecha:12/02/2025 Hora:11:47

Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U. Total

Mochaccino Supreme 12 onz

1 L68.70 L68.70G

Bandera 12 Onz

CON LECHE Granizada

1 L51.30 L51.30G

Chai Caliente de Sabores 12 on
LECHE DESLACTOSADA ESPECIES/ISU

2 L67.83 L135.65G

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 0.00

Desccto 4ta Edad L 0.00 Desccto 3ra Edad L 0.00

Desc y Reb Otoragado L 0.00

Importe Gravado 15% L 255.65 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 38.35 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 294.00

Terminal Ficohsa L 294.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Lps 00/100 ctu

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

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

Fecha Limite Emision:21/10/2025

MEMORANDUM GA- 035/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO
FECHA: 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de merienda para compartir con los empleados del Instituto de Crédito Educativo y comité enviado por la Cruz Roja, ya que el día viernes 14 de febrero, se recibirá capacitación por parte de la **Cruz Roja** como preparación a la donación de Sangre que realizarán los empleados de EDUCREDITO a esta Institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Va. po
[Firma]
13-02-23

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



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

Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01725849

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-00

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01700001

Final: 006-006-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 244.95	418589 EnsPollo	244.95 G
	213.00 31.95	
1 EA @ 244.95	418589 EnsPollo	244.95 G
	213.00 31.95	
1 EA @ 49.95	311558 LechugaHoja	49.95 E
	49.95 0.00	
1 EA @ 309.95	483614 BmbC75/10oz	309.95 G
	269.52 40.43	
1 EA @ 134.95	81047 Sandwich But	134.95 G
	117.35 17.60	
1 EA @ 134.95	81047 Sandwich But	134.95 G
	117.35 17.60	
1 EA @ 107.95	298080 NrnjaSinPu1	107.95 E
	107.95 0.00	
1 EA @ 189.95	270923 Servilleta	189.95 G
	165.17 24.78	
1 EA @ 244.95	418589 EnsPollo	244.95 G
	213.00 31.95	
1 EA @ 284.95	239769 Aluminio	284.95 G
	247.78 37.17	
1 EA @ 219.95	754112 Agua	219.95 G
	191.26 28.69	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,009.55
SUB-TOTAL EXENTO L. 157.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 2,167.45

PSMT Visa 2,167.45
CAMBIO 0.00
Total Items: 11

Valor en letras: DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,009.55	1,747.43	262.12
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	157.90	157.90	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	2,167.45	1,905.33	262.12

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 38.11

Usted acumularia 86.70 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060257202502131627

Member #

66021528240001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

13/02/2025 16:27 6602 006 0257 66023389 33

MEMORANDUM GA- 036/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Deseándole éxitos en su día.

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

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
24-03-25
F.A.N.D.

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. -----
021719-AC0370-7A499F-2C90EF-358841-28

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 005-001-01-00067951

Fecha de emisión 13-02-2025 Hora: 19:26
Cajero: Victor Manuel Silva Fugon

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.771	GAS. REGULAR	25.18 L	800.00 L
Surtidor: 3			
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
Importe Exento:		800.00 L	
Importe Exonerado:		0.00 L	
Importe gravado al 15%		0.00 L	
Sub Total		800.00 L	
Impuesto al 15%		0.00 L	
Total Impuestos		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		800.00 L	

Ochocientos Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
005-001-01-00050001/005-001-01-00100000
Fecha límite de emisión 30-04-2025

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. -----
021719-AC0370-7A499F-2C90EF-358841-28

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 005-001-01-00067951

Fecha de emisión 13-02-2025 Hora: 19:26
Cajero: Victor Manuel Silva Fugon

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.771	GAS. REGULAR	25.18 L	800.00 L
Surtidor: 3			
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
Importe Exento:		800.00 L	
Importe Exonerado:		0.00 L	
Importe gravado al 15%		0.00 L	
Sub Total		800.00 L	
Impuesto al 15%		0.00 L	
Total Impuestos		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		800.00 L	

Ochocientos Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
005-001-01-00050001/005-001-01-00100000
Fecha límite de emisión 30-04-2025

