



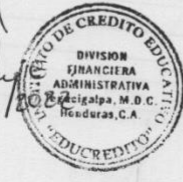
MEMORANDUM
IF 077/2022

[Handwritten signature]
Valero

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: BELINDA ESCOBAR
ENCARGADA DE ARCHIVO

[Handwritten signature]
07/12/2022
Belinda Escobar



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito deposito para reactivación de la cuenta del Banco Central de Honduras perteneciente a la Institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
tesorería





COPIA 1

Nro. Comprobante 7000996878
02.11.2022
11:02:22
BV114019/1155

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO	
NOMBRE DE LA CUENTA:	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO. EDUCREDITO
No. DE LA CUENTA:	11103010000019
	BOLETA DE DEPÓSITO: 00996878
DEPOSITANTE	
NOMBRE:	BELINDA MARILU ESCOBAR ANTUNEZ
No. IDENTIFICACIÓN:	0101197800884
VALOR EN LEMPIRAS	
TOTAL EFECTIVO	L. 100.00
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00
TOTAL CHEQUES	L. 0.00
TOTAL IMPORTE	L. 100.00
CANTIDAD DE: CIEN LEMPIRAS CON 00/100	

x Belinda E.

FIRMA

FIRMA Y SELLO RECEPTOR

02 NOV 2022

Observaciones:

DEPOSITO PARA ACTIVAR CUENTA.



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDUM GA- 090/2022

PARA: VASTI MEJIA
ENCARGADA DE SUMINISTROS

DE: JOSE RAMON ZUNIGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito compra de alimentos para invitados de la Dirección Ejecutiva.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.


Atentamente,



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

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

MEMORANDUM
IF- 017/2022

PARA: VASTI ARELI MEJIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

DE: ROGELIO AVILA
JEFE DE INFORMÁTICA



ASUNTO: SOLICITUD


FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 330.00 lempiras que se usaron para la compra de controles para el área de informática de la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
 tesorería


Vo.Bo


Sub Total Gravado	L	286.95
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	286.95
ISV 15%	L	43.05
TOTAL FACTURA	L	330.00
EFFECTIVO	L	400.00
CAMBIO	L	70.00
TOTAL PAGADO:	L	330.00

TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1714504 JENNIFER LI
CAJERO caceres, kevinmisael
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@un:
#DOC INTERNO:
80450255337

VENDEDOR 1714504 JENNIFER LIZVETH BAQUE
CAJERO caceres, kevinmisael
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
80450255337

GTN 195355

GTN 195355

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario em

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo debe presentar su facti

Para cualquier reclamo debe presentar su factura

La garantia minima en todas lineas de producto es 60

La garantia minima en todas nuestras lineas de producto es 60 dias

Serie No.:

Serie No.:

IMEI No.:

IMEI No.:

Gracias por preferirnos

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TO EXIJALA !

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !

GARANTIA PRODUCTIVA

ESTA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS PROVOCADOS POR EL FABRICACION O ENSEMBLADURA

ON COMERCIAL DE URAS S.A DE C.V. RADIO SHACK

atriz: Col. Los Profesionales principal Lomas del Mayab Ave. ca de Costa Rica Tel 2239-8414 Sucursal: RLL LAS LOMAS Profesionales Calle principal L Telefono 2235-6280

23/11/2022 10:02
No.054-001-01-00174785
OE-198129-45429
E201-340814-A7
ite Emision: 10-AUG-23
orizado: 0540010100172001
10100175500
9000232491

DUCCREDITO EDUCREDITO

: 08019002268379
COTIZACION
3573

to	PU	Importe
10002 L	34.78 L	34.78
*K 2302215 RS AAA 4PK ALKALI		
eb. Otorgado	L	0.00
0013 L	217.39 L	217.39
K 1503289 CONTROL REMOTO UN		
eb. Otorgado	L	0.00
0005 L	34.78 L	34.78
K 2302213 RS AA 4 PK ALKALI		
eb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	286.95
Exento	L	0.00



Panadería y Repostería "Didier"



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: D56243-893849-EE43A9-85EA30-85382C-C8



cuadra antes de Stock F.M., Honduras, C.A. racerna1971@gmail.com R.T.N.: 08011971068961 19-85EA30-85382C-C8

NOMBRE: EduCredito R.T.N.: 0801 900 7268379
 DIRECCIÓN: FECHA: 30/11/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
2	Mollicena	35		70 ^s
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. 70 ^s

