



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE- 051/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: PAGO POR MEDIO DE CAJA CHICA
FECHA: 25 DE ABRIL DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Dirección Ejecutiva de EDUCREDITO solicita que se gestione por medio de caja chica el pago de tres tomos de las actas referentes a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias años 2022 y 2023.

Las actas que se mandaron a encuadernar son las siguientes:

- Acta ordinaria 001-2022 con 15 hojas revés y derecho.
- Acta ordinaria 002-2022 con 5 hojas.
- Acta ordinaria 003-2022 con 2 hojas revés y derecho.
- Acta ordinaria 004-2022 con 10 hojas.
- Acta ordinaria 005-2022 con 6 hojas.
- Acta extraordinaria 001-2023 con 10 hojas.
- Acta ordinaria 001-2023 con 15 hojas.
- Acta ordinaria 002-2023 con 8 hojas.
- Acta ordinaria 003-2023 con 8 hojas.
- Acta ordinaria 004-2023 con 44 hojas.

Cualquier consulta estamos a la orden
Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración

Vo.Bo
23-04-24




CAI: 512F6A-2867FD-BC4583-1E9D8B-21CE65-F9

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE- 050/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

DE: **DIRECCIÓN EJECUTIVA**

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: **30 DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Dirección Ejecutiva solicita se gestione por medio de Caja Chica el pago al Señor José Ángel Pérez Pérez albañil que reparó una avería que estaba en el suelo de una oficina de la segunda planta misma que será arrendada, trabajando dos días hábiles en un horario de 8:00 a 3:00 pm.

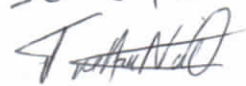
Se adjunta copia de DNI, así como recibo firmado por el señor José Ángel Pérez Pérez

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Dirección Ejecutiva**
Cc. Administración

V.O.B.O
30-04-24






Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE PAGO L. 2,000.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.2,000.00**
(DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE
REPARACION DE SUELO EN UNA DE LAS OFICINAS DE LA SEGUNDA
PLANTA LOS DÍAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN EL
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO "EDUCREDITO"; EL PAGO SE
REALIZARÁ EN EFECTIVO A MI PERSONA.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: José Angel Perez Perez

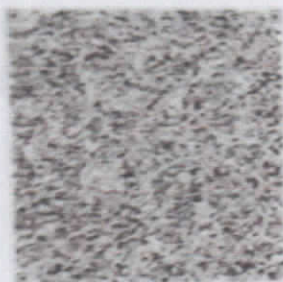
IDENTIDAD: 1309-1977-00153

TEL. 9568-9031

FIRMA: José Angel Perez



31-05-2031



3400000001670621

LA IGUALA
LEMPIRA



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0015915607<<<<<<<<<<<<<<<<
7705315M3105319HND<<<<<<<<<<<<<2
PEREZ<PEREZ<<JOSE<ANGEL<<<<<<<



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 090/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **03 DE MAYO 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 mayo, 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

Vu.Bo
03-04-24
J. [Signature]





Repuestaria El Hogar S.A.
Repuestaria El Hogar S.A.
Zona Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Casa No. 4024,
Local No. 2, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 08019995323654
Tel: 2221-2040
Email: representantelegal@repuestariaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00772306
FECHA: 03/05/2024 11:20:34
CA:
3334574F3E37AA4B13BF30C46D11D8E
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educresilio
RTN: 08019002268379
N° C.C. Expediente:
N° Reg. Comercio:
N° Reg. de p. IVA:

LETRA	DESCRIPCION	TOTAL
1.0000	Primavera 12 TL	1.480.87
	820.00	

Desc. y Rebajas:	0.00
Subtotal:	1.480.87
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe 15%:	1.440.87
Importe 18%:	0.00
15% ISV:	169.12
18% ISV:	0.00
Total:	1.530.00

Efectivo Florencia 1,000.00

SON: QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON
CIERO CENTAVOS

CAMBIO 1.470.00

La atendida: (firma) (Firma)

RANGO AUTORIZADO
Del 004-003-01-00772306 hasta 004-003-01-
00772306

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

FACTURA N° 004-003-01-00772306
03/05/2024 11:20:34

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
FRESCA 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 LEMPTRAS 00/100
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----
No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____
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.: 013-001-01-00179710
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00179710
03/05/24 11:33 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
FRESCA 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 LEMPTRAS 00/100
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----
No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____
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.: 013-001-01-00179710
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00179710
03/05/24 11:33 Tienda# HN024



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GA- 091/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **10 DE MAYO DEL AÑO 2024.**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita muy respetuosamente, se gestione por medio de caja chica la compra de almuerzo y postre junto con su bebida, para celebrar el Día de las madres a todas las madres de la Institución, para demostrar el cariño que se merecen en un día tan especial como es el 10 de mayo.