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

MEMORANDUM GA- 037/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: MOTORISTA
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE.
FECHA: 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para vehículo con placa GHA-0084 y el GHA-0108 a cargo del Instituto de Crédito Educativo por un valor de L.3,000.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. B.
[Signature]
18-02-25

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

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:
108C75-47E64C-75E3ED-638ED3-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00451350
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268375

CAI:
108C75-47E64C-75E3ED-638ED3-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00451350
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268375

EFFECTIVO

Fecha: 18/02/25 Hora: 15:03:20
SURT#04 IPT#06
VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO
61.708 DIESEL 23.54 L. 1452.6
Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0
TOTAL L. 1452.6
Importe Exonerado (-) L. 0.0
TOTAL A PAGAR L. 1452.6
EFFECTIVO L. 1452.6

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
60/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1452.6	L. 0.00 L.	1452.6
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	1452.6	L. 0.00 L.	1452.6

EFFECTIVO

Fecha: 18/02/25 Hora: 15:03:20
SURT#04 IPT#06
VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO
61.708 DIESEL 23.54 L. 1452.6
Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0
TOTAL L. 1452.6
Importe Exonerado (-) L. 0.0
TOTAL A PAGAR L. 1452.6
EFFECTIVO L. 1452.6

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
60/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1452.6	L. 0.00 L.	1452.6
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	1452.6	L. 0.00 L.	1452.6

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

CAI:
1D8C75-47E64C-75E3E0-63BED3-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00453302
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379 ✓

EFFECTIVO

Fecha: 20/02/25 Hora: 09:01:47 *
SURTH12 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.416	DIESEL	23.54 L.	1422.2

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1422.2

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1422.2

EFFECTIVO L. 1422.2

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON
20/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1422.2	L. 0.00 L.	1422.2
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1422.2	L. 0.00 L.	1422.2

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA!!

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

CAI:
1D8C75-47E64C-75E3E0-63BED3-09096D-3C
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
006-001-01-00703750
FACTURA
NO.: 006-001-01-00453302
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 20/02/25 Hora: 09:01:47
SURTH12 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.416	DIESEL	23.54 L.	1422.2

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1422.2

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1422.2

EFFECTIVO L. 1422.2

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON
20/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1422.2	L. 0.00 L.	1422.2
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1422.2	L. 0.00 L.	1422.2

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA!!

MEMORANDUM GA- 038/2025

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE**
FECHA: **18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de combustible para vehículo que ha prestado el mismo, para realizar gestiones administrativas, por un valor de L.1,000.00

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración

Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
24-03-25
FAND

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

CAI:

1D8C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025

RANGO: 006-001-01-00203751 A LA

006-001-01-00703750

FACTURA

NO.: 006-001-01-00451251

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379 ✓

EFFECTIVO

Fecha: 18/02/25

Hora: 13:43:03

SURTH08

IPTH04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTD
36.337	SUPER	27.52	L. 1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0

EFFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas:

No. Reg. Exonerador:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1000.0	L. 0.00	L. 1000.0
015.00% L.	0.0	L. 0.00	L. 0.0
018.00% L.	0.0	L. 0.00	L. 0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00	L. 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 LONAS

CAI:

1D8C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025

RANGO: 006-001-01-00203751 A LA

006-001-01-00703750

FACTURA

NO.: 006-001-01-00451251

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 18/02/25

Hora: 13:43:03

SURTH08

IPTH04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTD
36.337	SUPER	27.52	L. 1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0

EFFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas:

No. Reg. Exonerador:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1000.0	L. 0.00	L. 1000.0
015.00% L.	0.0	L. 0.00	L. 0.0
018.00% L.	0.0	L. 0.00	L. 0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00	L. 1000.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

MEMORANDUM GA- 039/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO
FECHA: 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de merienda para empleados del Instituto de Crédito Educativo que están donando sangre y comité enviado por la **Cruz Roja** para dicho proceso, realizado hoy 18 de febrero en las instalaciones del Instituto de Crédito Educativo Educredito.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Bo
18-02-25
[Signature]

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Espresso Americano S.A.
 "La Pasion del Cafe"
 Col. Miramontes Cta Calle # 2212
 Local:Espresso Americano/Autoservicio Boulevard Suyapa
 Col florencia norte, blvd suyapa a la par de Cinsa

