



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 121/2024

PARA: LIC. SOBEYDA LOVO
TESORERA

DE: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.

FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione por medio de Caja Chica el pago de la copia de una de las llaves de los baños pertenecientes al Instituto de Crédito Educativo Educredito.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
27-06-24
[Signature]



CERRAJERIA EL PROGRESO

Eduin Rolando Escobar Gomez
Boulevard Suyapa, frente al Materno Infantil, Tegucigalpa
Tel.: 9993-8097. E-mail: ereg70@hotmail.com

R.T.N.: 08191970001770

Fabricación de llaves de todo tipo, llaves codificadas, trabajos de soldadura, instalación de llaves Yale para carros, polarizados para autos y oficinas. Servicio a Domicilio

FACTURA N° 000-001-01-00001968

CAI: 2BFCBB-7BE3E2-2C44A4-FED8FA-C94244-98

Rango Autorizado del 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002100
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025

27/6/2024 Fecha:

Cliente: EDUCREDITO

Tel: R.T.N. 0801 9002268379

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

[illegible]

CERRAJERIA EL PROGRESO

Eduin Rolando Escobar Gomez
Boulevard Suyapa, frente al Materno Infantil, Tegucigalpa
Tel.: 9993-9097. E-mail: ereg70@hotmail.com

R.T.N.: 08191970001770

Fabricación de llaves de todo tipo, llaves codificadas, trabajos de soldadura, instalación de llaves Yale para carros, polarizados para autos y oficinas. Servicio a Domicilio

FACTURA N° 000-001-01-00001968

CAI: 2BFCBB-7BE3E2-2C44A4-FED8FA-C94244-98

Rango Autorizado del 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002100

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025

27/6/2024 Fecha:

Cliente: EDUCREDITO

Tel: _____ R.T.N. 0801 9002268379

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

[illegible]

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 123/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **01 DE JULIO DEL AÑO 2024**

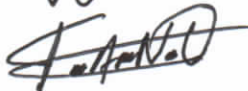
Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica pago de combustible para vehículo Mazda BT-50 sin placa, a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo. Reembolso por un valor de L.200.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo

02-07-24



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

CAI:
3588B0-E64974-164FA3-4BEC9F-BE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05712973
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 01/07/24 Hora: 15:51:35
SURT#07 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
8.558	DIESEL	23.37 LP	200.0	
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0	
TOTAL LP			200.0	
Importe Exonerado (-) LP			0.0	
TOTAL A PAGAR LP			200.0	
EFFECTIVO LP			200.0	

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

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-E64974-164FA3-4BEC9F-BE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05712973
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 01/07/24 Hora: 15:51:35
SURT#07 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
8.558	DIESEL	23.37 LP	200.0	
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0	
TOTAL LP			200.0	
Importe Exonerado (-) LP			0.0	
TOTAL A PAGAR LP			200.0	
EFFECTIVO LP			200.0	

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR



MEMORANDUM GA- 122/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD**
FECHA: **01 DE JULIO DEL 2024**

Deseándole éxitos en su día.

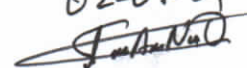
Por este medio se solicita gestión por medio de caja chica la compra de diferentes medicamentos mismos que serán utilizados para abastecer el botiquín de la Institución EDUCREDITO. A continuación, se desglosa los medicamentos que son necesarios comprar:

- 1 Caja de Tabcin gripe y tos grande efervescente.
- 1 Caja de ibuprofeno 500 mg
- 20 pastillas Postan
- 20 pastillas Pronol
- 20 pastillas Vick
- 1 Caja de alka-seltzer
- 1 Caja de vitaflenaco
- 1 caja de sudagrip pastilla
- 2 paq. Toallas sanitarias con alas.
- 1 caja de loratadina MK
- 1 jarabe Tosan
- 1 caja de curitas
- 1 caja de Panadol Ultra