Se adjunta facturas de compras realizadas para veracidad de cada gasto.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O. BO
13-05-24






Repostería El Hogar S.A.
Repostería El Hogar S.A.
Olomia Florencia Sur, boulevard buyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN:08019995323654
Tel:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00773596
FECHA: 10/05/2024 10:53:52

CAJ

533487-0FSE57-AA4695-BF670C-660010-8C
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educaredito
RTN: 08019002268379
N° O/C Exenta.
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Primavera 12 plál	1.400.00

Desc. y Rebajas:	1.000
Subtotal:	1.400.00
Importe Exonerado:	1.000
Importe Evento:	1.000
Importe 15%:	1.400.00
Importe 18%:	1.000
15% ISV:	1.000.00
18% ISV:	1.000
Tot	1.460.00

Efectivo Florencia 500.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRA;
CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 400.00

Le atiende: Argelia Iviana Lozano

RANGO AUTORIZADO:
Del 004-003-01-00745603 hasta 004-003-01-00825600

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

FACTURA N° 004-003-01-00773596
10/05/2024 10:53:52



Repostería El Hogar S.A.
Repostería El Hogar S.A.
Olomia Florencia Sur, boulevard buyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN:08019995323654
Tel:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00773596
FECHA: 10/05/2024 10:53:52

CAJ

533487-0FSE57-AA4695-BF670C-660010-8C
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educaredito
RTN: 08019002268379
N° O/C Exenta.
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Primavera 12 plál	1.400.00

Desc. y Rebajas:	1.000
Subtotal:	1.400.00
Importe Exonerado:	1.000
Importe Evento:	1.000
Importe 15%:	1.400.00
Importe 18%:	1.000
15% ISV:	1.000.00
18% ISV:	1.000
Total	1.460.00

Efectivo Florencia 500.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRA;
CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 400.00

Le atiende: Argelia Iviana Lozano

RANGO AUTORIZADO:
Del 004-003-01-00745603 hasta 004-003-01-00825600

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

FACTURA N° 004-003-01-00773596
10/05/2024 10:53:52



Repostería El Hogar S.A.
Repostería El Hogar S.A.
Olivia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN:08019995323654
Tel:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00773597
FECHA:10/05/2024 10:55:26

CAJ.
553487-0F3E57-AA4B95-BF670C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educaredito
RTN:08019002268379
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Plato N°41 36.00	1.36.0
1.0000	Vaso desechable 8 onz. 46.00	1.40.0

Desl. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 76.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 10.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 6.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 92.00

Efectivo Florencia 100.00

SON: OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON
CERO CENTAVOS

CAMBIO L 18.00

Le atendió: Argelia Maria Lozano

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

ORIGINAL CLIENTE | COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA CONTABILIDAD

FACTURA N° 004-003-01-00773597
10/05/2024 10:55:26



Repostería El Hogar S.A.
Repostería El Hogar S.A.
Olivia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN:08019995323654
Tel:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00773597
FECHA:10/05/2024 10:55:26

CAJ.
553487-0F3E57-AA4B95-BF670C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educaredito
RTN:08019002268379
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Plato N°41 36.00	1.36.0
1.0000	Vaso desechable 8 onz. 46.00	1.40.0

Desl. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 76.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 10.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 6.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 92.00

Efectivo Florencia 100.00

SON: OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON
CERO CENTAVOS

CAMBIO L 18.00

Le atendió: Argelia Maria Lozano

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

ORIGINAL CLIENTE | COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA CONTABILIDAD

FACTURA N° 004-003-01-00773597
10/05/2024 10:55:26

1 14 Original Pizza 380.00 L380.00G
Provolone, Parmesan/Asiago
1 8 Pc Cinnastix 125.00 L125.00G
TOTAL CAJAS: 9

----- ORDEN: NO HORNO -----

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	1.5 LITROS Sprite	39.00	L39.00G
1	1.5 LITROS Banana	39.00	L39.00G
1	1.5 LITROS Sprite	39.00	L39.00G
1	Sweet Icing Dip		Inclu.
1	Sweet Icing Dip		Inclu.
1	Sweet Icing Dip		Inclu.