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

Factura:236-002-01-00275803 Fecha:18/02/2025 Hora:09:54
 Cliente:EDUCREDITO

R.I.N.:00019002268679 ✓

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Chai Caliente de Sabores 12 on

LECHE DESLACTOSADA VAINILLA.../ISU

1	L67.83	L67.83G
---	--------	---------

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	0.00
Desccto 4ta Edad L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00		
Importe Gravado 15% L	67.83	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	10.17	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L			78.00
Terminal Ficohsa L			78.00

SETENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Barista: Esthefany Lopez Ventura **Gracias x Compra**

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

Fecha Limite Emision:21/10/2025

Espresso Americano S.A.
 "La Pasion del Cafe"
 Col. Miramontes Cta Calle # 2212
 Local:Espresso Americano/Autoservicio Boulevard Suyapa
 Col florencia norte, blvd suyapa a la par de Cinsa

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

Factura:236-002-01-00275803 Fecha:18/02/2025 Hora:09:54
 Cliente:EDUCREDITO

R.I.N.:08019002268679

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Chai Caliente de Sabores 12 on

LECHE DESLACTOSADA VAINILLA.../ISU

1	L67.83	L67.83G
---	--------	---------

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	0.00
Desccto 4ta Edad L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00		
Importe Gravado 15% L	67.83	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	10.17	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L			78.00
Terminal Ficohsa L			78.00

SETENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Barista: Esthefany Lopez Ventura **Gracias x Compra**

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

Fecha Limite Emision:21/10/2025

COCO BALEADAS SUYAPA
Grupo SD. S. de R.L. de C.V.
Oficina Principal: Residencial El Trapic
no
Boulevard Suyapa, Centro Comercial
Paseo Colonial, Local 6, a la par de Exp
resso
Americana, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2262-4466
RTN: 08019015788324
Correo: info@grupo-sd.net

COCO BALEADAS SUYAPA
Grupo SD. S. de R.L. de C.V.
Oficina Principal: Residencial El Trapic
no
Boulevard Suyapa, Centro Comercial
Paseo Colonial, Local 6, a la par de Exp
resso
Americana, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2262-4466
RTN: 08019015788324
Correo: info@grupo-sd.net

Factura: 000-002-01-00311275
Fecha y hora: 18/2/2025, 9:26:58 a.m.
Atendido por: Francis Mendoza
Cliente: EDUCREDITO
RTN: 080190022668379 ✓
No. D/C exenta: -
No. Registro exonerado: -
No. Registro SAG: -

Producto
- Cantidad - Precio unitario - Subtotal

Burrita capitalina (Sin
refresco)
16.00 Unidad(es) x 72.00 [G] 1152.00

Total sin descuentos/rebajas 1152.00
- Descuento(s) y rebajas 0.00
= Total con descuentos/rebajas 1152.00

Importes imponibles
Monto exonerado 0.00
Monto exento 0.00
Monto gravado 15% 1001.74
Monto gravado 10% 0.00
Subtotal impuestos 150.26
ISV 15% 150.26
= Total 1152.00

El monto total es mil ciento
cincuenta y dos con 00/100
lempiras[.]

Monto(s) pagado(s) 1152.00
Tarjeta de crédito (HNL) 1152.00
Cambio 0.00

CAI:
150092-60F872-398EE0-638E03-090940-89
Rango autorizado: 000-002-01-00280001 y
000-002-01-00360000
Fecha límite emisión: 21/Oct/2025
Original: Cliente - Copia: Obligado
tributario emisor
[G]ravado / [E]xento

Factura: 000-002-01-00311275
Fecha y hora: 18/2/2025, 9:26:58 a.m.
Atendido por: Francis Mendoza
Cliente: EDUCREDITO
RTN: 080190022668379
No. D/C exenta: -
No. Registro exonerado: -
No. Registro SAG: -

Producto
- Cantidad - Precio unitario - Subtotal

Burrita capitalina (Sin
refresco)
16.00 Unidad(es) x 72.00 [G] 1152.00

Total sin descuentos/rebajas 1152.00
- Descuento(s) y rebajas 0.00
= Total con descuentos/rebajas 1152.00