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

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
02-07-24






FACTURA
SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.
FEG 22 MAIL MULTIPLAZA (FLORENCIA NORTE)
COL FLORENCIA NORTE, FRENTE MAIL MULTIPLAZA
Oficina Principal
BARRIO EL BENQUE 5 CALLE, AVENIDA S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES, SAN
PEDRO SULA

Tel: 2553 0321 / 3380 5130 Ext. 4130 R.T.N. 05019999180979

Correo: representantefarmaciasimán@farmaciasimán.com

FACTURA: 116 003 01 01110047

C.A.I. 22013C 078250 15408A 190F01 A25E73 00

Rango Autorizado: 116 003 01 010000 a 116 003 01 010000

Fecha límite de emisión: 01/12/2024

Original: Cliente

Copie: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident. 08019002268379

Nombre: EDUCREDITO

Adquirante Exonerado.

No Orden de Compra Exenta.

No Constancia Reg. Exonerado.

No Registro SAB.

Código: 132-51613

05 julio 2024

9:39 a.m.

Vendedor: OSCAR SORIANO HERNANDEZ

CF001 0000 CONTADO

FORATADINA FS 10MG X 10 TABLETASGV

1.00 C1 L. 217.51 L. 185.43

IBUPROFENO FS 600MG CAJA X 30 TABS. GV

1.00 C1 L. 291.16 L. 218.37

ALKA SELTZER X 60 TAB EFERV. 99%

1.00 C1 L. 357.33 L. 303.73

TABCIN GRIPE Y TOS X 60 TABLETAS EFERV

1.00 C1 L. 400.48 L. 340.41

PRONOL 550MG X 1 CAPSULA (D)

10.00 UN L. 17.40 L. 147.90

PONSTAN 500MG X 1 TAB

13.00 UN L. 26.40 L. 257.40

VENDITAS COREBAND X 100 CURITAS

1.00 C1 L. 44.60 L. 44.60

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1828.28

IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L. 330.44

DESCUENTOS TERCERA EDAD L. 0.00

PROMO. DESC. EFECTIVO L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 330.44

SUB TOTAL L. 1,497.84

IMPUESTO SELECTIVO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,497.84

Valor en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 330.44

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 1.

149.78



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasimán.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA-ISO-00001 2020 aplicada para Gel de Manos y Masamillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las
indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en
productos refrigerados.



Super Farmacia Simán SA
Col. Florencia Norte, fente a Mall Multiplaza
, Honduras, C.A.
Tels.:3380-5138,3180-9357

Cotización No.: 133,499

Fecha: 03/07/2024

Hora: 09:23:57a.m.

Hecho Por: OSCAR SORIANO HERNANDEZ
Cliente: CONTADO (CF001-0000)

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

A continuación le cotizamos los siguientes productos:

Código	Cantidad	Descripción	Tipo	ISV	Precio	Sub	% Desc.	Total
					Unitario	Total		
0010-3546	1.00	IBUPROFENO FS 600MG CAJA X 30 TABS GV	N	N	L. 291.16	L. 291.16	25.00	L. 218.37
0036-2010	20.00	PRONOL 550MG X 1 CAPSULA (D)	N	N	L. 17.40	L. 348.00	15.00	L. 295.80
0042-0021	1.00	VENDITAS CUREBAND X 100 CURITAS	N	N	L. 44.60	L. 44.60	0.00	L. 44.60
0155-0024	1.00	ALKA SELTZER X 60 TAB EFERV.%%	N	N	L. 357.33	L. 357.33	15.00	L. 303.73
0155-9033	1.00	TABCIN GRIPE Y TOS X 60 TABLETAS EFERV	N	N	L. 400.48	L. 400.48	15.00	L. 340.41
0301-4009	1.00	VITAFLENACO X 30 CAPSULAS BLANDAS	N	N	L. 146.26	L. 146.26	15.00	L. 124.32
0391-0030	1.00	TOSAN 120ML JARABE ADULTO	N	N	L. 141.05	L. 141.05	15.00	L. 119.89
0411-0014	2.00	KOTEX ESENCIAL C/ALAS X 10UN(ND)	N	S	L. 25.50	L. 51.00	0.00	L. 51.00
0515-0034	1.00	LORATADINA MK 10MG X 30 TAB + PROMOCION*	N	N	L. 788.56	L. 788.56	20.00	L. 630.85
0565-0018	1.00	SUDAGRIP ANTIGRIPAL X 100 CAPSULAS*	N	N	L. 750.89	L. 750.89	15.00	L. 638.26
0570-0016	20.00	PONSTAN 500MG X 1 TAB	N	N	L. 26.40	L. 528.00	25.00	L. 396.00
066 374	1.00	PANADOL ULTRA X 104 CAPLETA	N	N	L. 522.94	L. 522.94	15.00	L. 444.50