----- COUPONES/ADJUSTMENT -----

Promo Familiar (2TOP2PC)	L325.00-
Promo Familiar (2TOP2PC)	L325.00-
Promo Familiar (2TOP2PC)	L325.00-

DESCUENTOS Y REBAJAS	L975.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERAD	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,562.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L234.39
ISV 18%	L0.00
TOTAL IMPUESTOS	L234.39
Total	L1,797.00

----- PAGOS -----

Cash	L1,000.00
Credit Card	L797.00

No Correlativo de orden de compra exenta:
No Correlativo de constancia de registro
exonerado:
No identificativo del registro de la SAG:

GRACIAS POR SU COMPRA
DOMICILIO 2280-4322

SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LE
MPIRAS

G=Gravadas E=Excentas NS=No Sujeta

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Fecha: 5/10/2024
Hora de Elaboracion: 10:29 AM
Hora de Despacho: 10:39 AM
Hora de Entrega: _____
Alimentos Elaborados por:
LOVO AMADOR, NIDIA

INVERSIONES QSR S.A
RTN: 08019019170522
CASA MATRIZ: OFIBODEGAS RAPACO,
ANILLO PERIFERICO 200 MTS
AL SUR DEL PLANTEL SULA
ATRAS DE GASOLINERA UNO,
ENTRADA HACIA UNITEC
2280-4329

DOMINOS PIZZA JUAN PABLO II
CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO,
BOULEVARD CENTRO AMERICA, F
RENTE A DAVIVIENDA, TEGUCIGALPA, DC, HOND
URAS

Email : administrador@dominoshn.com

JELSIN

C

#186111
PAID

#14311 DOMINOS PIZ
2280-4322

5/10/2024 10:29 AM

N CORRELATIVO AUT.:
D9786B-FA0A80-B44CBC-8B0DBD-8898F1-28

Rango de Autorizado:

DE: 225001

HASTA: 300000

Fecha Limite de Emision: 4/12/2025

Factura #: 002-001-01-00227556

RTN:08019002268379

NOMBRE DE CLIENTE: EDUCREDITO

Cajero: LOVO AMADOR, NIDIA

----- RESUMEN -----

6-14 Original Pizza
3-8 Pc Cinnastix
1-1.5 LITROS Banana
2-1.5 LITROS Sprite
3-Sweet Icing Dip
TOTAL PRODUCTOS: 15

----- ORDEN: HORNO -----

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	14 Original Pizza	380.00	L380.00G
	Pepperoni, Parmesan/Asiago,		
	2 FRESCA		
1	14 Original Pizza	380.00	L380.00G
	Ham, Bacon		
1	8 Pc Cinnastix	125.00	L125.00G
1	14 Original Pizza	380.00	L380.00G
	Ham, Pineapple		
1	14 Original Pizza	380.00	L380.00G
	Sausage, Beef		
1	8 Pc Cinnastix	125.00	L125.00G
1	14 Original Pizza	380.00	L380.00G
	Beef, Chicken		



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 092/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **14 DE MAYO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

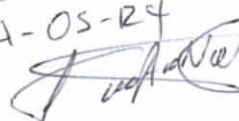
Por este medio se solicita muy respetuosamente, se gestione por medio de caja chica el pago de la reparación de una llanta del vehículo Nissan Frontier con placa GHA-0084, la cual el día de hoy 14 de mayo se encontró pinchada en el estacionamiento. Se pide prioridad para dicha solicitud, ya que es importante tener los vehículos reparados para realizar las gestiones pertinentes y pertenecientes a la Institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
14-05-24




Placa:
Klms:



No.Factura:

002-001-01-00001314

ELECTROCAR-1 S. de R.L. Servicio Tecnico en Electronica

COLONIA ALAMEDA,FRENTE A HOSPITAL ESCUELA

Tegucigalpa TEL. 2239-9824,8735-8381,2239-0347

Fecha : 15/5/2024

R.T.N.:08019015776292 Email: electrocar1_epad@yahoo.com

CAI. 42E01F-284ABC-724CAB-82B61A-3FC50B-1F

Orden No.: **2101111**

Cod.Cliente: **9999999**

Referencia: Venta de Mostrador

Cliente: EDUCREDITO

RTN **08019002268379**

F. de Pago: **CONTADO**

Codigo	Ctd	Descripción	Precio	Descuento y Rebaja Otorgado	Monto
99999999	1	REPARACION DE LLANTA	L. 150.00	L. 0.00	L. 150.00