R.T.N.: 0801 900 7268379
 FECHA: 30/11/2022

PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
5		70 ^s
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. 70 ^s		

0801000232897 CERT. N° 9231-21-10500-112

CREDITO CONTADO

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-8677 R.T.N. 08019000232897 CERT. N° 9231-21-10500-112

Fecha Límite de Emisión 12/10/2023
Número Inicial: 000-001-01-00005901
Número Final: 000-001-01-00006500

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA
N° 000-001-01- 00006092

CREDITO CONTADO

FIRMA

FIRMA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 902847 POS #: 4
 Fecha: 30/1/2022 Hora: 08:54:49
 Cajero: 259/9 Maria de Jesus Cruz
 Documento Fiscal # 010-001-01-08910251
 CAI: 14F9F3-E9/C38-214C8B-3E/BF80-CDAD06-16
 FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
 DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-08900000
 RTN: 08019002268379
 NOMBRE: EDUOREDIC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENIA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTAY TRES CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7421830/00015-CAFE MAYA EXT/FUERTE 432GR	L72.85
	Descuento	-L8.10
	PROMC#10021	
0.0	7421830/00015-CAFE MAYA EXT/FUERTE 432GR	L72.85
	Descuento	-L8.10
	PROMC#10021	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L12.20
Sub Total		L133.10
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L133.10
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L133.10

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L396.90

Su Ahorro: L12.20!

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Aquí se consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 902847 POS #: 4
 Fecha: 30/1/2022 Hora: 08:54:49
 Cajero: 259/9 Maria de Jesus Cruz
 Documento Fiscal # 010-001-01-08910251
 CAI: 14F9F3-E9/C38-214C8B-3E/BF80-CDAD06-16
 FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
 DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-08900000
 RTN: 08019002268379
 NOMBRE: EDUOREDIC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENIA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTAY TRES CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7421830/00015-CAFE MAYA EXT/FUERTE 432GR	L72.85
	Descuento	-L8.10
	PROMC#10021	
0.0	7421830/00015-CAFE MAYA EXT/FUERTE 432GR	L72.85
	Descuento	-L8.10
	PROMC#10021	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L12.20
Sub Total		L133.10
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L133.10
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L133.10

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L396.90

Su Ahorro: L12.20!

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Aquí se consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**MEMORANDUM
GA- 086/2022**

JoBo



PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: JELSIN CASTILLO
MOTORISTA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito, compra de combustible para abastecer vehículo de la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
 tesorería

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



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

GRACIAS POR SU COMPRA!!

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

CAI:
4850ED-20F854-FE4289-DC8A51-8B4529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 006-002-01-04880401 A LA
006-002-01-05300400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05024838
NOMBRE: EDUCREDITOS

RTN: 08019002248379

EFFECTIVO

Fecha: 30/11/22 Hora: 13:25:48
SURTID04 IPTM04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
51.631	DIESEL	30.16 L.	1557.2

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1557.2

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1557.2
EFFECTIVO L. 1557.2

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
20/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00%	L. 1557.2	L. 0.00 L.	1557.2
115.00%	L. 0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00%	L. 0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	L. 1557.2	L. 0.00 L.	1557.2

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

CAI:
4850ED-20F854-FE4289-DC8A51-8B4529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 006-002-01-04880401 A LA
006-002-01-05300400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05024838
NOMBRE: EDUCREDITOS
RTN: 08019002248379

EFFECTIVO

Fecha: 30/11/22 Hora: 13:25:48
SURTID04 IPTM04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
51.631	DIESEL	30.16 L.	1557.2

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1557.2

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1557.2

EFFECTIVO L. 1557.2

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
20/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00%	L. 1557.2	L. 0.00 L.	1557.2
115.00%	L. 0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00%	L. 0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	L. 1557.2	L. 0.00 L.	1557.2

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

MEMORANDO

IF - 015 - 2022

Para: Lic. Vasti Mejia
Auxiliar Administrativo

De: Rogelio Avila
Jefe de Informática




Asunto: Compra de cable auxiliar

Fecha: viernes, 18 de noviembre de 2022

Me dirijo a usted de la manera más atenta en ocasión de saludarle y a su vez solicitarle la compra de un cable auxiliar con punta de 3.5 mm ya que el que hay en existencia presenta fallas, dicho cable lo utilizamos conectando dispositivos de audio en presentaciones y reuniones de la institución.