Total Neto
L. 3,607.73

Descuento
L. 762.54

Sub Total
L. 4,370.27

Imp. Venta
L. 6.65

Total Cotizado
L. 3,607.73

Número de Productos: 12

Nota:

Esperando su positiva respuesta, les saludamos.
Atentamente,

Esta cotización es válida por 0 días.

MEMORANDUM GA- 124/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **05 DE JULIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

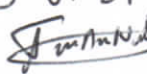
Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica compra de pastel y refrescos, para celebración de los cumpleaños del mes de julio, agradeciendo por el esfuerzo que realizan para sacar adelante la Institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V. Bo
03-07-24




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

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

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-002-01-01581481

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-002-01-01550001

Final: 006-002-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 189.95

185428 Tres Leches 569.85 G
495.51 74.34

SUB-TOTAL GRAVADO L. 569.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 569.85

Efectivo 600.00

CAMBIO 30.15

Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	569.85	495.51	74.34
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 569.85 495.51 74.34

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200020033202407021356

Member #

66022058620001

***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

02/07/2024 13:56 6602 002 0033 66023306 33

UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
HONDURAS
HONDU INVERSIONES
PASEO LOS PROCERES EDIFICIO A
HONDU INVERSIONES
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email:
administracion@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR	
COCA COLA 3 LT				E
	1	80.00	80.00	
SALUTARIS TORONJA PET 1.5 LT				E
	1	38.00	38.00	
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00	
Sub Total L:			118.00	
E IVA EXENTO L:			0.00	
G ISV 15% L:			0.00	
G ISV 18% L:			0.00	
EXONERADO(-) L:			0.00	
TOTAL L:			118.00	
EFFECTIVO PAGADO L:			200.00	
CAMBIO ENTREGADO L:			82.00	

CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta:			
No. Reg. Exonerado:			
No. Reg. SAG:			
TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	118.00	0.00	118.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	118.00	0.00	118.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 118.00
TOTAL L: 118.00

CAI:
C1FF7B-62B2F9-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.: 013-001-01-00200931
NOMBRE:
EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00200931
02/07/24 14:07 Tienda# HN024

UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
HONDURAS
HONDU INVERSIONES
PASEO LOS PROCERES EDIFICIO A
HONDU INVERSIONES
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email:
administracion@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR	
COCA COLA 3 LT				E
	1	80.00	80.00	
SALUTARIS TORONJA PET 1.5 LT				E
	1	38.00	38.00	
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00	
Sub Total L:			118.00	
E IVA EXENTO L:			0.00	
G ISV 15% L:			0.00	
G ISV 18% L:			0.00	
EXONERADO(-) L:			0.00	
TOTAL L:			118.00	
EFFECTIVO PAGADO L:			200.00	
CAMBIO ENTREGADO L:			82.00	

CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta:			
No. Reg. Exonerado:			
No. Reg. SAG:			
TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	118.00	0.00	118.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	118.00	0.00	118.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 118.00
TOTAL L: 118.00