**** Ultima Linea ****

N\Compra Exenta	
N\Reg. Exonerado	
N\ Registro SAG	

Gracias por su compra

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 150.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
(-) Descuento 0%	L. 0.00
Subtotal	L. 150.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 22.50
Total Factura	L. 172.50

CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Recibi Conforme(Nombre)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL Siguenos



Centro de Servicios ELECTROCA

Fecha limite de emisión 16/12/2024

Rango autorizado: De 002-001-01-00001001

AI 002-001-01-00002000



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DE -2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

DE: MOTORISTA

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

FECHA: 15 Mayo 2024

.....

Por este medio del presente solicito cordialmente se reembolse los gastos de lavado de vehículo y un parque en diligencia administrativa por la cantidad de L. 425.00 (Cuatrocientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos)

Sin otro particular agradezco la atención.

 Dirección
 Administración
 Tesorería



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

FACTURA N°. 000-001-01-00012421



Estacionamiento Salgado Z.

Barrio El Centro, Avenida Galvez, Frente al Parque Valle, Tegucigalpa.
Email: francisco_salgado1716@yahoo.com, Cel. 9552-6616

R.T.N.: 07081963001612

Prop. Francisco Teodoro Salgado Z.

FACTURA No. 003-002-01-00001020

FECHA: 15/05/2022

CLIENTE: edocredito

R.T.N. 8019002268779

PLACA N°:	0102	DES. Y REBAJ. L.	
COLOR:		PRECIOS POR HORAS L.	
No. de orden de Compra Exenta:		MAS RECARGO L.	
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Registro de la SAG:		IMPORTE EXENTO L.	
Hora de Entrada	1.24	Hora de Salida	1.40
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL PAGADO L.	25.00

CAI: C4A7FB-EAD0A1-0443A4-2A89A7-0D7AAB-87

NOTA: No nos hacemos responsables por daños causados de terceros personas a su vehículo ni por objetos dejados dentro del mismo. El usuario que extravió su contraseña deberá comprobar en forma fehaciente que es propietario del vehículo que retira y pagar el valor de 3 horas del precio base.

VALOR POR HORA 25.00 Lps.

Son L: veinte y cinco lempiras

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/01/2025 Num. Inicial:003-002-01-00000001 Num. final:003-002-01-00003000

ELEN CAROLINA TERCERO FERRERA TEL.875-6186, RTN.08119713873, CERT.000161-23-10500-33



Estacionamiento Salgado Z.

Barrio El Centro, Avenida Galvez, Frente al Parque Valle, Tegucigalpa.
Email: francisco_salgado1716@yahoo.com, Cel. 9552-6616

R.T.N.: 07081963001612

Prop. Francisco Teodoro Salgado Z.

FACTURA No. 003-002-01-00001020

FECHA: 15/05/2022

CLIENTE: edocredito

R.T.N. 8019002268779

PLACA N°:	0102	DES. Y REBAJ. L.	
COLOR:		PRECIOS POR HORAS L.	
No. de orden de Compra Exenta:		MAS RECARGO L.	
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Registro de la SAG:		IMPORTE EXENTO L.	
Hora de Entrada	1.24	Hora de Salida	1.40
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL PAGADO L.	25.00

CAI: C4A7FB-EAD0A1-0443A4-2A89A7-0D7AAB-87

NOTA: No nos hacemos responsables por daños causados de terceros personas a su vehículo ni por objetos dejados dentro del mismo. El usuario que extravió su contraseña deberá comprobar en forma fehaciente que es propietario del vehículo que retira y pagar el valor de 3 horas del precio base.

VALOR POR HORA 25.00 Lps.

