



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

GA - 68-2024

PARA: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO



DE: Lic. Karen Melissa Luque Galindo
OFICIAL DE PRESUPUESTO

ASUNTO: **ATENCIONES EN REUNIONES ADMINISTRATIVAS 2024**

FECHA: **10 DE JUNIO 2024**

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente se autorice refrigerio en reunión ejecutiva, entre representantes administrativos del Instituto de Crédito Educativo – EDUCREDITO, y ejecutivos asesores de gestión administrativa en los Despachos de la Secretaría de Finanzas, por asesorías en el proceso la elaboración de la Estructura Programática para la Gestión Presupuestaria del año 2025.

- Dirección
- Administración
- Tesorería



Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212

Local: Espresso Americano/Midence Soto

B. El Centro Edif. Midence Soto 1er nivel

RIN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:1E8B6C3B6AC0914485955F17D8015748 Tel:2231-0711

Factura:001-002-01-01859495 Fecha:10/06/2024 Hora:14:08

Cliente:EDUCARREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta: No Registro SAQ:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Latte Saborizado 12 oz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SABOR VAINILLA	4	L60.00	L240.00G
---	---	--------	----------

Granita de Pita Colada 12 onz

Granizada	1	L50.43	L50.43G
-----------	---	--------	---------

Cafe con Leche KU 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR	2	L59.00	L118.00E
--------------------------------------	---	--------	----------

Marquesote Marmoleado

	7	L29.00	L203.00E
--	---	--------	----------

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	321.00
-------------------	---	------	----------------	---	--------

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

Desc y Reb Otorgado L 0.00

Importe Gravado 15%	L	290.43	Importe Gravado 18%	L	0.00
---------------------	---	--------	---------------------	---	------

15% I.S.V.	L	43.57	18% I.S.V.	L	0.00
------------	---	-------	------------	---	------

Total a Pagar	L	655.00
---------------	---	--------

Tarjeta Debito Credito L 655.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Lps 00/100 ctu

Barista: ASTRID JESSENIA ORTEGA FONSECA **Gracias x Compra**

Rango Aut:001-002-01-1848001 a 1983000

Fecha: 20/03/2025

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212

Local: Espresso Americano/Midence Soto

B. El Centro Edif. Midence Soto 1er nivel

RIN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:1E8B6C3B6AC0914485955F17D8015748 Tel:2231-0711

Factura:001-002-01-01859495 Fecha:10/06/2024 Hora:14:08

Cliente:EDUCARREDITO

R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta: No Registro SAQ:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Latte Saborizado 12 oz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SABOR VAINILLA	4	L60.00	L240.00G
---	---	--------	----------

Granita de Pita Colada 12 onz

Granizada	1	L50.43	L50.43G
-----------	---	--------	---------

Cafe con Leche KU 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR	2	L59.00	L118.00E
--------------------------------------	---	--------	----------

Marquesote Marmoleado

	7	L29.00	L203.00E
--	---	--------	----------

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	321.00
-------------------	---	------	----------------	---	--------

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

Desc y Reb Otorgado L 0.00

Importe Gravado 15%	L	290.43	Importe Gravado 18%	L	0.00
---------------------	---	--------	---------------------	---	------

15% I.S.V.	L	43.57	18% I.S.V.	L	0.00
------------	---	-------	------------	---	------

Total a Pagar	L	655.00
---------------	---	--------

Tarjeta Debito Credito L 655.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Lps 00/100 ctu

Barista: ASTRID JESSENIA ORTEGA FONSECA **Gracias x Compra**

Rango Aut:001-002-01-1848001 a 1983000

Fecha: 20/03/2025



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 114/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **10 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita gestión por medio de Caja Chica para compra de azúcar y café, mismos que serán utilizados para los empleados y atención a invitados del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O.
10-06-24
[Signature]





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

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

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-01609539

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01550001

Final: 006-005-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

2 EA @ 194.95
454983 Dorao Mol 389.90 E
389.90 0.00
1 EA @ 444.95
287735 Cañal 444.95 E
444.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 834.85
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 834.85

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 165.15
Total Items: 3

Valor en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	834.85	834.85	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	834.85	834.85	0.00

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200050018202406121003

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

12/06/2024 10:03 6602 005 0018 66023308 33



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 112/2024

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

Deseándole éxitos en su día.