CAI:
C1FF7B-62B2F9-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.: 013-001-01-00200931
NOMBRE:
EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00200931
02/07/24 14:07 Tienda# HN024



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 125/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**
FECHA: **03 DE JULIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 47.00 que se utilizaron en el pago de estacionamiento vehicular, esto porque entrega de documentos importantes de Gerencia Administrativa y Dirección Ejecutiva. Se adjunta factura original para validación de la solicitud.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
04-07-24
FAND



Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)
Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTN: 08019007074769
CAI: B62C7B-050DE6-434790-15C3D9-A74273-23

Factura: 000-005-01-02420758
Ticket No.: 30315084
Atendido por: Jonathan
Fecha Hora Ingreso: 03/07/2024 10:34
Fecha Hora Pagado: 03/07/2024 11:00

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L22.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado: 15%	L19.13
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.87
	ISV 18%	L0.00
	Total	L22.00

Total en letras:
Veintidos Lempiras Exactos

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

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:
hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 24/07/2024
Rango Autorizado:
000-005-01-02400001 al 000-005-01-02700000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)
Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTN: 08019007074769
CAI: B62C7B-050DE6-434790-15C3D9-A74273-23

Factura: 000-005-01-02420758
Ticket No.: 30315084
Atendido por: Jonathan
Fecha Hora Ingreso: 03/07/2024 10:34
Fecha Hora Pagado: 03/07/2024 11:00

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L22.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado: 15%	L19.13
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.87
	ISV 18%	L0.00
	Total	L22.00

Total en letras:
Veintidos Lempiras Exactos

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

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:
hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 24/07/2024
Rango Autorizado:
000-005-01-02400001 al 000-005-01-02700000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

3/7/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

8B6B74-3FC25C-234789-D114B6-852CEB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00710001-000-003-01-00810000

Límite de Emisión: 11/03/2025

Factura Original N°:000-003-01-00818932

Cliente: Otro

RTN: 08019002268379

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:42:00

Hora Salida: 10:09

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: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

3/7/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

8B6B74-3FC25C-234789-D114B6-852CEB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00710001-000-003-01-00810000

Límite de Emisión: 11/03/2025

Factura Original N°:000-003-01-00818932

Cliente: Otro

RTN: 08019002268379

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:42:00

Hora Salida: 10:09

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: lves.jimenez@doi.hn



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE- 070/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 03 DE JULIO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Dirección Ejecutiva solicita se gestione por Caja Chica compra de dos Pizzas grandes, por un valor de L. 855.00 mismos que se repartirán en la actividad del comité COCOIN programada con el personal de Educredito.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Dirección Ejecutiva

Cc. Administración

V.O. B.
04-07-24
[Signature]



LUDO'S PIZZA
ALIMENTOS ALEGRES S.A.
08019010338233
COL FLORENCIA SUR AV PALMERAS CASA N3811
Tegucigalpa
ludovicohs@yahoo.com
2239-8830

FACTURA VENTA
000-002-01-00008807

(ORIGINAL)

Jul. 03 2024 12:36 p. m.

Sala-Mesa:

00008501 - 00009500

Mayra
1-5

Educredito

RTN: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) Carnivora Grande		
1.0 x L.304.35		L.304.35
(G) Mima Grande		
1.0 x L.304.35		L.304.35
(G) Calzone Caprichoso Pequeño		
1.0 x L.134.78		L.134.78

3 Artículos

SUB-TOTAL	L.	743.48
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	743.48
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	743.48
IMPUESTO 15%	L.	111.52
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	111.52
TOTAL	L.	855.00

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
0/100 CENTAVOS)

Efectivo

L. 855.00

C.A.I. 291FBC-9425D8-874BB7-E6FEBA-3E5B70-C0

Rango autorizado

000-002-01-00008501 a la 000-002-01-00009500

fecha límite de emisión: 09-03-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

PROPINA NO INCLUIDA

LUDO'S PIZZA
ALIMENTOS ALEGRES S.A.
08019010338233
COL FLORENCIA SUR AV PALMERAS CASA N3811
Tegucigalpa
ludovicohs@yahoo.com
2239-8830

FACTURA VENTA

000-002-01-00008807

(ORIGINAL)

Jul. 03 2024 12:36 p. m.