Son L: veinte y cinco lempiras

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/01/2025 Num. Inicial:003-002-01-00000001 Num. final:003-002-01-00003000

ELEN CAROLINA TERCERO FERRERA TEL.875-6186, RTN.08119713873, CERT.000161-23-10500-33



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 098/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **16 DE MAYO DEL AÑO 2024**

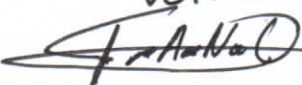
Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita muy respetuosamente, se gestione por medio de caja chica reembolso de **L. 572.00** mismo que se utilizaron para compra de almuerzo para empleados que asistieron a la reunión con el Tribunal Superior de Cuentas y estuvieron 5 horas en la misma.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vg. Bo

23-05-24

 **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) 2262-4468
RTN: 08019015788324
Correo: info@grupo-sd.net

Factura: 000-002-01-00214358
Fecha y hora: 16/5/2024, 10:36:43 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		
Frijoles (Frijoles volteados)		
4.00 Unidad(es) x 19.00 [G]		76.00
Orden de plátano		
4.00 Unidad(es) x 17.00 [G]		68.00
Barbecue beef		
4.00 Unidad(es) x 39.00 [G]		156.00
Huevo (Huevo cremoso)		
4.00 Unidad(es) x 22.00 [G]		88.00
Chorizo BBQ		
4.00 Unidad(es) x 18.00 [G]		72.00
Orden de queso crema		
4.00 Unidad(es) x 20.00 [G]		80.00
Orden de tortilla maíz		
16.00 Unidad(es) x 2.00 [G]		32.00
Total sin descuentos/rebajas		
- Descuento(s) y rebajas		0.00
= Total con descuentos/rebajas		572.00
Importes imponibles		
Monto exonerado		0.00
Monto exento		0.00
Monto gravado 15%		497.40
Monto gravado 18%		0.00
Subtotal impuestos		74.60
ISV 15%		74.60
= Total		572.00

El monto total es quinientos
setenta y dos con 00/100 lempira(s)

Monto(s) pagado(s)	1000.00
Efectivo (HNL)	1000.00
Cambio	428.00

CAI:
6A57AD-41592A-FC4690-B5A066-04CC8D-9C

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) 2262-4468
RTN: 08019015788324
Correo: info@grupo-sd.net

Factura: 000-002-01-00214358
Fecha y hora: 16/5/2024, 10:36:43 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		
Frijoles (Frijoles volteados)		
4.00 Unidad(es) x 19.00 [G]		76.00
Orden de plátano		
4.00 Unidad(es) x 17.00 [G]		68.00
Barbecue beef		
4.00 Unidad(es) x 39.00 [G]		156.00
Huevo (Huevo cremoso)		
4.00 Unidad(es) x 22.00 [G]		88.00
Chorizo BBQ		
4.00 Unidad(es) x 18.00 [G]		72.00
Orden de queso crema		
4.00 Unidad(es) x 20.00 [G]		80.00
Orden de tortilla maíz		
16.00 Unidad(es) x 2.00 [G]		32.00
Total sin descuentos/rebajas		
- Descuento(s) y rebajas		0.00
= Total con descuentos/rebajas		572.00
Importes imponibles		
Monto exonerado		0.00
Monto exento		0.00
Monto gravado 15%		497.40
Monto gravado 18%		0.00
Subtotal impuestos		74.60
ISV 15%		74.60
= Total		572.00

El monto total es quinientos
setenta y dos con 00/100 lempira(s)

Monto(s) pagado(s)	1000.00
Efectivo (HNL)	1000.00
Cambio	428.00



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA ESPERANZA

MEMORANDUM GA- 097/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE**
FECHA: **16 DE MAYO 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 sin placa, a cargo de Dirección ejecutiva del Instituto de Crédito Educativo. Por un valor de **L. 1,800.00**

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
23-05-24






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-----
CANT DESCRIPCION PRECIO VALOR
76.110 LDIESEL CON 23.65 1,800.00
Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total L1,800.00
EXENTO L1,800.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L1,800.00
Importe Exonerado (-) L1,800.00
TOTAL A PAGAR L1,800.00
Dinero en efectivo L1,800.00
MIL OCHOCIENTOS 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 1,800.00	L 0.00	L 1,800.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,800.00	L 0.00	L 1,800.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02182513
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 16/05/2024 10:57:57

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHF# 3300 TRAN# 186950
TIENDA# HN042 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-----
CANT DESCRIPCION PRECIO VALOR
76.110 LDIESEL CON 23.65 1,800.00
Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total L1,800.00
EXENTO L1,800.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L1,800.00
Importe Exonerado (-) L1,800.00
TOTAL A PAGAR L1,800.00
Dinero en efectivo L1,800.00
MIL OCHOCIENTOS 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 1,800.00	L 0.00	L 1,800.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,800.00	L 0.00	L 1,800.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02182513
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 16/05/2024 10:57:57

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHF# 3300 TRAN# 186950
TIENDA# HN042 BOMBA# 1



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 093/2024

PARA: LIC. SOBEYDA LOVO
TESORERA

DE: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.