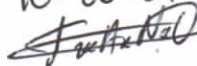
Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para motocicleta, perteneciente al Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de **L. 300.00**

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






UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE. CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC. HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
7970CE-E88659-DA4EBF-4ACADB-3F3BC5-B2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02100001 A LA
040-001-01-02250000
NO DECLARACION 9271157192

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
3.843 L	REGULAR CON	24.49

Dcto. y rebajas otorgados(-)		
	Sub Total	L 0.00
	EXENTO	L 94.12
	ISV 15%	L 0.00
	ISV 18%	L 0.00
	TOTAL	L 94.12

Importe Exonerado (-)		
	TOTAL A PAGAR	L 94.12
	Dinero en efectivo	L 94.12

NOVENTA Y CUATRO 12/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 94.12	L 0.00	L 94.12
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 94.12	L 0.00	L 94.12

FACTURA

NO FACTURA: 040-001-01-02197290
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 14/06/2024 10:45:46

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3305 TRAN# 201775
TIENDA# HND42 BOMBA# 1



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE. CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC. HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
7970CE-E88659-DA4EBF-4ACADB-3F3BC5-B2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02100001 A LA
040-001-01-02250000
NO DECLARACION 9271157192

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
3.843 L	REGULAR CON	24.49

Dcto. y rebajas otorgados(-)		
	Sub Total	L 0.00
	EXENTO	L 94.12
	ISV 15%	L 0.00
	ISV 18%	L 0.00
	TOTAL	L 94.12

Importe Exonerado (-)		
	TOTAL A PAGAR	L 94.12
	Dinero en efectivo	L 94.12

NOVENTA Y CUATRO 12/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 94.12	L 0.00	L 94.12
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 94.12	L 0.00	L 94.12

FACTURA

NO FACTURA: 040-001-01-02197290
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 14/06/2024 10:45:46

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3305 TRAN# 201775
TIENDA# HND42 BOMBA# 1

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Mater: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz del Paralelepípedo
#206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel: 2287-8440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

Edificio: 2do. Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 003-001-01-00075682

Fecha: 14/06/2024 3:27 p.m.

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Código: 1000007666 RTN/ID: 08019002268379

C.A.I. JFFEE5-4ABC73-C84E86-7FFB85-A92B64-CF

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

Rango Autorizado: 003-001-01-00075001 - 003-001-01-00076000

Registro SAG

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unidad	Descuento y Rebajas Originales	Total
RM-D1078+2		517.39	0.00
CONTROL REMOTO NORMAL UNIVERSAL PARA TV5			517.39
Sub Total: L.			517.39
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			517.39
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			77.61
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			595.00

Son: Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

TARJETA CREDITO BAC

VENDEDOR: DAVID ALEJANDRO ANDINO LAINEZ

Jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La factura se devolvió de todos los días

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 quemaduras, 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, Proyectoras Multinada, 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 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, Control Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

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

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Mater: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz del Paralelepípedo
#206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel: 2287-8440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

Edificio: 2do. Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 003-001-01-00075682

Fecha: 14/06/2024 3:27 p.m.

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Código: 1000007666 RTN/ID: 08019002268379

C.A.I. JFFEE5-4ABC73-C84E86-7FFB85-A92B64-CF

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

Rango Autorizado: 003-001-01-00075001 - 003-001-01-00076000

Registro SAG

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unidad	Descuento y Rebajas Originales	Total
RM-D1078+2		517.39	0.00
CONTROL REMOTO NORMAL UNIVERSAL PARA TV5			517.39
Sub Total: L.			517.39
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			517.39
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			77.61
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			595.00

Son: Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

TARJETA CREDITO BAC

VENDEDOR: DAVID ALEJANDRO ANDINO LAINEZ

Jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La factura se devolvió de todos los días

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 quemaduras, 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, Proyectoras Multinada, 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 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, Control Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES

Aplica a un costo de mano de obra por el servicio después de DOCE (12) MESES.

* Aplica a marca Samsung y LG

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fra. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TQU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE, CONTIGO EDIFICIO DE LA ANIBA

RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 0690EF-C376FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03579342

RefInt 3626957 Vnd POS

Cliente RIN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

14/6/2024 14:21:09 CAJAS 105877

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

2677	1	PZA	L181.00			L0.00	L181.00
------	---	-----	---------	--	--	-------	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L157.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L23.61
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L181.00
EFFECTIVO:	L200.00
So Cambio EFFECTIVO:	L19.00

CIENTO OCHENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03579301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributaria 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 2 6 9 5 7 *

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fra. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TQU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE, CONTIGO EDIFICIO DE LA ANIBA

RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C376FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03579342