Sala-Mesa:

00008501 - 00009500

Mayra
1-5

Educredito

RTN: 08019002268379

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) Carnivora Grande		
1.0 x L.304.35		L.304.35
(G) Mima Grande		
1.0 x L.304.35		L.304.35
(G) Calzone Caprichoso Pequeño		
1.0 x L.134.78		L.134.78

3 Artículos

SUB-TOTAL	L.	743.48
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	743.48
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	743.48
IMPUESTO 15%	L.	111.52
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	111.52
TOTAL	L.	855.00

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
0/100 CENTAVOS)

Efectivo

L. 855.00

C.A.I. 291FBC-9425D8-874BB7-E6FEBA-3E5B70-C0

Rango autorizado

000-002-01-00008501 a la 000-002-01-00009500

fecha límite de emisión: 09-03-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

PROPINA NO INCLUIDA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 130/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**
FECHA: **05 DE JULIO DEL AÑO 2024**

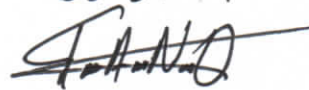
Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica pago de combustible para vehículo Mazda BT-50 sin placa, a cargo del Instituto de Crédito Educativo. Reembolso por un valor de L.1,800.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
05-07-24




DERIVADO DE LOS PRODUCTOS RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPRODEBMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:
358880-E64974-164FA3-4BEC9F-RE26CF-64
RTN: 0801900226379
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05717990
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 0801900226379

EFFECTIVO

Fecha: 05/07/24 Hora: 14:15:33
SURT#12 IPT#03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
77.021	DIESEL	23.37	LP 1800.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1800.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1800.0

EFFECTIVO LP 1800.0

UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1800.0	LP 0.00 LP	1800.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1800.0	LP 0.00 LP	1800.0

DERIVADO DE LOS PRODUCTOS RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPRODEBMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:
358880-E64974-164FA3-4BEC9F-RE26CF-64
RTN: 0801900226379
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05717990
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 0801900226379

EFFECTIVO

Fecha: 05/07/24 Hora: 14:15:33
SURT#12 IPT#03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
77.021	DIESEL	23.37	LP 1800.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1800.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1800.0

EFFECTIVO LP 1800.0

UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1800.0	LP 0.00 LP	1800.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1800.0	LP 0.00 LP	1800.0



MEMORANDUM GA- 131/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 09 DE JULIO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita reembolso de L. 853.00 los cuales fueron utilizados en la compra de unas bebidas calientes para atender visita de Dirección Ejecutiva del Instituto de Crédito Educativo. Se adjunta factura original de la compra para veracidad de la misma.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
09-07-24
[Signature]





INVERSIONES OLGA SA

RTN: 08019011349042

PASEO COLONIAL EL TRAPICHE BLVD SUYAPA DIR

OFICINA PRINCIPAL COLONIA LAS TORRES

ATRÁS DE GRANITOS Y TERRAZOS

TEL: 22910087

Correo Electronico: vdfcontabilidad@gmail.com

C.A.I: 1C7326-22C8FE-9A7AE0-63BE03-090966-E9

Rango Autorizado: 005-003-01-00000001 al 005-003-01-00070000

Fecha Límite de Emisión: 2025-07-04

Factura No.