Agradeciéndole de antemano su apoyo y atención, me despido

Saludos.


www.educredito.Gob.Hn E-mail: info@educredito.Gob.Hn

TARJETA CREDITO
1954
TOTAL PAGADO:

CIENTO NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS
UNICOMER DE HONDURAS

VENDEDOR 1530704 EDUARDO AZAEL GIRON OS
CAJERO caceres, kevin
CAJA CAJA OI
Email: gerenciageneral@unicomer.com
WDOC INTERNO:
80450255072

GTN 195040

Original: Cliente
Copiar Obligado trib

Para cualq
debe present

La garantia min
lineas de prod

Serie No.:

IMEI No.1

TOTAL FACTURA	L	190.00
TARJETA CREDITO	L	190.00
1954		
CAMBIO	L	0.00
1954		
TOTAL PAGADO:	L	190.00

CIENTO NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS
UNICOMER DE HONDURAS S.A de C.V.

Q. de Copra Exentas
Reg. Sector Agro. No.1

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
VENDEDOR 1530704 EDUARDO AZAEL GIRON OS			
CAJERO caceres, kevin			
CAJA CAJA OI			
Email: gerenciageneral@unicomer.com			
WDOC INTERNO:			
80450255072			
GTN	195040		

Original: Cliente
Copiar Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.:

IMEI No.1

Gracias por preferirnos
LA FACTURA ES BENEFICIO EXI

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Gracias por preferirnos			
LA FACTURA ES BENEFICIO EXI			

IN COMERCIAL DE
IRAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Triz: Col. Los Profesionales
principal Incaas del Mayab Ave.
de Costa Rica Tel 2237-8614
Cursual: RLL LAS LOMAS
Profesionales Calle principal
Telefono 2235-6290

Reg. Sector Agro. No.1

VENDEDOR 1530704 EDUARDO AZAEL GIRON OS

CAJERO caceres, kevin

CAJA CAJA OI

Email: gerenciageneral@unicomer.com

WDOC INTERNO:

80450255072

GTN 195040

Original: Cliente
Copiar Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.:

IMEI No.1

Gracias por preferirnos
LA FACTURA ES BENEFICIO EXI

CIENTO NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS
UNICOMER DE HONDURAS S.A de C.V.

VENDEDOR 1530704 EDUARDO AZAEL GIRON OS

CAJERO caceres, kevin

CAJA CAJA OI

Email: gerenciageneral@unicomer.com

WDOC INTERNO:

80450255072

GTN 195040

Original: Cliente
Copiar Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.:

IMEI No.1

Gracias por preferirnos
LA FACTURA ES BENEFICIO EXI

CIENTO NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS
UNICOMER DE HONDURAS S.A de C.V.

VENDEDOR 1530704 EDUARDO AZAEL GIRON OS

CAJERO caceres, kevin

CAJA CAJA OI

Email: gerenciageneral@unicomer.com

WDOC INTERNO:

80450255072

MEMORANDUM
IF-016/2022



Jobb

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: ROGELIO AVILA
JEFE DE INFORMATICA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 175.00 lempiras que se usaron para pagar estacionamiento en el Centro Cívico Gubernamental.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
 tesorería



Servicio: Pasaje y Hora Vehículo
Hora Entrada: 10:35:00
Hora Salida: 16:36:53
Subtotal: LPS.152.17
ISV: LPS.14.83
Total: LPS.175.00
Recibido: LPS.300.00
Cambio: LPS.25.00

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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

16/11/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

2E0E6D-99174D-1C4F9C-300318-3BB27F-36

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00200001-000-003-01-00250000

Límite de Emisión: 03/11/2023

Factura Original N°:000-003-01-00207404

Cliente: Otro

RTN: 08019002268579

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:35:00

Hora Salida: 16:36:53

Subtotal: LPS.152.17

ISV: LPS.22.83

Total: LPS.175.00

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.25.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cocua Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

16/11/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

2E0E6D-99174D-1C4F9C-300318-3BB27F-36

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00200001-000-003-01-00250000

Límite de Emisión: 03/11/2023

Factura Original N°:000-003-01-00207404

Cliente: Otro

RTN: 08019002268579

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:35:00

Hora Salida: 16:36:53

Subtotal: LPS.152.17

ISV: LPS.22.83

Total: LPS.175.00

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.25.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cocua Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