FECHA: 21 DE MAYO DEL 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione por medio de Caja Chica la compra de 28 botellones de agua purificada para uso diario de los empleados y un paquete de galletas para atender visitas de la Dirección Ejecutiva 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

V.O. Do
~~Enviado~~
21-05-24



Distribuidora Los Olivos

JOEL ANTONIO GALEANO RAMIREZ

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, atrás de Gasolinera Shell,

Tegucigalpa, MD.C. R.T.N. 0311-1982-000110

Tel.: 2246-4801 / 9692-0595 E-mail: joelgal311@gmail.com

FACT. 000-001-01-00 N° 066017

Fecha: 21-05-024

Nombre: Edwcredito

R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34	Líquidos de Agua	23	782

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/04/2025

R.A.: N° 000-001-01-00062001 al N° 000-001-01-00067000

C.A.I. 9A596D-40DA1D-874F97-530D8D-C4F628-92

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.:

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-total Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

782

782

782

782

782

782

Son:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Distribuidora Los Olivos

JOEL ANTONIO GALEANO RAMIREZ

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, atrás de Gasolinera Shell,

Tegucigalpa, MD.C. R.T.N. 0311-1982-000110

Tel.: 2246-4801 / 9692-0595 E-mail: joelgal311@gmail.com

FACT. 000-001-01-00 N° 066017

Fecha: 21-05-024

Nombre: Edwcredito

R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
34	Líquidos de Agua	23	782

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/04/2025

R.A.: N° 000-001-01-00062001 al N° 000-001-01-00067000

C.A.I. 9A596D-40DA1D-874F97-530D8D-C4F628-92

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.:

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-total Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

782

782

782

782

782

Son:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA



Repostería El Hogar S.A.
Repostería El Hogar S.A.
colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 08019995323654
Tel: 2221-2040
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00775912
FECHA: 20/05/2024 10:14:23
CAI:
533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educredito
RTN: 08019002268379
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Chocochips bandeja	74.00

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 74.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 0.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 74.00

Efectivo Florencia 500.00

SON: SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 426.00

Le atendió: Argelia María Lozano

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

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



Repostería El Hogar S.A.
Repostería El Hogar S.A.
colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 08019995323654
Tel: 2221-2040
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00775912
FECHA: 20/05/2024 10:14:23

CAI:
533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

Cliente: Educredito
RTN: 08019002268379
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Chocochips bandeja	74.00

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 74.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 0.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 74.00

Efectivo Florencia 500.00

SON: SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 426.00

Le atendió: Argelia María Lozano

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

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

FACTURA N° 004-003-01-00775912
20/05/2024 10:14:23



MEMORANDUM GA- 095/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 22 DE MAYO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicita se gestione por medio de Caja Chica pago correspondiente a la mano de obra realizado en pintar **150m²** en parte del edificio de la Institución, para ello se contrató a 1 persona por un día hábil.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
22-05-24
[Signature]





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE PAGO L. 700.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.700.00**
(SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE
PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTAR 150m2 EL 18 DE ABRIL DEL
AÑO EN CURSO EN EL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
“EDUCREDITO”; EL PAGO SE REALIZARÁ EN EFECTIVO A MI
PERSONA.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

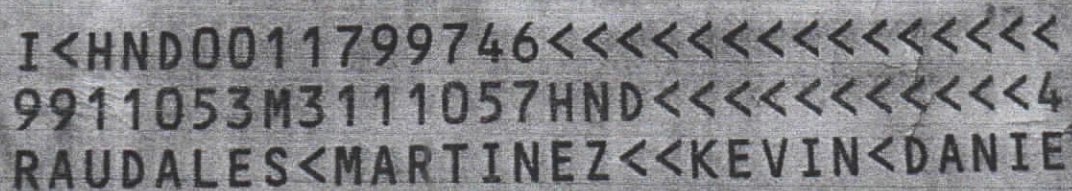
NOMBRE: Kevin Daniel Raudales Martinez

IDENTIDAD: 0801-1999-19833

TEL. 83254030

FIRMA: 







Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 095/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 22 DE MAYO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita gestión por medio de Caja Chica pago de L. 833.75 mismos que serán usados para cancelar el segundo pago referente a la impresión de los talonarios de facturación, cabe recalcar que, el primer pago se realizó en mayo del año 2023. Adjunto recibo del primer pago acreditado a la imprenta INVERSIONES ZT.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
22-05-24






INVERSIONES "ZT" S. DE R. L.