005-003-01-00001139

Cliente: EDUCREDITO

Dirección: DIRECCIÓN

RTN: 08019002268379

Nº O/C Exenta: 0000000000000000

Nº Reg. Exonerado: 0000000000000000

Nº Reg. de la SAG: 0000000000000000

CANT	DESCRIPCIÓN	ISV	TOTAL
---	---	---	---
3.00	CHEESECAKE DE FRESAS	G L 330.00	
		L 110.00	
1.00	CHEESECAKE DE BAYAS	G L 110.00	
		L 110.00	
4.00	CHOCOLATE CALIENTE	G L 288.00	
		L 72.00	

1.00 CHEESECAKE DE LIMON G L 125.00

L 125.00

=====

4 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL	L 741.74
DESCUENTOS Y REBAJAS	-L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 741.74
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
TOTAL IMPORTE	L 741.74
Impuesto ISV 15%	L 111.26
Impuesto ISV 18%	L 0.00
TOTAL IMPUESTOS	L 111.26
TOTAL A PAGAR	L 853.00

CAJERA/O: Bessy Lainez

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
LEMPIRAS EXACTOS)

FORMA DE PAGO: EFECTIVO - L 1,000.00,

EXENTO=E	GRAVADO=G	ENTREGADO	CAMBIO
		L 1 000.00	L 147.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es beneficio de todos... Exijala

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden 00081-001-0164

09/07/2024 11:41:33



MEMORANDUM GA- 132/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE CAJA CHICA.
FECHA: 09 DE JULIO DEL 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione el pago de transporte del Jefe de Contabilidad Víctor Irías, ya que se presentó a trabajar el día sábado 09 de julio del año en curso en un horario de 8 a 12 meridiano, ya que se trabajó con los proveedores del nuevo Sistema Contable.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
09-07-24
F. Arce





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE PAGO DE TRANSPORTE L. 300.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.300.00**
(TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE
TRANSPORTE, YA QUE EL DÍA SABADO 06 DE JULIO, SE ASISTIÓ A
TRABAJAR JUNTO CON LOS PROVEEDORES DEL NUEVO SISTEMA
CONTABLE. MARCANDO HORA DE ENTRADA A LAS 8:39 AM Y
SALIDA A LAS 10:41 AM.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Victor Alfredo Irias*

IDENTIDAD: *0703-1959-00496*

TEL.

33606310

FIRMA:





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 133/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO.
FECHA: 10 DE JULIO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para motocicleta, perteneciente al Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de L. 200.00

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O.B.
11-07-24
[Signature]

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



GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

CAI:
358880-E64974-164FA3-48EC9F-BE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
REL: 006-002-01-05723948
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

CAI:
358880-E64974-164FA3-48EC9F-BE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05723948
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

EFFECTIVO

Fecha: 10/07/24 Hora: 15:16:42
SURTH08 IPT#04

Fecha: 10/07/24 Hora: 15:16:42
SURTH08 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
8.220	REGULA	24.33 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
8.220	REGULA	24.33 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 136/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE**
FECHA: **16 DE JULIO 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

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo.
16-07-24
J. A. N. O.



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:
2190000-E64974-164FA3-4BED9F-DE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05731031
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 00019000268379

EFFECTIVO

Fecha: 16/07/24 Hora: 11:02:40
SURT#02 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.984	DIESEL	23.71	LP 1445.9

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1445.9

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1445.9

EFFECTIVO LP 1445.9

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 90/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1445.9	LP 0.00 LP	1445.9
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1445.9	LP 0.00 LP	1445.9

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

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

CAI:
2190000-E64974-164FA3-4BED9F-DE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05731031
NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 16/07/24 Hora: 11:02:40
SURT#02 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.984	DIESEL	23.71	LP 1445.9

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1445.9

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1445.9

EFFECTIVO LP 1445.9

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 90/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1445.9	LP 0.00 LP	1445.9
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1445.9	LP 0.00 LP	1445.9

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE- 074/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: LO DESCRITO
FECHA: 16 DE JULIO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día,

Por este medio la Dirección Ejecutiva solicita se gestione por medio de Caja Chica la compra de un par de audífonos para Dirección Ejecutiva, mismo que serán usados por el Director, en las reuniones virtuales que considere correcto hacerlo por medio de su laptop asignada por la Institución. Compra por un valor de L. 2,495.00 exactos.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo.Bo
17-07-24
[Signature]

📁 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración



JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Paracaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

Sucursal 2do. Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 003-004-01-00061282

Fecha: 16/07/2024 11:44 a.m.