RefInt 3626957 Vnd POS

Cliente RIN 08019002268379

Cliente EDUCREDITO

14/6/2024 14:21:09 CAJAS 105877

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

2677	1	PZA	L181.00			L0.00	L181.00
------	---	-----	---------	--	--	-------	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L157.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L23.61
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L181.00
EFFECTIVO:	L200.00
So Cambio EFFECTIVO:	L19.00

CIENTO OCHENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03579301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributaria 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 2 6 9 5 7 *



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GA- 116/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **18 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita gestión por medio de Caja Chica reembolso de L. 3,500.00 mismos que, fueron utilizados para suplir el gasto de una pieza para el vehículo Mazda BT-50 asignado a Dirección Ejecutiva. Accidente ocurrido el lunes 15 de junio del presente año.

Se adjunta

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

V.O.B.
18-06-27
[Signature]



Administración

Cc. Dirección Ejecutiva



Milton Antonio Andino Morales

Email: miltonandino@yahoo.com Cel.: (504)9581-6046

CAI: 97EF00-15AFD2-624C89-510984-59FDD7-52

DÍA	MES	AÑO
15	6	24

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

[illegible]

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro monetario	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/02/2025

500 Formas 001-001-01-00003751 al 001-001-01-00004250

FACTURA N° 001-001-01-00003980

Firma

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTANDO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 115/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **12 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita gestión por medio de Caja Chica pago de L. 1,035.00 mismos que serán usados para cancelar el pago referente a la impresión de los talonarios de facturación, pago acreditado a la imprenta INVERSIONES ZT.

Se adjunta

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Bo
12-06-24
[Signature]

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva





Empaste Fino • Encuadernación

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

Día	Mes	Año
19	junio	2024

No. de registro de la SAG:

TOTAL L.

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV. 15%	L.	135.00
ISV. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1'035.00

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FIRMA

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA

SAR-924

DATOS GENERALES			
RTN		No. Declaración	
1	08019002268379	2	9247575364
Nombre o Razón Social			
3	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO		
Departamento		Municipio	Barrio o Colonia
4	FRANCISCO MORAZAN	5	DISTRITO CENTRAL
		6	COLONIA FLORENCIA NORTE
		7	PRINCIPAL
N° Casa		Bloque	Teléfono
8	NA	9	
		10	22384300
		11	31816915
Referencia Domicilio			
25	DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS		
Correo Electrónico		Profesión u Oficio	
13	tomas.nativi@educredito.gob.hn	26	INVALIDO MIGRACION

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

DATOS DE SOLICITUD	
CAI	
17	76A789-A662D7-844C81-7A3F99-FBF577-9A
Fecha Límite de Emisión	
18	08/06/2025

DOCUMENTOS SOLICITADOS

000-INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO					
Punto de Emisión	Documento Fiscal	Cantidad Solicitada	Cantidad Otorgada	Número Inicial	Número Final
001 Impresión por Imprenta	FACTURA	100	100	000-001-01-00001401	000-001-01-00001500

Fecha de Recepción	Firma del Obligado Tributario o Representante Legal
08/06/2024	
Código de la Administración	Lugar y Fecha
10500	

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

Nombre Completo

No. Identidad

Firma



SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA

SAR-925

DATOS GENERALES			
RTN		No. Declaración	
1	08019002268379	2	9253289290
Nombre o Razón Social			
3	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO		
Departamento		Municipio	Barrio o Colonia
4	FRANCISCO MORAZAN	5	DISTRITO CENTRAL
		6	COLONIA FLORENCIA NORTE
		7	PRINCIPAL
N° Casa		Bloque	Teléfono
8	NA	9	
		10	22384300
		11	31816915
Referencia Domicilio			
25	DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS		
Correo Electrónico		Profesión u Oficio	
13	tomas.nativi@educredito.gob.hn	26	INVALIDO MIGRACION

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

DATOS DE SOLICITUD	
CAI	
17	76A789-A662D7-844C81-7A3F99-FBF577-9A
Fecha Límite de Emisión	
18	08/06/2025

DOCUMENTOS ACTIVADOS O CANCELADOS

000-INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO					
Estado	Punto de Emisión	Documento Fiscal	Cantidad Otorgada	Número Inicial	Número Final
Activado	001 Impresión por Imprenta	FACTURA	100	000-001-01-00001401	000-001-01-00001500

Fecha de Recepción	Firma del Obligado Tributario o Representante Legal
11/06/2024	
Código de la Administración	Lugar y Fecha
10500	





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 117/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO**
FECHA: **19 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita 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

V.O. B2
19-06-24
[Signature]



Col. Miranontes Cta Calle # 2212
Local: Espresso Americano/Autoseruicio Boulevard Suyapa
Col. florenia norte, blvd suyapa a la par de Cinsa

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BDA07E0FC370C4994740796E60E9E92
Tel:2231-0727

Factura:236-002-01-00206788 Fecha:19/06/2024 Hora:15:08

Cliente:EDUCREDITO
R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta: No Registro SAB.