Importes imponibles
Monto exonerado 0.00
Monto exento 0.00
Monto gravado 15% 1001.74
Monto gravado 10% 0.00
Subtotal impuestos 150.26
ISV 15% 150.26
= Total 1152.00

El monto total es mil ciento
cincuenta y dos con 00/100
lempira(s)

Monto(s) pagado(s) 1152.00
Tarjeta de crédito (HNL) 1152.00
Cambio 0.00

CAI:
250092-60F872-398EE0-638E03-090940-89
Rango autorizado: 000-002-01-00280001 a
000-002-01-00360000
Fecha límite emisión: 21/Oct/2025
Original: Cliente - Copia: Obligado
tributario emisor
[G]ravado / [E]xento

CARNES EL ARGENTINO

ALIMENTOS CASTAÑEDA, S. DE R.L.

Prop: ALIMENTOS CASTAÑEDA, S. DE R.L.
 ALIMENTOS CASTAÑEDA, S. DE R.L. food trucker, fr

Prop: ALIMENTOS CASTANEDA, S. DE R.L.
Residecncial el Trapiche, Boulevard Suyapa, food trucker, frente a la UNAH,
Distrito Central, Francisco Morazan. Tel.: 9929-2592

Distrito Central, Francisco Morazan. Tel.: 9929-2592
E-mail: damariscasta2014@gmail

R.T.N. 08019021260563 E-mail: damariscasta2014@gmail.com

CAI: 2867A2-8DBBF3-4948E0-63BE03-09099A-A7

Fecha, 17 de Febrero del 2025

Cliente:

Dirección:

Dirección: _____
 R.T.N. 02019002268379 Const. de Reg. de Exon. _____
 No. de Reg. S.A.G. _____

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002101-000-000-01-0002700
Fecha límite de Emisión: 03-12-2025

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-000 02241

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L

SUE-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA 0%

LS.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

MEMORANDUM GA- 042/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO.
FECHA: 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de 4 botes de tinta T544 colores Cian, Yellow, Magenta, Black. Ya que es para una impresora de las anteriores, perteneciente a Sub-Gerencia de Créditos y Recuperaciones, mismas que no hay en inventario en estos momentos y se necesita para que la Oficina de Sub-Gerencia siga funcionando.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vc. Bo
18-02-25
[Signature]

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-002-01-03000248

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: 65942 EDUCREDITO

RTN: 06019002268379

CAI

2DF6D9-665480-D7B8E0-63BE03-0909C9-11

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2] [Turno Matutino]
[18/02/2025] [3:03:54 pm]

Trans: ODHNTGC149281

Venta Normal

1307000114 BOTELLA DE TINTA CANON NEGRA 190-BK
1x@L260 260.00

1307000114 BOTELLA DE TINTA CANON NEGRA 190-BK
1x@L260 260.00

1307000113 BOTELLA DE TINTA CANON MAGENTA 190-M
1x@L260 260.00

1307000112 BOTELLA DE TINTA CANON CYAN 190-C
1x@L260 260.00

1307000111 BOTELLA DE TINTA CANON AMARILLA 190-Y
1x@L260 260.00

Venta Gravada 15%:

Venta Exenta:

Venta Exonerada 15%:

Venta Gravada 18%:

Total Ventas:

ISV 15%:

ISV 15% Exonerado:

ISV 18%:

Total Impuestos:

Total Factura:

Total Descuentos:

L 1300.00

L 0.00

0.00

L 0.00

L 1300.00

L 195.00

L 0.00

L 0.00

L 195.00

L 1.495.00

L 0.00

HN | CREDOMATIC CONTADO

Cambio

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

L 1.495.00

L 0.00

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2] [Turno Matutino]
[18/02/2025] [3:03:54 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado

Del: 000-002-01-03000001

Al: 000-002-01-03300000

Fecha límite de emisión: 12/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJA LA)



ODHNTGC149281

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-002-01-03000248

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: 65942 EDUCREDITO

RTN: 06019002268379

CAI

2DF6D9-665480-D7B8E0-63BE03-0909C9-11

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2] [Turno Matutino]
[18/02/2025] [3:03:54 pm]

