



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE- 062/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 22 DE MAYO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Dirección Ejecutiva solicita se gestione por Caja Chica reembolso de L. 2,995.01 mismo que se utilizaron en la compra de cargador nuevo para la computadora APPLE que está a cargo de Dirección Ejecutiva, puesto que el mismo se quemó y no tiene reparación, siendo indispensable tenerlo nuevamente para el uso adecuado de la computadora.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo.Bo
22-05-24
[Signature]

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración



JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Blvd. Proceres, Avenida La Paz s/d. Parícuta local
#206, Tepic, Jalisco, México, Tel. 2297-8440
info@jetstereo.com

TIENDA JS SAUCE

Sucursal: Residencial El Sauce, Anillo periférico, contiguo a Páramo,
DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 138-002-01-00001569

Fecha: 21/05/2024 6:41 p.m.

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Código: 1000007666 RTN/ID: 08019002268379

C.A.I.: D452FF-36C18D-D948AA-9299B6-93898C-4F

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024

Rango Autorizado: 138-002-01-00000001 - 138-002-01-00002000

Registro SAT

Constancia de Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta

Cant. Artículo	Importe	Descuentos y Rebajas	Total
1 MD506E/A CARGADOR APPLE 85W	2,604.35	0.00	2,604.35

Serie No: SC06237308NQHF8PAE

Sub Total: L.	2,604.35
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	2,604.35
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	390.66
I.S.V. 18%: L.	0.00

Total: L. 2,995.01

Son: Dos Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

TARJETA CREDITO BAC R756

L. 2,995.01

VENDEDOR: MIRNA TATIANA BENITEZ BLANDON

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La copia es beneficio de todos. Exijela"

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 altas 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, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, 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 Inalámbricos, 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 Audífonos, 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 INVERTER (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

Ver. 20230908 - FP037-A



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDUM GA- 099/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**

FECHA: **24 DE MAYO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de **L. 600.00** de combustible para vehículo de empleado que ha prestado el mismo, para realizar gestiones administrativas y también de Dirección Ejecutiva.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Va. Bo
31-05-24
[Signature]

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



**Corporación Petrolera Montecristo
S.A. de C.V.**

Casa Matriz Col Hernandez Boulevard del sur
Local 2

San Pedro Sula
Francisco Morazán
Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

SHELL MILLENIUM

Col. Villa Olímpica, Anillo Periférico Fte. A
Prados Universitarios

Francisco Morazán
Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

pumamillennium@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 38C32A-79E0AF-294D9D-9A230B-
D61F27-EF

Rango Autorizado:

Desde: 007-002-01-01930001

Hasta: 007-002-01-01980000

Fecha límite emisión: 9/2/2025

No. Factura: 007-002-01-01963517

Fecha: 22/5/2024

No.: 2

Datos del cliente:

INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

RTN: 08019002268379

Dir.:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo.:

No. Registro SAC:

Descripción	Cant.	Pre.	Desc.	Total
GASOLINA REGULAR	8.33	94.75	0.00	800.00

Descuentos y Rebajas: L0.00

Importe Exento: L600.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Gravado 15%: L0.00

Importe Gravado 18%: L0.00

ISV 15%: L0.00

ISV 18%: L0.00

TOTAL VENTAL: L600.00

CAMBIO L: L0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehículo:

Descrip.:

KM.: 0

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!

**Corporación Petrolera Montecristo
S.A. de C.V.**

Casa Matriz Col Hernandez Boulevard del sur
Local 2

San Pedro Sula
Francisco Morazán
Honduras

smelendez@grupomontecristo.hn

SHELL MILLENIUM

Col. Villa Olímpica, Anillo Periférico Fte. A
Prados Universitarios

Francisco Morazán
Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

pumamillennium@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 38C32A-79E0AF-294D9D-9A230B-
D61F27-EF

Rango Autorizado:

Desde: 007-002-01-01930001

Hasta: 007-002-01-01980000

Fecha límite emisión: 9/2/2025

No. Factura: 007-002-01-01963517

Fecha: 22/5/2024

No.: 2

Datos del cliente:

INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

RTN: 08019002268379

Dir.:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo.:

No. Registro SAC:

Descripción	Cant.	Pre.	Desc.	Total
GASOLINA REGULAR	8.33	94.75	0.00	800.00

Descuentos y Rebajas: L0.00

Importe Exento: L600.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Gravado 15%: L0.00

Importe Gravado 18%: L0.00

ISV 15%: L0.00

ISV 18%: L0.00

TOTAL VENTAL: L600.00

CAMBIO L: L0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehículo:

Descrip.:

KM.: 0

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 101/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **27 DE MAYO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita reembolso de L. 2,600.00 los cuales fueron utilizados en la compra de una pipa de agua, para cubrir urgencia de la Institución, ya que el edificio completo permaneció sin el servicio por tres días. 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
31-05-24




TRANSPORTES RODRIGUEZ

AUTORIZADO PARA LA VENTA DE AGUA

Col. Villa Vieja, carretera a Danli, KM. 4

TEL.: 2228-2910 CEL: 9930-2390, 9572-3274, R.T.N. 08011976012532

Prop. Walter Javier Rodríguez Flores / E-mail: walterjavierrf@gmail.com

CAI: 91958B-9DCE24-304783-BFE98B-4DE703-87

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.			
24	mayo	24	000-001-01- 00011918			
SEÑOR: EDUCREDITO						
DIRECCION: Col. Florencia N. RTN 0801-9002268379						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS		
1	pipa de cuatro mil galones con agua			2,600.00		
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				IMPORTE GRAVADO Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:				DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:				IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras:				IMPORTE EXONERADO Lps.		
				ISV 15% Lps.		
				ISV 18% Lps.		
				TOTAL LPS. 2,600.00		


FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/03/2025

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Ocasio Amaya Murrillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-10500-140

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00011851 al 000-001-01-00012450



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 102/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 30 DE MAYO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita reembolso de L. 467.00 los cuales fueron utilizados en la compra de un tapón eléctrico y una llave para agua potable, ya que hubo urgencia de reemplazar por problemas en el edificio 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
04-06-24
[Signature]

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

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

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia

R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.N.

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL:006-001-01-08603051

FECHA:30/05/2024 12:55PM

CAJA:S4C01-CAJA 1 CAJERA(O):SOANY MELISSA GIRON AVILA



RTN:08019002268379

CLIENTE:INST DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10030184	1.00 UNI	265.22	0.00	265.22
TAPON HG SOLIDO (NACHO) 3.				
ALMACEN: S4TBU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	265.22	ISV 15%	39.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	305.00

FORMA DE PAGO

CONTADO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 195.00

TRES CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.molina@lanundial.hn

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI

CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-02

Fact Contado 012-001-01-03551415

RefInt 3599029 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

29/5/2024 14:49:19 CAJ#5 106206

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

Llave PILA 1/2" PFISTER VTB050

86153 1 PZA L162.00 L0.00 L162.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L149.87

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L21.13

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L162.00

EFFECTIVO: L200.00

Su Cambio EFFECTIVO: L38.00

CIENTO SESENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 5 9 9 0 2 9 *



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

MEMORANDUM

134-2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedá

DE: DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y RECUPERACIONES
Lic. Tania Karina Izcano Chandia

ASUNTO: Reembolso de Gasto de Recargo Telefónica

FECHA: 3 Junio 2024

.....

Por este medio el solicito cordialmente se me reembolse el gasto de telefonía celular, el cual fue utilizado para labores de operatividad entre Gestores de Créditos y Recuperaciones y Prestatarios.