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cont. P.U. Total

Chai Caliente Tradicional 12 Onz

LECHE REGULAR 2 158.26 1116.520

Marquesate Marmoleado

3 129.00 187.00E

Cafe con leche 12 Onz

LECHE REGULAR 1 154.00 154.00E

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	141.00
Descto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00			
Importe Gravado 15%	L	116.52	Importe Gravado 10%	L	0.00
15% I.S.V.	L	17.48	10% I.S.V.	L	0.00
			Total a Pagar	L	275.00
			Efectivo	L	500.00
			Cambio	L	225.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

Barista: KATHERIN NICOL REYES CARRASCO **Gracias x Compra**

Rango Aut:236-002-01-150001 a 240000

Fecha Limite Emision:28/11/2024

Col. Miranontes Cta Calle # 2212
Local:Espresso Americano/Autoseruicio Boulevard Suyapa
Col florenia norte, blvd suyapa a la par de Cinsa

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BDA07E0FC370C4994740796E60E9E92
Tel:2231-0727

Factura:236-002-01-00206788 Fecha:19/06/2024 Hora:15:08

Cliente:EDUCREDITO
R.T.N.:08019002268379

No Compra Exenta: No Registro SAB.

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cont. P.U. Total

Chai Caliente Tradicional 12 Onz

LECHE REGULAR 2 158.26 1116.520

Marquesate Marmoleado

3 129.00 187.00E

Cafe con leche 12 Onz

LECHE REGULAR 1 154.00 154.00E

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	141.00
Desccto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00			
Importe Gravado 15%	L	116.52	Importe Gravado 10%	L	0.00
15% I.S.V.	L	17.48	10% I.S.V.	L	0.00
			Total a Pagar	L	275.00
			Efectivo	L	500.00
			Cambio	L	225.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

Barista: KATHERIN NICOL REYES CARRASCO **Gracias x Compra**

Rango Aut:236-002-01-150001 a 240000

Fecha Limite Emision:28/11/2024



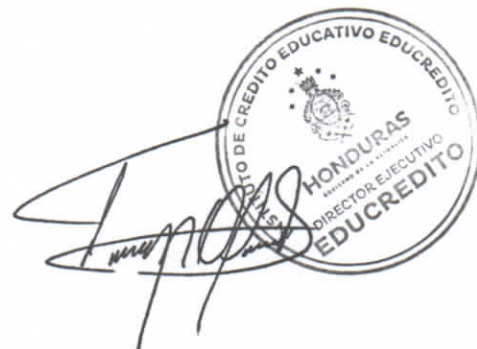
Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE- 069/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: PAGO POR MEDIO DE CAJA CHICA
FECHA: 19 DE JUNIO DEL AÑO 2024



Deseándole éxitos en su día,

Por este medio la Dirección Ejecutiva de EDUCREDITO solicita que se gestione por medio de caja chica el pago de encuadernado de tres libretas ejecutivas para gestión exclusiva de Dirección Ejecutiva pago total de L. 1,050.00

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración



Casera La Hacienda Casa Vieja, Calle Principal, atras de la Posta Policial, Santa Lucia, F.M.
Teléfono: 9837-1232 E-Mail: dthb08011963@gmail.com

RTN: 08011963053069

FACTURA N°.000-001-01-0000 **0326**

CREDITO ☐ CONTADO ☒

DIA	MES	AÑO
24	6	2024

Cliente: EDUCREDITO

Direcció FLORENCIA NORTE TGA.DC.

R.T.N. 0801-900 2268 379

[illegible]

Cantidad en Letras mil cincuenta

Champion

Rango Autorizado

000-001-01-00000326 a la 000-001-01-00000375

Fecha Limite de Emisión: 04/06/2025

CAI: 039162-F04285-654DBE-D83644-733ADB-16

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

18 % IMPUESTO L

15 % IMPUESTO L

TOTAL A PAGAR L

Nº O/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

Dina Amanda B
Firma



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

GA - 69-2024

PARA: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: Lic. Karen Melissa Luque Galindo
OFICIAL DE PRESUPUESTO



ASUNTO: MATERIAL DIDACTICO – ACTIVIDADES DE COMITÉ DE CREDITO – **ETICA**

FECHA: 24 DE JUNIO 2024

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente se autorice la compra de material didáctico para la actividad correspondiente al mes de junio de las actividades programadas del Comité de Ética, del Instituto de Crédito Educativo – EDUCREDITO.