Trans: ODHNTGC149281

Venta Normal

1307000114 BOTELLA DE TINTA CANON NEGRA 190-BK
1x@L260 260.00

1307000114 BOTELLA DE TINTA CANON NEGRA 190-BK
1x@L260 260.00

1307000113 BOTELLA DE TINTA CANON MAGENTA 190-M
1x@L260 260.00

1307000112 BOTELLA DE TINTA CANON CYAN 190-C
1x@L260 260.00

1307000111 BOTELLA DE TINTA CANON AMARILLA 190-Y
1x@L260 260.00

Venta Gravada 15%:

Venta Exenta:

Venta Exonerada 15%:

Venta Gravada 18%:

Total Ventas:

ISV 15%:

ISV 15% Exonerado:

ISV 18%:

Total Impuestos:

Total Factura:

Total Descuentos:

L 1300.00

L 0.00

0.00

L 0.00

L 1300.00

L 195.00

L 0.00

L 0.00

L 195.00

L 1.495.00

L 0.00

HN | CREDOMATIC CONTADO

Cambio

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

L 1.495.00

L 0.00

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2] [Turno Matutino]
[18/02/2025] [3:03:54 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado

Del: 000-002-01-03000001

Al: 000-002-01-03300000

Fecha límite de emisión: 12/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJA LA)



ODHNTGC149281

21



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DE - 19-2025

PARA: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedo
OFICIAL DE TESORERIA

ASUNTO: MATERIAL DE ARCHIVO

FECHA: 06 Marzo del 2025

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente se autorice el reembolso por la compra de 14 cajas de cartón tamaño carta, para el ordenamiento de documentación en custodia en la bóveda del Departamento de Tesorería, del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Dirección
 Administración
 Tesorería

V. B. O.
18-03-25
F. A. M. D.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

**LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miranontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruzalarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12664074
FECHA:19/02/2025 11:52AM

CAJA:S2C12-CAJA 1 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



RTN:08019002268379

CLIENTE:INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12280574	14.00 UNI	91.30	0.00	1,278.26
CAJA P/ARCHIVAR DE CARTON 1/CARTA				
ALMACEN: B5TGU				
LUIS / NELSY				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
CONDICION:G				
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	1,278.26	ISU 15%	191.74	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00	
TOTAL			1,470.00	

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,500.00
CAMBIO 30.00

UN MIL CUATRO CIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

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

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

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

Col. Miranontes, 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



LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

**LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miranontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruzalarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12664074
FECHA:19/02/2025 11:52AM

CAJA:S2C12-CAJA 1 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



RTN:08019002268379

CLIENTE:INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12280574	14.00 UNI	91.30	0.00	1,278.26
CAJA P/ARCHIVAR DE CARTON 1/CARTA				
ALMACEN: B5TGU				
LUIS / NELSY				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
CONDICION:G				
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	1,278.26	ISU 15%	191.74	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00	
TOTAL			1,470.00	

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,500.00
CAMBIO 30.00

UN MIL CUATRO CIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

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

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

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

Col. Miranontes, 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- 043/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO.
FECHA: 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica reembolso de L. 700.00 lempiras que fueron utilizados como pago a limpieza de uno de los vehículos 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

Vb. Bv
18-02-25



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

Cliente: Educredito

RTN: 08019002268379 ✓

Día	Mes	Año
18	2	25

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento: _____ No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Identificador del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Lavado de carrocería, chasis y pasteado			
Son: _____				
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121 P.Q. Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00014101 - 000-001-01-00014700				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 15% L.				
Gravado 18% L.				
15% IMP. S/V L.				
18% IMP. S/V L.				
TOTAL L.				700.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FACTURA N°. 000-001-01-00014594



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

Cliente: Educredito

RTN: 08019002268379

Día	Mes	Año
18	2	25

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento: _____ No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Identificador del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Lavado de carrocería, chasis y pasteado			
Son: _____				
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121 P.Q. Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00014101 - 000-001-01-00014700				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 15% L.				
Gravado 18% L.				
15% IMP. S/V L.				
18% IMP. S/V L.				
TOTAL L.				700.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FACTURA N°. 000-001-01-00014594