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Código: 1000007666 RTN/ID: 08019002268379

C.A.I.: 3A75C9-5CFF8B-494491-83CC93-86168B-98

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2024

Rango Autorizado: 003-004-01-00054001 - 003-004-01-00063000

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1 WH-CH720N/LZ	3,473.91	1,304.35	2,169.56
AUDIFONOS CH720 BLUETOOTH DE VINCHA/AZUL			
Serie No: 1672024			

Sub Total: L.	2,169.56
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	2,169.56
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	325.44
I.S.V. 18%: L.	0.00

Total: L. 2,495.00

Son: Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

EFFECTIVO L. 2,000.00
TARJETA CREDITO BAC 1038 L. 495.00

Su Ahorro fue de Lps. 1,304.35

VENDEDOR LUIS FERNANDO CORRALES LOPEZ

Jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficio de todos. Ejéla"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiladoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalambricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audifonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Paracaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

Sucursal 2do. Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 003-004-01-00061282

Fecha: 16/07/2024 11:44 a.m.

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Código: 1000007666 RTN/ID: 08019002268379

C.A.I.: 3A75C9-5CFF8B-494491-83CC93-86168B-98

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2024

Rango Autorizado: 003-004-01-00054001 - 003-004-01-00063000

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1 WH-CH720N/LZ	3,473.91	1,304.35	2,169.56
AUDIFONOS CH720 BLUETOOTH DE VINCHA/AZUL			
Serie No: 1672024			

Sub Total: L. 2,169.56

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 2,169.56

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 325.44

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 2,495.00

Son: Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

EFFECTIVO L. 2,000.00
TARJETA CREDITO BAC 1038 L. 495.00

Su Ahorro fue de Lps. 1,304.35

VENDEDOR LUIS FERNANDO CORRALES LOPEZ

Jetstereo @jetstereo

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalambricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audifonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

*Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio después de

DOCE (12) MESES.

* Aplica a marca Samsung y LG



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

GA - 71-2024

PARA: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedo
OFICIAL DE TESORERIA

DE: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO



ASUNTO: REEMBOLSO DE PAGO PALAFORMA VIRTUAL ZOOM

FECHA: 17 DE JULIO 2024

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente se reembolse el gasto, por el acceso a la plataforma virtual ZOOM, la cual es utilizada para la realizacion de reuniones de virtuales de la Direcccion Ejecutiva de nuestra institucion, con entes gubernamentales, en relacion a la coordinacion de las actividades planificadas del Instituto de Credito Educativo EDUCREDITO.

Dirección
 Administración
 Tesorería





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

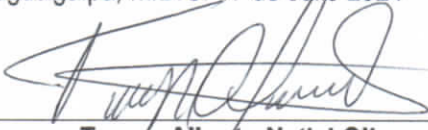
RECIBO DE PAGO

Sirva la presente para solicitar reembolso de gasto, del pago correspondiente en Lps: 372.77 (Trescientos Setenta y Dos Lempiras con 77/100), por el acceso a la plataforma virtual ZOOM, la cual es utilizada para la realización de reuniones de virtuales de la Dirección Ejecutiva de nuestra institución, con entes gubernamentales, en relación a la coordinación de las actividades planificadas del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

En detalle el print de costo reembolsado el cual consta de Lps: 372.77 (Trescientos Setenta y Dos Lempiras con 77/100)

ZOOM.US 888-799-9666	-372.77 LPS
----------------------	-------------

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio 2024


Tomas Alberto Nativi Oliva
Director Ejecutivo
EDUCREDITO



- ☐ Administración
- ☐ Contabilidad
- ☐ Tesorería



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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDUM GA-129/2024