☐ Dirección
☐ Administración
☐ Tesorería



VARIEDADES CHICOS S. DE R.L. DE C.V.
 RTN 08019010278890
 METROMALL 2DO NIVEL KIOSKO 57
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 HONDURAS
 TEL.: 22033960
 94525885
 ventfiscal18@gmail.com

FACTURA

Cliente #: 080119002268379
 Nombre : EDUCREDITO
 Compañia :

POS # 1
 Fecha: 7/5/2024 Hora: 10:36:01
 Cajero: AF ALEJANDRO FON
 Vendedor: ALEJANDRO FONC

CORRELATIVO: 021-002-01-00024798
 CA: SE2CEB-060B08-BAMAA1-9ADA70-62804B-14
 FECHA LIMITE EMISION: 25-10-2024
 DESDE: 021-002-01-00023901 HASTA: 021-002-01-00026000
 RTN: CF
 NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 REGISTRO: SAG
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO QUINCE CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod/Descripcion	Cant	Valor
15.00	8888-RECARGA	1	L 100.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas:			0.00
	Sub Total		L 100.00
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		0.00
	Importe Gravado 15%		L 100.00
	Importe Gravado 10%		0.00
	I.S.V. 15%		L 15.00
	I.S.V. 10%		0.00
	Total a Pagar		L 115.00
	Efectivo Tendered		L 115.00
	Cambio		0.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 1813
 VARIEDADES CHICOS S. DE R.L. DE C.V.
 BARRIO: SAN FELIPE, CASANO, SN
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 FRANCISCO MORAZAN
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO
 GRACIAS POR SU COMPRA!

VARIEDADES CHICOS S. DE R.L. DE C.V.
 RTN 08019010278890
 METROMALL 2DO NIVEL KIOSKO 57
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 HONDURAS
 TEL.: 22033960
 94525885
 ventfiscal18@gmail.com

FACTURA

Cliente #: 080119002268379
 Nombre : EDUCREDITO
 Compañia :

POS # 1
 Fecha: 7/5/2024 Hora: 19:36:01
 Cajero: AF ALEJANDRO FON
 Vendedor: ALEJANDRO FONC

CORRELATIVO: 021-002-01-00024798
 CA: SE2CEB-060B08-BAMAA1-9ADA70-62804B-14
 FECHA LIMITE EMISION: 25-10-2024
 DESDE: 021-002-01-00023901 HASTA: 021-002-01-00026000
 RTN: CF
 NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 REGISTRO: SAG
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO QUINCE CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod/Descripcion	Cant	Valor
15.00	8888-RECARGA	1	L 100.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas:			0.00
	Sub Total		L 100.00
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		0.00
	Importe Gravado 15%		L 100.00
	Importe Gravado 10%		0.00
	I.S.V. 15%		L 15.00
	I.S.V. 10%		0.00
	Total a Pagar		L 115.00
	Efectivo Tendered		L 115.00
	Cambio		0.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 1813
 VARIEDADES CHICOS S. DE R.L. DE C.V.
 BARRIO: SAN FELIPE, CASANO, SN
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 FRANCISCO MORAZAN
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO
 GRACIAS POR SU COMPRA!



MEMORANDUM GA- 104/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **03 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

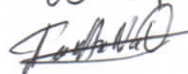
Por este medio se solicita reembolso de L. 172.00 los cuales fueron utilizados en la compra de merienda para atender a personal del Tribunal Superior de Cuentas, mismos que tuvieron reunión con el Director Ejecutivo del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vb.Bo
04-06-24




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
JUGO SULA PINA 946 ML			E
	2	49.00	98.00
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00
Sub Total L:			98.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO (-) L:			0.00
TOTAL L:			98.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	98.00	0.00	98.00
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:	98.00	0.00	98.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

Ficohsa 98.00

TOTAL L: 98.00

CAI:

ClFF7B-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.: 013-001-01-00190821

NOMBRE:

EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00190821

03/06/24 09:53 Tienda# HN024



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: representantelega@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00778630

FECHA: 03/06/2024 09:42:37

CAI:

533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C

FECHA LIMITE DE EMISION:

18/12/2024

Cliente: Educredito

RTN: 08019002268379

N° O/C Exenta:

N° Reg. Exonerado:

N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	TOTA
1.0000	Chocochips bandeja	L 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

Pago Tarjeta - Bac 74.00

SON: SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
CERO CENTAVOS

CAMBIO L 0.00

Le atendió: Saul Martinez

RANGO AUTORIZADO:

Del 004-003-01-00745601 hasta 004-003-01-
00825600

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

FACTURA N° 004-003-01-00778630
03/06/2024 09:42:37

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
JUGO SULA PIRA 946 ML	2	49.00	98.00
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00
Sub Total L:			98.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO (-) L:			0.00
TOTAL L:			98.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.
 -----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

----- EXONERADO-----			
No DC Exenta:			
No. Reg. Exonerado:			
No. Reg. SAG:			
TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	98.00	0.00	98.00
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:	98.00	0.00	98.00

-----MEDIOS DE PAGO-----	
Ficohsa	98.00
TOTAL L:	98.00

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.: 013-001-01-00190821
 NOMBRE:
 EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 -----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00190821
 03/06/24 09:53 Tienda# HN024



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

FACTURA N° 004-003-01-00778630
 FECHA: 03/06/2024 09:42:37
 CAI:
 533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 12/12/2024

Cliente/Educredito
 RTN: 08019002268379
 N° CACE-venta:
 N° Reg. Exonerado:
 N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	TOTA
1.0000	Choco chips bat de jal.	L 74.00
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

Pago Tarjeta - Bsc 74.00

SON: SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
 CERO CENTAVOS

CAMBIO L 0.00

Le atendió: Saul Martinez

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

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

FACTURA N° 004-003-01-00778630
 03/06/2024 09:42:37



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 105/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**
FECHA: **04 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita pago de L. 280.00 los cuales serán utilizados en el pago de limpieza del vehículo Ejecutivo del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bu
05-06-24
F. Ant. V. D.





Col. Florencia Oeste calle principal,
fte a torre de estacionamiento
Mall Multiplaza M.D.C., Francisco Morazán,
Cel.: (504) 9612-0725
E-mail: marixa_r@yahoo.com
R.T.N. 18071952005949
CAI: 35EE3A-6D995A-D945A9-A55511-0D2AE4-46

Cliente: Educ. credito.

RTN: <u>08019002268379</u>	Día <u>04</u> Mes <u>06</u> Año <u>2021</u>	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	No. Identificador del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Lavado y Aspirado			218 00
Son:				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 15% L.				
Gravado 18% L.				
15% IMP. S/V L.				32 00
18% IMP. S/V L.				
TOTAL L.				280 00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121
PQ Original: Cliente
Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00012301 - 000-001-01-00012900

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N°. 000-001-01-00012475



Col. Florencia Oeste calle principal,
fte a torre de estacionamiento
Mall Multiplaza M.D.C., Francisco Morazán,
Cel.: (504) 9612-0725
E-mail: marixa_r@yahoo.com
R.T.N. 18071952005949
CAI: 35EE3A-6D995A-D945A9-A55511-0D2AE4-46

Cliente: Educ. credito.

RTN: <u>08019002268379</u>	Día <u>04</u> Mes <u>06</u> Año <u>2021</u>	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	No. Identificador del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Lavado y Aspirado			218 00
Son:				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 15% L.				
Gravado 18% L.				
15% IMP. S/V L.				32 00
18% IMP. S/V L.				
TOTAL L.				280 00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121
PQ Original: Cliente
Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00012301 - 000-001-01-00012900

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N°. 000-001-01-00012475



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 108/2024

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

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la compra de Caja Chica para la compra de pastel y refrescos, para celebración de los cumpleaños del mes de junio, 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.O. B.
05-06-24
[Firma]



Propietario: Zhen Zhuangli - Residencial Plaza,
C-P, Casa 5, Tegucigalpa, M.D.C. - Tel.: 2225-3295;
Cel.: 9606-7291 - Mail: zhuahen73@gmail.com
RTN: 08018014653935
CAI: 7E6356-91F1CC-064F87-1FF6B0-0C26C4-AE
Rango autorizado: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00014000
Fecha límite de emisión: 22/09/2024

No. 000-001-01-000 13601

Fecha: 2024 6.5

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Dirección:		Precio Unitario	Desc. y Retiros Otorgados	Total
Cantidad	Descripción			
1	Comidas			80
	Refrescos			
	Cervezas			1
	Otros			
				80

Valor en letras:

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº de Constancia de Registro Exonerados

N° de Registro de la SAG:

N° de Registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es Beneficio de Todos "Exijale"

Original: Cliente / Copia: Contable

Importe Exonerado L

Importe Exento L	
------------------	--

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% I

15% I.S.V.