[Handwritten signature]
No. 00

MEMORANDUM GA- 085/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: JELSIN CASTILLO
MOTORISTA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 14.00 lempiras que se usaron para la compra de material eléctrico para la institución EDUCREDITO.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

[Handwritten signature]

- Administración
- tesorería



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

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

Ycm
ENTREGADO
 Agencia La Mundial
 tienda Suyapa TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU
 BOULEVARD SUYAPA, CDL. FLORENCIA OESTE,
 CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIRA
 RTN 08019003076139 PRX22347808 25566000
 CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-B3
 Fact Contado 012-001-01-02660508
 RefInt 2708036 Vnd POS
 Cliente RTN 08019002268379
 Cliente EDUCREDITO
 23/11/2022 10:09:48 a.m. CAJ#1 JESPINOZA
 Comentario:
 No. Orden de compra exentas:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
TORNILLO	4	PZA	L. 2.50			L. 2.00
TACO PLASTICO	1	BOL	L. 6.00			L. 0.50

Total Descuentos:	L. 2.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 11.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 1.76
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 13.50
EFFECTIVO:	L. 20.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 6.50

TRECE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 2.50
Total Items: 5
 Fecha limite de emision: 14/09/2023
 Rango: 012-001-01-02564301 /
 012-001-01-02964300
 Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
 a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
 antía en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV

Ycm
ENTREGADO
 Agencia La Mundial
 tienda Suyapa TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU
 BOULEVARD SUYAPA, CDL. FLORENCIA OESTE,
 CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIRA
 RTN 08019003076139 PRX22347808 25566000
 CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-B3
 Fact Contado 012-001-01-02660508
 RefInt 2708036 Vnd POS
 Cliente RTN 08019002268379
 Cliente EDUCREDITO
 23/11/2022 10:09:48 a.m. CAJ#1 JESPINOZA
 Comentario:
 No. Orden de compra exentas:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
TORNILLO	4	PZA	L. 2.50			L. 2.00
TACO PLASTICO	1	BOL	L. 6.00			L. 0.50

Total Descuento:	L. 2.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 11.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 1.76
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 13.50
EFFECTIVO:	L. 20.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 6.50

TRECE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 2.50
Total Items: 5
 Fecha limite de emision: 14/09/2023
 Rango: 012-001-01-02564301 /
 012-001-01-02964300
 Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
 a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
 antía en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDUM GA- 082/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: JELSIN CASTILLO
MOTORISTA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito, compra de combustible para abastecer vehículo de la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
tesorería

Vo. Bo



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

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

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:
 485DEB-20F854-FA289-DC9A51-8B4529-08
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
 RANGO: 004-002-01-04880401 A LA
 004-002-01-05300400
 FACTURA
 NO.: 004-002-01-05025370
 NOMBRE: EDUCREDITOS
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 29/11/22 Hora: 11:01:02
 SURTH07 IPTH04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.110	DIESEL	30.16	L. 1812.9

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1812.9

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1812.9

EFFECTIVO L. 1812.9

UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 90/100
 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1812.9	L. 0.00 L.	1812.9
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1812.9	L. 0.00 L.	1812.9

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:
 485DEB-20F854-FA289-DC9A51-8B4529-08
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
 RANGO: 004-002-01-04880401 A LA
 004-002-01-05300400
 FACTURA
 NO.: 004-002-01-05025370
 NOMBRE: EDUCREDITOS

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 29/11/22 Hora: 11:01:02
 SURTH07 IPTH04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.110	DIESEL	30.16	L. 1812.9

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1812.9

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1812.9

EFFECTIVO L. 1812.9

UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 90/100
 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1812.9	L. 0.00 L.	1812.9
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1812.9	L. 0.00 L.	1812.9

MEMORANDUM
GA- 083/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: JELSIN CASTILLO
MOTORISTA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 500.00 lempiras que se usaron para la compra de combustible para abastecer vehículo de la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Administración
 tesorería





UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE., 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUIGALPA MDC
HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
D7A577-8858F8-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01900001 A LA
040-001-01-01935000
NO. DECLARACION 9272835600

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN PRECIO	
16.578 L	DIESEL 30.16	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)		L 0.00
Sub Total		L500.00
EXENTO		L500.00
ISV 15%		L 0.00
ISV 18%		L 0.00
TOTAL		L500.00
Importe Exonerado (-)		L500.00
TOTAL A PAGAR		L500.00
Dinero en efectivo		L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
T15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
T18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-01923755
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 29/11/2022 10:10:12