Dirección
 Administración
 Tesorería



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V

BLVD CENTRO A. PLAZA MIRAFLORES

RTN. 05019995104894

TGA, FCO. MORAZAN

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

B51E75-215E54-A84594-EBD9D2-3D599E-FD

Fecha Limite Emision: 10/01/2025

Rango: 032-002-01-00837201 a 00893700

=====

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V

BLVD CENTRO A. PLAZA MIRAFLORES

RTN. 05019995104894

TGA, FCO. MORAZAN

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

B51E75-215E54-A84594-EBD9D2-3D599E-FD

Fecha Limite Emision: 10/01/2025

Rango: 032-002-01-00837201 a 00893700

=====

Factura #: 032-002-01-00876460

Referencia:

774410

CAJERO: mblanco

CAJA #: 3

Fecha: 24/6/2024

10:10:52

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379

EDUCREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
3xL14.60	CARTULLUSTRE48X66CM,CEL	L43.80
1008430011	2503	G
1xL14.60	CARTULLUSTRE48X66CM,NGR	L14.60
1008430002	2503	G
1xL14.60	CARTULLUSTRE48X66CM,BLA	L14.60
1008430001	2503	G
1xL45.20	CUCHILLA9MMS+REPUESTBLH	L45.20
1005132	2503	G

TOTAL ITEM: 6

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L118.20
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SV.	L17.73
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L135.93

EFFECTIVO Paga L500.00
Cambio EFFECTIVO L364.07

Factura #: 032-002-01-00876460

Referencia:

774410

CAJERO: mblanco

CAJA #: 3

Fecha: 24/6/2024

10:10:52

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379

EDUCREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
3xL14.60	CARTULLUSTRE48X66CM,CEL	L43.80
1008430011	2503	G
1xL14.60	CARTULLUSTRE48X66CM,NGR	L14.60
1008430002	2503	G
1xL14.60	CARTULLUSTRE48X66CM,BLA	L14.60
1008430001	2503	G
1xL45.20	CUCHILLA9MMS+REPUESTBLH	L45.20
1005132	2503	G

TOTAL ITEM: 6

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L118.20
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SV.	L17.73
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L135.93

EFFECTIVO Paga L500.00
Cambio EFFECTIVO L364.07

Original: Cliente Copia: Emisor

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE R. L.

Col. Florencia, Blvd Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras

Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@Ymail.com

RTN 08019017934571

CAI:

EC1EFD-A5E2D8-5C45BF-31EC94-E9A19C-74

Cilente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha: 24/6/2024 10:54:48
Factura #: 000-001-01-00284293

Articulo	U.	Precio	Total
BOLSA LISA PIMENTADA NORTENITA **	5	24.00	120.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 104.35

Descuentos y rebajas
otorgados L. 0.00

ISV 15% L. 15.65

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 120.00

CIENTO VENTI LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00280001-A-

000- 001-01-00315000

Fecha Limite 20/05/2025

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios

Mientras aun pueda ser hallado

ISAIA 55:6

119337

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE R. L.

Col. Florencia, Blvd Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras

Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@Ymail.com

RTN 08019017934571

CAI:

EC1EFD-A5E2D8-5C45BF-31EC94-E9A19C-74

Cilente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha: 24/6/2024 10:54:48
Factura #: 000-001-01-00284293

Articulo	U.	Precio	Total
BOLSA LISA PIMENTADA NORTENITA **	5	24.00	120.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 104.35

Descuentos y rebajas
otorgados L. 0.00

ISV 15% L. 15.65

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 120.00

CIENTO VENTI LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00280001-A-

000- 001-01-00315000

Fecha Limite 20/05/2025

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios

Mientras aun pueda ser hallado

ISAIA 55:6

119337

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 118/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**
FECHA: **25 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita pago de L. 600.00 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.Bo
25-06-24
T. Hernández





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

Cliente: Educredito

RTN: 0801 9002268379 25 06 24

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados No. Identificador del Registro de la SAQ

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Lavado y Apirado Motor Chasis			522 00
Son:				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 15% L.				
Gravado 18% L.				
15% IMP. S/V L.				78 00
18% IMP. S/V L.				
TOTAL L.				600 00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N°. 000-001-01-00014112