18% I.S.V.

Total a Pagar

Propietario: **Zhen Zhuangli** - Residencial Plaza,
C-P, Casa 5, Tegucigalpa, M.D.C. - Tel.: 2225-3299,
Cel.: 9606-7291 - Mail: zhuahen73@gmail.com
RTN: 08018014653935
CAI: 7E6356-91F1CC-064F87-1FF6B0-0C26C4-AE
Rango autorizado: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00014000
Fecha límite de emisión: 22/09/2024

FACTURA

No. 000-001-01-000 **13601**

Fecha: 2024 6 5

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
1	Comidas			80
	Refrescos			
	Cervezas			1
	Otros			
				80

Valor en letras:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Constancia de Registro Exonerados

N° de Registro de la SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 106/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **04 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

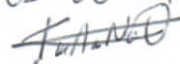
Por este medio se solicita reembolso de L. 303.00 los cuales fueron utilizados en la compra de unas baterías triple AAA para uso de algunos controles de aires acondicionados y la compra de 5 spray color blanco para rotular los estacionamientos del Instituto de Crédito Educativo. Se adjunta factura original 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
05-06-24




AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminial de Buses Gran Central Metropolitana, etr s de 9a
solinera Puna

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 0690CF-C378FC-C14E99-0ADAB5-0GEFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03561671

RefInt 3609286 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

4/6/2024 14:00:48 CAJ#4 105677

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABR0 016							
2135	5	PZA	L53.00	L40.00			L225.00
BATERIA ALKALINA AAA TOTAL TRAB3A01							
112477	12	PZA	L7.50	L12.00			L78.00

Total Descuento:	152.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	L263.48
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	L39.52
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L303.00
TARJETA CREDITO 01:	L303.00
Su Cambio:	10.00

TRESCIENTOS TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L52.00

Total Items: 17

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

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

Precio Incluye ISV



* 3 6 0 9 2 8 6 *

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminial de Buses Gran Central Metropolitana, etr s de 9a
solinera Puna

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690CF-C378FC-C14E99-0ADAB5-0GEFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03561671

RefInt 3609286 Vnd POS

Cliente RTN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

4/6/2024 14:00:48 CAJ#4 105677

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABR0 016							
2135	5	PZA	L53.00	L40.00			L225.00
BATERIA ALKALINA AAA TOTAL TRAB3A01							
112477	12	PZA	L7.50	L12.00			L78.00

Total Descuento:	152.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	L263.48
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	L39.52
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L303.00
TARJETA CREDITO 01:	L303.00
Su Cambio:	10.00

TRESCIENTOS TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L52.00

Total Items: 17

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

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

Precio Incluye ISV



* 3 6 0 9 2 8 6 *



MEMORANDUM GA- 107/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 04 DE JUNIO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita reembolso de L. 705.00 los cuales fueron utilizados en la compra de unas bebidas calientes para atender visita del ONADICI que tuvo reunión con el comité COCOIN EDUCREDITO y 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

V.Bo
05-06-24
[Signature]



Fecha Límite Emisión: 28/11/2024



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 113/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **10 DE JUNIO 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.1,813.11

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

📁 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
10-06-24
[Signature]





UNO CERRO GRANDE
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANCHO
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
TEL FONO: (504) 2236-8788
e-mail: UNOHND@unio-terra.com

CAI:
92D071-CSD3D8-2B4392-ABCF29-05FF0B-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 056-001-01-00340001 A LA
056-001-01-00490000
NO. DECLARACION 9274237271

CANT	DESCRIPCION DE LA FACTURA	VALOR
78 084	10 DISEÑOS	1,813.11

Dto. y rebajas otorgados(-)	L0.00
Sub Total	L1,813.11
EXENTO	L1,813.11
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L1,813.11