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 3305 TRANW 97858
TIENDAF HN042 BOMBAW 1



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE., 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUIGALPA MDC
HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
D7A577-8858F8-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01900001 A LA
040-001-01-01935000
NO. DECLARACION 9272835600

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN PRECIO	
16.578 L	DIESEL 30.16	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)		L 0.00
Sub Total		L500.00
EXENTO		L500.00
ISV 15%		L 0.00
ISV 18%		L 0.00
TOTAL		L500.00
Importe Exonerado (-)		L500.00
TOTAL A PAGAR		L500.00
Dinero en efectivo		L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
T15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
T18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-01923755
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 29/11/2022 10:10:12

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 3305 TRANW 97858
TIENDAF HN042 BOMBAW 1

MEMORANDUM
GCR-088/2022

[Handwritten signature]
V. 150


PARA : Lic. José Ramón Zuniga
Gerente Financiero Administrativo

DE : Yadira Canales *[Handwritten signature]*
Asistente del Asesor Financiero de la Dirección
Ejecutiva y Encargada de Recuperaciones

ASUNTO : Devolución por Compra de Chip

FECHA : 10 de noviembre del 2022

Por este medio, adjunto factura original por la cantidad de L.199.91 (CIENTO NOVENA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100), por compra de tres Chip que serán utilizados para envío de mensajes en whatsapp por los gestores.

Atentamente,

Cc: Archivo
YC/irch*

creditoeducativo@icreducativo.gob.hn

RECIBO DE CAJA No.
POR 199.91

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Mall Multiplaza 2do nivel, Col. Pavaquí

Tel: 2265-8446 ext. 1720
Rtn:0502900001320 Usuario: CSOLIZ
Fecha: 21 09 2022 Hora: 14:12:37
Documento: PCV 645397

Anexo...: 24057172
Telefono: 006064
PAYMEN_ID:
Nombre.: INTERNO-EPIN REDES T1

Cantidad: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPTRA
S CON 91/100

Concepto: APLICACION DE CARGO POR VENTA
EN AGENCIA

199.91 \$.00

RECIBO DE CAJA No.
POR 199.91

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Mall Multiplaza 2do nivel, Col. Pavaquí

Tel: 2265-8446 ext. 1720
Rtn:0502900001320 Usuario: CSOLIZ
Fecha: 21 09 2022 Hora: 14:12:37
Documento: PCV 645397

Anexo...: 24057172
Telefono: 006064
PAYMEN_ID:
Nombre.: INTERNO-EPIN REDES T1

Cantidad: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPTRA
S CON 91/100

Concepto: APLICACION DE CARGO POR VENTA
EN AGENCIA

L 199.91 \$.00



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO

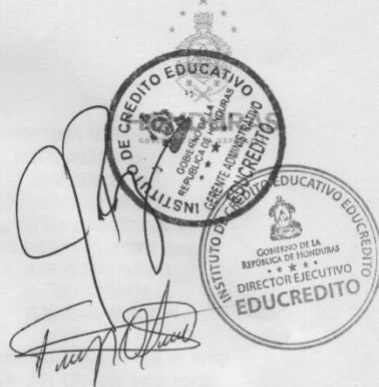
MEMORÁNDUM DE-026-2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA ANTUNEZ
Gerente Administrativo

DE: LIC. TOMAS ALBERTO NATIVI OLIVA
Director Ejecutivo

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022



Como es de su conocimiento el día de ayer 17 de noviembre del año 2022, nos movilizamos a las instalaciones del SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AGRÍCOLA (SCITA) ubicadas en la ciudad de Comayagua, a nuestro regreso el vehículo en el que viajamos marco que no tenía combustible, y en la gasolinera que se encuentra en la entrada a Tegucigalpa le pedí al motorista que le pusiera L. 1,000.00 de combustible los cuales pagué con mis propios recursos, por lo anteriormente expuesto solicito el reembolso por gastos de combustible según factura No. 007-011-01-00001084, suministrada en la Gasolinera Texaco de la Aldea las Casitas la cual adjunto su original al presente memorándum.