Para: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedo
Tesorería

De: Abdul Basem Aly Cardenas
Encargado de Bienes

Asunto: Lo descrito

Fecha: 5/7/2024

Estimada Licenciada:

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita la cantidad de L.1025.70 para el pago de impuestos de bienes inmuebles y la limpieza correspondiente al terreno propiedad de la institución en Siguatepeque, Comayagua.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

C.C.Administración



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



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05713 JOHANNHE /
FECHA PROCESO.....: 08/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 08/07/2024
Hora.....: 14:07:42
N. Documento.....: 57130701
N. Autorizacion.....: 668835
N. Cuenta.....: 11-601-000022-7
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

EFFECTIVO LEN L 225.70*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 225.70*****

SON:***DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 70/100*****

DEPOSITANTE : INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0807202414074257130701



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05713 JOHANNHE /
FECHA PROCESO.....: 08/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 08/07/2024
Hora.....: 14:07:42
N. Documento.....: 57130701
N. Autorizacion.....: 668835
N. Cuenta.....: 11-601-000022-7
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

EFFECTIVO LEN L 225.70*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 225.70*****

SON:***DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 70/100*****

DEPOSITANTE : INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0807202414074257130701



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 05961 WENDYCR /
F. Actual.....: 16/07/2024
F. Proceso.....: 16/07/2024
Hora.....: 10:40:22
N. Documento.....: 59610224
N. Autorización.....: 186396
N. Cuenta.....: 21-607-000532-9
Cuentahabiente.....: RODRIGUEZ HAZARIEGOS RAUL RAMIRO O
IDENTIFICACION.....: 0801199701430

EFFECTIVO LEM L 800.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 800.00*****

SON:***OCHOCIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1607202410402259610224



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 431 AUTOBANCO EL TRAPICHE

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 05961 WENDYCR /
F. Actual.....: 16/07/2024
F. Proceso.....: 16/07/2024
Hora.....: 10:40:22
N. Documento.....: 59610224
N. Autorización.....: 186396
N. Cuenta.....: 21-607-000532-9
Cuentahabiente.....: RODRIGUEZ HAZARIEGOS RAUL RAMIRO O
IDENTIFICACION.....: 0801199701430

EFFECTIVO LEM L 800.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 800.00*****

SON:***OCHOCIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1607202410402259610224



MEMORANDUM GA- 138/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 17 DE JULIO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita reembolso de L. 2,800.00 los cuales fueron utilizados en la compra de una pipa de agua, para cubrir urgencia de la Institución. Se adjunta recibo firmado por el vendedor para veracidad de la misma.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O. Bo
17-07-24





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE PAGO POR PIPA DE AGUA POTABLE L. 2,800.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.2,800.00**
(DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE
PAGO DE PIPA DE AGUA POTABLE, YA QUE EL DÍA JUEVES 11 DE
JULIO, SE TRAJÓ UNA EN EL TANQUE CON PLACA HCH 0070 AL
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO A LAS 11:20 AM.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: Walter Javier Rodriguez Flores

IDENTIDAD: 0801-1976-01253

TEL. 95402010

FIRMA: [Firma manuscrita]



HONDURAS



DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0037616014<<<<<<<<<<<<<<<<
7603020M3103027HND<<<<<<<<<<<<<8
RODRIGUEZ<FLORES<<WALTER<JAVIE



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NOTA ACLARATORIA

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio, se explica el acontecimiento del 11 de julio del año 2024, por medio de Caja Chica se compró una pipa de agua, el encargado no contaba en ese momento con facturación con CAI, por ende, se recurrió a cancelarla sin facturación con RTN, ya que, la tanqueta estaba descargada en los almacenamientos de la Institución. Considerando que, en este gasto solamente se refleja un recibo impreso firmado por el encargado y copia de su identidad por cualquier duda que se presente, junto con la nota aclaratoria explicando lo sucedido.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva



V.O.Bo
18-07-24
[Signature]