IMPRESIÓN OFFSET- EMPASTE FINO - ENCUADERNACIÓN - SERVICIOS SECRETARIALES
Bo. Concepción, entre 3 y 4 avenida, 10 calle contiguo a Repuestos Augusto Daniel
Tel.: 9846-0645, E-mail: inversioneszt@outlook.es
R.T.N. 08019015709660

Le damos color a tus ideas...

Identidad:

RECIBO

POR LPS.

776.25

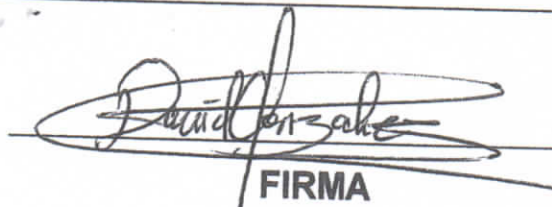
22 de Mayo del 2023

Recibí de: EDUCREDITO

La cantidad de: Seiscientos Setenta y Seis Lps con 25/100

Por concepto de: Talonarios

Saldo Anterior	L.	1,552.50
Abono	L.	776.25
Saldo Actual	L.	776.25


FIRMA



Le damos color a tus ideas...

INVERSIONES "ZT" S. DE R. L. IMPRENTA

Empaste Fino • Encuadernación
Bo. Concepción, entre 3 y 4 avenida, 10 calle
Contiguo a casa de repuesto Augusto Daniel
Cel: 9846-0645, E-mail: inversioneszt@outlook.es
R.T.N. 08019015709660

Fecha

Día	Mes	Año
23	Mayo	2024

FACTURA Nº 000-001-01-00003654

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Dirección:

R.T.N.: 08019002268379

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	talonario de factura. 1/2 Carta Papel autocopiado	L 400.00		
1	talonario de Retención 1/2 Carta Papel autocopiado	L 400.00		
1	talonario de Requisición 1/2 Carta papel autocopiado	L 600.00		
TOTAL L.				L 1,400.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/02/2025

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003850

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Archivo

CAI:

1E5011-346C2D-F848AE-FA9182-3B524B-54

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

210.00

L 1,610.00

Valor en Letras: Un mil Seiscientos diez tempras Exactos.

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FIRMA

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-24-10500-17

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA

SAR-924

DATOS GENERALES			
RTN		No. Declaración	
1	08019002268379	2	9246399084
Nombre o Razón Social			
3	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO		
Departamento		Municipio	Barrio o Colonia
4	FRANCISCO MORAZAN	5	DISTRITO CENTRAL
		6	COLONIA FLORENCIA NORTE
		7	PRINCIPAL
N° Casa		Bloque	Teléfono
8	NA	9	
		10	22384300
		11	31816915
Referencia Domicilio			
25	DOMICILIO PROPIO,CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS		
Correo Electrónico		Profesión u Oficio	
13	tomas.nativi@educredito.gob.hn	26	INVALIDO MIGRACION

DATOS DE IMPRENTA	
RTN	
14	08019015709660
Nombre o Razón Social	
15	INVERSIONES ZT S. DE R.L.
Domicilio Fiscal	
16	BARRIO CONCEPCION,10 3 Y 4 AVENIDA,SN

DATOS DE SOLICITUD	
CAI	
17	1AB830-7256BB-1F40B3-B833CC-0AD763-B1
Fecha Limite de Emisión	
18	17/05/2025

DOCUMENTOS SOLICITADOS

000-INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO					
Punto de Emisión	Documento Fiscal	Cantidad Solicitada	Cantidad Otorgada	Número Inicial	Número Final
001 Impresión por Imprenta	FACTURA	50	50	000-001-01-00001351	000-001-01-00001400
001 Impresión por Imprenta	COMPROB. DE RETENCIÓN	50	50	000-001-05-00001501	000-001-05-00001550

Fecha de Recepción	Firma del Obligado Tributario o Representante Legal
17/05/2024	
Código de la Administración	Lugar y Fecha
10500	

Actuando en mi condición de persona delegada por el Obligado Tributario con el RTN: 08019002268379 y nombre o razón social: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO, ante El Servicio de Administración de Rentas, autorizo a la Imprenta con RTN: 08019015709660, a que realice los trabajos de impresión de los documentos fiscales conforme a los datos señalados en éste formulario, para lo cual adjunto mi nombre, número de identidad y firma.