Importe Exonerado (-) L1,813.11

TOTAL A PAGAR L1,813.11
Dinero en efectivo L1,813.11

MIL OCHOCIENTOS TRECE 11/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 1,813.11	L 0.00	L 1,813.11
EXONERADO L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,813.11	L 0.00	L 1,813.11

FACTURA

NO. FACTURA: 056-001-01-00440460
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 31/05/2024 14:35:03

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4910 TRAN# 217841
TIENDA# HN065 BOMBA# 3



UNO CERRO GRANDE
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANCHO
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
TEL FONO: (504) 2236-8788
e-mail: UNOHND@unio-terra.com

CAI:
92D071-CSD3D8-2B4392-ABCF29-05FF0B-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 056-001-01-00340001 A LA
056-001-01-00490000
NO. DECLARACION 9274237271

CANT	DESCRIPCION DE LA FACTURA	VALOR
78 084	10 DISEÑOS	1,813.11

Dto. y rebajas otorgados(-)	L0.00
Sub Total	L1,813.11
EXENTO	L1,813.11
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L1,813.11

Importe Exonerado (-) L1,813.11

TOTAL A PAGAR L1,813.11
Dinero en efectivo L1,813.11

MIL OCHOCIENTOS TRECE 11/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 1,813.11	L 0.00	L 1,813.11
EXONERADO L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,813.11	L 0.00	L 1,813.11

FACTURA

NO. FACTURA: 056-001-01-00440460
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 31/05/2024 14:35:03

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4910 TRAN# 217841
TIENDA# HN065 BOMBA# 3



MEMORANDUM GA- 109/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**
FECHA: **06 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 20.00 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
12-06-24
[Signature]



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: 397A79-DOA83A-11479B-CDFC4B-B9C58F-4C

Factura: 000-006-01-00803905
Ticket No.: 10170457
Atendido por: Gerardo Flores
Fecha Hora Ingreso: 05/06/2024 15:43
Fecha Hora Pagado: 05/06/2024 16:05

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
Total Exento:		L0.00
Total Exonerado:		L0.00
Total Gravado: 15%		L17.39
Total Gravado 18%		L0.00
ISV 15%		L2.61
ISV 18%		L0.00
Total		L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

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

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

Fecha limite de emision: 24/07/2024
Rango Autorizado:
000-006-01-00800001 al 000-006-01-00900000

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: 397A79-DOA83A-11479B-CDFC4B-B9C58F-4C

Factura: 000-006-01-00803905
Ticket No.: 10170457
Atendido por: Gerardo Flores
Fecha Hora Ingreso: 05/06/2024 15:43
Fecha Hora Pagado: 05/06/2024 16:05

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
Total Exento:		L0.00
Total Exonerado:		L0.00
Total Gravado: 15%		L17.39
Total Gravado 18%		L0.00
ISV 15%		L2.61
ISV 18%		L0.00
Total		L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

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

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

Fecha limite de emision: 24/07/2024
Rango Autorizado:
000-006-01-00800001 al 000-006-01-00900000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 110/2024

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

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita se gestione por medio de caja chica, pago de revisión del portón vehicular del estacionamiento del edificio perteneciente al Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO. Ya que el día miércoles 05 de junio se averió la cadena del mismo, quedando fuera de funcionamiento. Siendo un total de pago revisión L. 977.50

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo. Bo
10-06-24
[Signature]



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

RTN: 08019002268379

/

CAI: BAA667-8A0754-584C8E-43441A-2A4072-7D	
Número Factura	000-001-01-00003949
Fecha	10/06/2024
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
106		MAYRON SANCHEZ	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
000001	NOS PERMITIMOS FACTURAR : REVISION DE MOTOR <i>de portar</i>	1.00	850.00		850.00
DIMASER CANCELADO FORMA DE PAGO: _____ ORIGINAL					

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.			TOTAL		850.00
Observaciones:			IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
			IMPORTE EXENTO	L.	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	850.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	127.50
			ISV 18%	L.	0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
Firma Por DIMASER			TOTAL A PAGAR	L.	977.50
Firma Recibido de Conformidad					

La Cantidad de: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00003801 a la 000-001-01-00004800 Fecha Limite Emision 29/04/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