Atentamente,

C.c: Archivo



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

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

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
G = GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-011-01-00001084

CAI:
0621C2-05779E-914AA0-3BEA82-EBB73
7-00
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-011-01-00000001
HASTA: 007-011-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION:

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 17/11/2022

ORDEN#1012

RECEPCION: B ANDINO
ORDEN#1012

DIESEL (31.447 LITRO)
X 31.80 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS

EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 18.00%
SUBTOTAL
ISV 15%
ISV 18%
IMPUESTOS

BOMBA TOT L. 1,000.01
EFFECTIVO
OZ SUBT:1,000.01 IMPTO:0.00
SON:MIL CON
1/100 LEMPIRAS

Orden de compra Exenta:
Constancia Reg. Exonerada:
Registro de la SAG No:

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIJALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.14.1.46.0

G = GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-011-01-00001084

CAI:
0621C2-05779E-914AA0-3BEA82-EBB73
7-00
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-011-01-00000001
HASTA: 007-011-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/02/2023

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 17/11/2022 04:16 PM

ORDEN#1012

RECEPCION: B ANDINO
ORDEN#1012

DIESEL (31.447 LITRO) 100013
1,000.01
X 31.80 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.1000.01
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.1000.01
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.0.00
BOMBA TOT L. 1,000.01
EFFECTIVO L1,000.01
OZ SUBT:1,000.01 IMPTO:0.00

SON:MIL CON
1/100 LEMPIRAS
Orden de compra Exenta:
Constancia Reg. Exonerada:
Registro de la SAG No:

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIJALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Alpha POS ver.14.1.46.0

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO MATEO
LAS CASITAS INTERCEPCION ANILLO PE
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

A MATRIZ: COLONIA LOMAS DE MAYAB
OCAL SOC, EDIFICIO TORRE MAYAB
GUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
TRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
G = GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-011-01-00001084

CAI:
0621C2-05779E-914AA0-3BEA82-EBB73
7-00

RANGO AUTORIZADO
DE: 007-011-01-00000001
HASTA: 007-011-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/02/2023

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 17/11/2022 04:16 PM

ORDEN#1012

RECEPCION: B ANDINO
ORDEN#1012

DIESEL (31.447 LITRO) 100013
1,000.00
X 31.80 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.1000.01
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.1000.00
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.0.00
BOMBA TOT L. 1,000.00
EFFECTIVO L1,000.00
OZ SUBT:1,000.01 IMPTO:0.00

SON:MIL CON
1/100 LEMPIRAS

Orden de compra Exenta:
Constancia Reg. Exonerada:

MEMORANDUM



PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: VASTI MEJIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito, solicito reembolso de 208.00 lempiras gasto en alimentación de dos empleados que asistieron a una capacitación de la SAR en la UNAH el día viernes 25 de noviembre.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

21 de noviembre	8:00 am - 1:00 pm	Jornada de Capacitación
22 de noviembre	8:00 am - 4:00 pm	Jornada de Capacitación
23 de noviembre	8:00 am - 4:00 pm	Jornada de Capacitación
24 de noviembre	4:20 pm - 5:00 pm	Ceremonia de Clausura

Para dicho evento se ha asignado un total de tres (3) cupos por cada institución del Estado, dirigidos a empleados que ejercen los cargos de Administrador General, Contador General, Encargado del control de planes o los equivalentes de los antes mencionados.

URGENTE

Tegucigalpa M.D.C, 01 de noviembre de 2022

OFICIO SAR-SDE-329-2022

Señor
Tomás Nativi
Representante Legal
Instituto de Crédito Educativo
Su Oficina

Estimado Señor Nativi: saludo de parte del Instituto de Crédito Educativo

La presente comunicación tiene por objetivo comunicarle que, para fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las instituciones del Estado, se dará comienzo a un **Curso de Formación Tributaria para funcionarios de la Administración Pública**, en modalidad presencial y teniendo previsto su desarrollo de conformidad con el siguiente cronograma:

Fecha	Horario	Evento
04 de noviembre	8:00 am – 9:00 am	Inauguración
	9:00 am – 5:00 pm	Jornada de Capacitación
11 de noviembre	8:00 am – 4:00 pm	Jornada de Capacitación
18 de noviembre	8:00 am – 4:00 pm	Jornada de Capacitación
25 de noviembre	8:00 am – 4:00 pm	Jornada de Capacitación
	4:20 pm – 5:00 pm	Ceremonia de clausura

Para dicho evento se ha asignado un total de **tres (3) cupos por cada institución del Estado**, dirigida a empleados que ejercen los cargos de Administrador General, Contador General, encargado del control de planillas o los equivalentes de los antes mencionados.