Nombre Completo

No. Identidad

Firma



SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA

SAR-925

DATOS GENERALES			
RTN		No. Declaración	
1	08019002268379	2	9255462011
Nombre o Razón Social			
3 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO			
Departamento	Municipio	Barrio o Colonia	Calle o Avenida
4 FRANCISCO MORAZAN	5 DISTRITO CENTRAL	6 COLONIA FLORENCIA NORTE	7 PRINCIPAL
N° Casa	Bloque	Teléfono	Celular
8 NA	9	10 22384300	11 31816915
Referencia Domicilio			
25 DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS			
Correo Electrónico		Profesión u Oficio	
13 tomas.nativi@educredito.gob.hn		26 INVALIDO MIGRACION	

DATOS DE IMPRENTA	
RTN	Nombre o Razón Social
14 08019015709660	15 INVERSIONES ZT S. DE R.L.
Domicilio Fiscal	
16 BARRIO CONCEPCION, 10 3 Y 4 AVENIDA, SN	

DATOS DE SOLICITUD	
CAI	Fecha Límite de Emisión
17 1AB830-7256BB-1F40B3-B833CC-0AD763-B1	18 17/05/2025

DOCUMENTOS ACTIVADOS O CANCELADOS

000-INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO					
Estado	Punto de Emisión	Documento Fiscal	Cantidad Otorgada	Número Inicial	Número Final
Activado	001 Impresión por Imprenta	FACTURA	50	000-001-01-00001351	000-001-01-00001400
Activado	001 Impresión por Imprenta	COMPROB. DE RETENCIÓN	50	000-001-05-00001501	000-001-05-00001550

Fecha de Recepción
22/05/2024

Firma del Obligado Tributario o Representante Legal

Código de la Administración
10500

Lugar y Fecha





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 096/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE**
FECHA: **23 DE MAYO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para vehículo NISSAN FRONTIER con placa GHA-0102, a cargo del Instituto de Crédito Educativo. Por un valor de L. 1,500.00, *mantenimiento de motor vehículo*

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
23-05-24
[Signature]



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

CAI:
3588B0-E64974-164FA3-4REC9F-RE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05662952
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 23/05/24	Hora: 12:52:42
SURT#04	IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
62.928	DIESEL	23.36	LP 1470.0

Descuentos y Rebaja (-) LP	0.0
TOTAL LP	1470.0
Importe Exonerado (-) LP	0.0
TOTAL A PAGAR LP	1470.0
EFFECTIVO LP	1470.0

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1470.0	LP 0.00 LP	1470.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1470.0	LP 0.00 LP	1470.0

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

CAI:
3588B0-E64974-164FA3-4REC9F-RE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05662952
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 23/05/24	Hora: 12:52:42
SURT#04	IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
62.928	DIESEL	23.36	LP 1470.0

Descuentos y Rebaja (-) LP	0.0
TOTAL LP	1470.0
Importe Exonerado (-) LP	0.0
TOTAL A PAGAR LP	1470.0
EFFECTIVO LP	1470.0

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1470.0	LP 0.00 LP	1470.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1470.0	LP 0.00 LP	1470.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

B. Concepción 13 y 4ta avenida, esquina opuesta a Banadesa
Francisco Morazán, Distrito Central.
Teléfono (+504) 2222-0020 / Cel. (+504) 3282-2984.
E-mail.: mbhbonilla240578@gmail.com
R.T.N 08019020192101
CAI.:59A337-8FAD8D-B04183-B51F64-FF86DC-71

FACTURA

N° 000-001-01-0000 2465

CONTADO



CRÉDITO



Días

Cliente.: EDUCREDITO.

R.T.N.: 0801-9002-269379.

Fecha.: 30/05/24.

Dirección.:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado.:

Orden compra Exenta.:

Constancia Reg. Exonerados.:

Registro SAG.:

Total en Letras.: MIL TREINTA y CINCO
UPS EXACTOS.

Original.: Cliente / Copia 1.: Obligado Tributario Emisor / Copia 2.: Archivo.

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.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emisión.: 11/01/2025

Numero Inicial.: 000-001-01-00002301

Numero Final.: 000-001-01-00002900

 **Dcn**
Autoparts Import
Tel: 222-0020 / 9489-9567
9724-2231

Recibi Conforme