MEMORANDUM GA- 044/2025

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO**
FECHA: **20 DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de boquitas para empleados del Instituto de Crédito Educativo asistirán a la capacitación el día 21 de febrero del año 2025 en el salón de conferencias del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO a la 1:00 pm. Impartida por personal del Instituto de Información Pública según el artículo N. 6 de la Ley DE Transparencia y acceso a la información Pública, Artículo N. 8 del Reglamento del IAIP.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Bo
26-02-25
F. Amato

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva



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 006-005-01-01727123

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01700001

Final: 006-005-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 119.95		
326773 Muffin Bber	119.95	G
104.30	15.65	
1 EA @ 159.95		
327571 Muffin 20ud	159.95	G
139.09	20.86	
1 EA @ 274.95		
423413CinnamonRoll	274.95	G
239.09	35.86	
1 EA @ 499.95		
43527 Dedos Queso	499.95	G
434.74	65.21	
1 EA @ 249.95		
294960 Quesito 24c	249.95	G
217.35	32.60	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,304.75
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESG Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,304.75

Efectivo 1,320.00
CAMBIO 15.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,304.75	1,134.57	170.18
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,304.75	1,134.57	170.18

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200050061202502201144

Member # 66021528240008

Codigo de Moneda = LÉMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

20/02/2025 11:44 6602 005 0061 66023343 33

1

CIRCULAR -ERH-2025

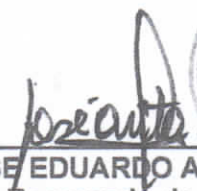
Tegucigalpa M.D.C 20 de febrero de 2025

Por medio de la presente se les notifica a todos los empleados del **INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)**, que el día de mañana viernes 21 de febrero de 2025 a la 1:00 pm se estará llevando a cabo una Socialización de los artículos 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 8 del Reglamento de la (IAIP), así mismo se deberá portar la camisa de la institución.

Sin más por el momento, me despido de ustedes esperando su apoyo.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente.



ABOG. JOSE EDUARDO ARITA ARCHAGA
Asesor Legal y Encargado de Recursos Humanos
(Educredito)

cc: Archivo

MEMORANDUM GA- 045/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO.
FECHA: 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 25.00 que se utilizaron en el pago de estacionamiento vehicular, esto por entrega de documentos importantes de Gerencia Administrativa y Dirección Ejecutiva.

Se adjunta factura original para validación de la solicitud.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
20-02-25

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

19/2/2025

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

2B5E44-B25209-D88DE0-63BE03-0909DF-D7

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-01010001 / 000-003-01-01110000

Límite de Emisión: 10/01/2026

Factura Original N°:000-003-01-01038812

Cliente: Otro

RTN: 08019002268379

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:11:00

Hora Salida: 15:07

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.75.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

19/2/2025

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

2B5E44-B25209-D88DE0-63BE03-0909DF-D7

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-01010001 / 000-003-01-01110000

Límite de Emisión: 10/01/2026

Factura Original N°:000-003-01-01038812

Cliente: Otro

RTN: 08019002268379

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:11:00

Hora Salida: 15:07

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.75.00



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

MEMORANDUM GA- 046/2025

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO.
FECHA: 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2025



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de **L.180.00** los cuales se utilizaron para pago de taxi del chofer de la Institución, ya que se trasladó a altas horas de la noche a su casa, porque el Director Ejecutivo andaba en reunión de ministros y salieron hasta las 10:30pm de Casa Presidencial.

No se adjunta una factura, ya que el pago se hizo en efectivo, pero se adjunta recibo elaborado por la Gerencia Administrativa de la Institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
20-02-25

COMPROBANTE DE PAGO POR L. 180.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.180.00**
(CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE PAGO
DE TRANSPORTE A CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, QUIEN SALIÓ DE
LABORES HASTA LAS 10:30PM EL DIA 19 DE FEBRERO.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Jelsin Abel Castillo Rivas*
IDENTIDAD: *0801 1997 01430*
TEL. *8753 02 99*
FIRMA: *[Signature]*