Lic. José Ramón Zuniga
Gerente Administrativo EDUCREDITO
Jose.zuniga@educredito.gob.hn



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Agencia La Mundial
Tenda Suyapa TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@cliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, str s de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 5E0D33-33928D-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3
Fact Contado 012-001-01-02660918

RefInt 2708446 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

23/11/2022 12:52:22 p.m. CAJ#8 AMADOR

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

PEGAMENTO CONTACTO RESTEX 50G PAST 00107						
989	1	/ PZA	L. 45.00	L. 3.00		
L. 42.00						

Total Descuento:	L. 3.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 36.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 5.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 42.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
su Cambio EFFECTIVO:	L. 158.00

CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 3.00

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Aliso

Agencia La Mundial
Tenda Suyapa TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@cliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, str s de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 5E0D33-33928D-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3
Fact Contado 012-001-01-02660918

RefInt 2708446 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

23/11/2022 12:52:22 p.m. CAJ#8 AMADOR

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

PEGAMENTO CONTACTO RESTEX 50G PAST 00107						
989	1	/ PZA	L. 45.00	L. 3.00		
L. 42.00						

Total Descuento:	L. 3.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 36.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 5.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 42.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
su Cambio EFFECTIVO:	L. 158.00

CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 3.00

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Aliso




Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE- 030/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIVY AGUILAR
OFICIAL DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 160.00 lempiras que se utilizaron para compra de alimentos para invitados de la Dirección Ejecutiva.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



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

cA123

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

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
 C.A.I.:311AF3-20E2E6-EF408E-EF58AF-3800 Tel:2231-0727
 Factura:236-002-01-00045349 Fecha:30/11/2022 Hora:08:28

Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exento: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Enisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Pan con Frijoles	2	L21.74	L43.486

Chai Caliente de Sabores 8 onz	2	L47.83	L95.658
LECHE DESLACTOSADA VAINILLA.../ISU			

Importe Exonerado ISUL	0.00	Importe Exento ISU L	0.00
Importe Gravado al 15% ISU L	139.13	Impuesto 15% L	20.87
Importe Gravado al 18% ISU L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total a Pagar L	160.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	340.00

CIENTO SESENTA Lps 00/100 ctv

Barista: KAREN JULISSA SANCHEZ GONZALES **Gracias x Compra**

Rango Aut:236-002-01-00000001 a 236-002-01-00050000

Fecha Limite Emision:26/04/2023

cA123

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

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
 C.A.I.:311AF3-20E2E6-EF408E-EF58AF-3800 Tel:2231-0727
 Factura:236-002-01-00045349 Fecha:30/11/2022 Hora:08:28

Cliente:EDUCREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exento: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Enisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Pan con Frijoles	2	L21.74	L43.486

Chai Caliente de Sabores 8 onz	2	L47.83	L95.658
LECHE DESLACTOSADA VAINILLA.../ISU			

Importe Exonerado ISUL	0.00	Importe Exento ISU L	0.00
Importe Gravado al 15% ISU L	139.13	Impuesto 15% L	20.87
Importe Gravado al 18% ISU L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total a Pagar L	160.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	340.00

CIENTO SESENTA Lps 00/100 ctv

Barista: KAREN JULISSA SANCHEZ GONZALES **Gracias x Compra**

Rango Aut:236-002-01-00000001 a 236-002-01-00050000

Fecha Limite Emision:26/04/2023



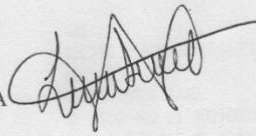
Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM DE- 029/2022

PARA: JOSE RAMON ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIVY AGUILAR
OFICIAL DE TRANSPARENCIA 



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Por este medio solicito reembolso de 389.00 lempiras que se utilizaron para compra de alimentos para atención a invitados de la dirección Ejecutiva.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
 Administración



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

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

CORPORACION TURISTICA
S. DE R.L. DE C.V
TACONTENTO #1
R.T.N. 08019007079029
TEL. 2231-1010
COLONIA TEPEYAC,
BLV JUAN PABLO II
CONTIGUO A CASINO MAGIC Y
RUMBA BURGWER
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
CORREO:
MAGUILAR06@HOTMAIL.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00098932

CAI:
0BE32F-9798E5-6A4686-EE1881-088846-
D3
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00090001
HASTA: 000-002-01-00140000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/08/2023