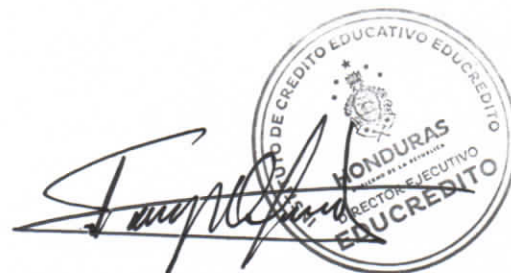
Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE- 065/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA
FECHA: 10 DE JUNIO DEL AÑO 2024



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Dirección Ejecutiva solicita se gestione por Caja Chica compra de agua embotellada y Gatorade, mismos que se repartirán en la actividad de reforestación con el nombre Tomas Nativi. Organizada por Poder Popular. Valor utilizado para dicha solicitud es de L. 1,319.85

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración





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 006-010-01-01602228

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01550001

Final: 006-010-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 419.95
754118 MSAguaCnGas 419.95 E
419.95 0.00
1 EA @ 689.95
352645 Gatorade 689.95 E
689.95 0.00
1 EA @ 209.95
754112 Agua 209.95 G
182.57 27.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 209.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 1,109.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,319.85

Visa 1,319.85
CAMBIO 0.00
Total Items: 3

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	209.95	182.57	27.38
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,109.90	1,109.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,319.85	1,292.47	27.38

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100228202406101853

Member # 66021528240001

***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

10/06/2024 18:53 6602 010 0228 66023311 33



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 111/2024

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

Deseándole éxitos en su día.

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

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V_{o.} B_o
10-06-24
[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:
358880-E64974-164FA3-4REC9F-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.: 006-002-01-05686338
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 0801900228379

EFFECTIVO

Fecha: 10/06/24 Hora: 14:32:09
SLRTH12 IPTW05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.230	DIESEL	23.03 LP	1387.1

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1387.1

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1387.1

EFFECTIVO LP 1387.1

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1387.1	LP 0.00 LP	1387.1
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1387.1	LP 0.00 LP	1387.1

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:
358880-E64974-164FA3-4REC9F-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.: 006-002-01-05686338
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 0801900228379

EFFECTIVO

Fecha: 10/06/24 Hora: 14:32:09
SLRTH12 IPTW05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.230	DIESEL	23.03 LP	1387.1

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1387.1

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1387.1

EFFECTIVO LP 1387.1

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1387.1	LP 0.00 LP	1387.1
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1387.1	LP 0.00 LP	1387.1



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 114/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: MOTORISTA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 11 DE JUNIO 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.180.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O. Bo
12-06-24
[Signature]



GASOLINERA PUMA LOMAS
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958
puma.lomas@yahoo.com
RfN: 15021962002281

FACTURA

Factura:001-002-01-00926317
CAI:3EF9CC-A13C5D-2447A0-A493DF-4A641B-43
Range Autorizado:001-002-01-00850001 A LA
001-002-01-01210000
Limite de emision: 22-03-2025
Fecha de emision de la factura:11/06/2024
Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L180.00
	7.816LTR @ 23.030/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 2		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L180.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L180.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L180.00
	Efectivo		L180.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 4 CSH# 9999 DR# TRAN# 336760
11-06-2024 13:49:30 TIENDA# 831
ARTICULOS 7.82

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente

GASOLINERA PUMA LOMAS

Corosa

Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958
puma.lomas@yahoo.com
RfN: 15021962002281

FACTURA

Factura:001-002-01-00926317
CAI:3EF9CC-A13C5D-2447A0-A493DF-4A641B-43
Range Autorizado:001-002-01-00850001 A LA
001-002-01-01210000
Limite de emision: 22-03-2025
Fecha de emision de la factura:11/06/2024
Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L180.00
	7.816LTR @ 23.030/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 2		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L180.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L180.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L180.00
	Efectivo		L180.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 4 CSH# 9999 DR# TRAN# 336760
11-06-2024 13:49:30 TIENDA# 831
ARTICULOS 7.82

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083104000336760