NOMBRE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 17/11/2022 07:42 PM

MESERO: HUGO
CAJERO: C TEMPORAL1
MESA 30/1
CLIENTES: 1

#10092

REIMPRESION NO. : 1
TACONTENTO (1 X389.00) 389.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.338.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.338.26
ISV 15%	L.50.74
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.50.74
TOTAL	L. 389.00
EFFECTIVO	L 389.00
PENDIENTE D	L 0.00
DOLAR 24.	\$0.00
15.00% SUBT: 338.26	IMPTO: 50.74

SON: TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE
LE
MPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA:: _____
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADOS:: _____
REGISTRO DE LA SAG NO:: _____

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2231-1010
LA PROPINA ES OPCIONAL.
GRACIAS POR TU VISITA!!!

CORPORACION TURISTICA
S. DE R.L. DE C.V
TACONTENTO #1
R.T.N. 08019007079029
TEL. 2231-1010
COLONIA TEPEYAC,
BLV JUAN PABLO II
CONTIGUO A CASINO MAGIC Y
RUMBA BURGWER
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
CORREO:
MAGUILAR06@HOTMAIL.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00098932

CAI:
0BE32F-9798E5-6A4686-EE1881-088846-
D3
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00090001
HASTA: 000-002-01-00140000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/08/2023

NOMBRE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 17/11/2022 07:42 PM

MESERO: HUGO
CAJERO: C TEMPORAL1
MESA 30/1
CLIENTES: 1

#10092

REIMPRESION NO. : 1
TACONTENTO (1 X389.00) 389.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.338.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.338.26
ISV 15%	L.50.74
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.50.74
TOTAL	L. 389.00
EFFECTIVO	L 389.00
PENDIENTE D	L 0.00
DOLAR 24.	\$0.00
15.00% SUBT: 338.26	IMPTO: 50.74

SON: TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE
LE
MPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA:: _____
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADOS:: _____
REGISTRO DE LA SAG NO:: _____

CORPORACION TURISTICA

Liquidación de caja chica Administración mes de noviembre - diciembre 2022

CONTROL DE CAJA CHICA

N.	Proveedor	Fecha	Factura N.	Concepto	Valor en L.
1	Princesmart Honduras C. A. de C.V.	30/11/2022	1349817	Alimentos para invitados de Dirección Ejecutiva.	L. 1707.65
2	Agencia la Mundial S.A. de C. V.	23/11/2022	2660918	Compra de material electrico para la Institución.	L. 42.00
3	Servicio de Administración y Renta	25/11/2022	329-2022	Alimentación para empleados en capacitación de la SAR	L. 208.00
4	Gasolinera Texaco	17/11/2022	1084	Compra de Combustible para vehiculo de la Institución.	L. 1,000.00
5	Telefonía Celular Celtel	10/11/2022	645397	Compra de tres chip que será utilizados para envío de mensajes a los gestores	L. 199.91
6	Gasolinera Texaco	29/11/2022	5025370	Compra de Combustible para vehiculo de la Institución.	L. 1813.90
7	Gasolinera Texaco	29/11/2022	1923755	Compra de Combustible para vehiculo de la Institución.	L. 500.00
8	Banco Central de Honduras	2/11/2022	7000996878	Activación de cuenta	L. 100.00
9	Centro Cívico Gubernamental	16/11/2022	207404	Pago de Estacionamiento	L. 175.00
10	Unión Comercial de Honduras S.A. de C.V.	23/11/2022	174785	Compra de controles para el Area de Informatica	L. 330.00
11	Gasolinera Texaco	30/11/2022	5026838	Compra de Combustible para vehiculo de la Institución.	L. 1557.20
12	Unión Comercial de Honduras S.A. de C.V.	18/11/2022	174520	Compra de cable auxiliar con 3.5 mm	L. 190.00
13	Agencia la Mundial S.A. de C. V.	23/11/2022	2660508	Compra de material electrico para la Institución.	L. 13.50
14	Corporación Turistica S. de R. L. de C.V.	17/11/2022	98932	Alimentos para invitados de Dirección Ejecutiva.	L. 389.00
15	Expreso Americano S. A.	30/11/2022	45349	Alimentos para invitados de Dirección Ejecutiva.	L. 160.00
16	La Colonia S. A. de C.V.	30/11/2022	9026474	Alimentos para invitados de Dirección Ejecutiva.	L. 133.10