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

Cliente: Educredito

RTN: 0801 9002268379 25 06 24

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados No. Identificador del Registro de la SAQ

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Lavado y Apirado Motor Chasis			522 00
Son:				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 15% L.				
Gravado 18% L.				
15% IMP. S/V L.				78 00
18% IMP. S/V L.				
TOTAL L.				600 00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N°. 000-001-01-00014112



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

GA - 70-2024

PARA: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: Lic. Karen Melissa Luque Galindo
OFICIAL DE PRESUPUESTO

ASUNTO: REFRIGERIO AL EQUIPO LABORAL – ACTIVIDADES COMITÉ DE ETICA

FECHA: 27 DE JUNIO 2024

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente se autorice la compra de alimentos y bebidas para el cumplimiento de la actividad "**DÍA NACIONAL DE LA ANTICORRUPCIÓN**" la cual corresponde al mes de junio del presente año, actividad programada por el Comité de Ética, del Instituto de Crédito Educativo – EDUCREDITO.

☐ Dirección
☐ Administración
☐ Tesorería

Vb. Bo
OS- 07-26
[Signature]





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: representantelega@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00783494
FECHA: 27/06/2024 14:38:13
CAI:
533487-0F0E37-AAAB95-BF870C-66D03D-BC
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
12/12/2024

Venta al por mayor
RTN: 08019995323654
N° C/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la S/G:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.0000	Primavera 12 plál.	L.439.13

Desc. y Rebajas:	L.0.00
Subtotal:	L.439.13
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe 15%:	L.439.13
Importe 18%:	L.0.00
15% ISV:	L.65.87
18% ISV:	L.0.00
Total:	L.505.00

Efectivo Florencia 1,000.00

SON: QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L.495.00

Le atendió: Argelia Maria Lozano

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

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

FACTURA N° 004-003-01-00783494
27/06/2024 14:38:13



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: representantelega@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00783494
FECHA: 27/06/2024 14:38:13
CAI:
533487-0F0E37-AAAB95-BF870C-66D03D-BC
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
12/12/2024

Cliente: Educredito
RTN: 08019002268379
N° C/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la S/G:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.0000	Primavera 12 plál.	L.439.13

Desc. y Rebajas:	L.0.00
Subtotal:	L.439.13
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe 15%:	L.439.13
Importe 18%:	L.0.00
15% ISV:	L.65.87
18% ISV:	L.0.00
Total:	L.505.00

Efectivo Florencia 1,000.00

SON: QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L.495.00

Le atendió: Argelia Maria Lozano

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

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

FACTURA N° 004-003-01-00783494
27/06/2024 14:38:13

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE. R. L.

Col. Florencia, Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054

Email: Megapiasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:

EC1EFD-A5E2D6-5C45BF-31EC94-E9A19C-74

Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha: 27/06/2024 14:45:41
Factura # 000-001-01-00284721

Articulo	U.	Precio	Total
PLATO #7 25/PCS BLANCO DINAPLAST**	2	37.00	74.00
PLATO #9 25/PCS BLANCO DINAPLAST**	2	60.00	120.00
VASO #14 50/PCS PP BLANCO PLASTIVAL**	2	62.00	124.00
CUCHARA MEDIANA DYNA 25.PZ**	2	12.00	24.00
CUBIERTO GRANDE 25/PCS DYNA-PACK**	2	12.00	24.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			318.26
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			47.74
ISV 18% L.			0.00
Gran Total L.			366.00

TRECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS
EXACTOS

Rango :000- 001-01-00280001-A-
000- 001-01-00315000
Fecha Limite 20/05/2025

Exija su Factura
Gracias por su compra
Revise su productos antes de salir
No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

119765 MARVIN

Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE. R. L.

Col. Florencia, Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054

Email: Megapiasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:

EC1EFD-A5E2D6-5C45BF-31EC94-E9A19C-74

Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
Fecha: 27/06/2024 14:45:41
Factura # 000-001-01-00284721

Articulo	U.	Precio	Total
PLATO #7 25/PCS BLANCO DINAPLAST**	2	37.00	74.00
PLATO #9 25/PCS BLANCO DINAPLAST**	2	60.00	120.00
VASO #14 50/PCS PP BLANCO PLASTIVAL**	2	62.00	124.00
CUCHARA MEDIANA DYNA 25.PZ**	2	12.00	24.00
CUBIERTO GRANDE 25/PCS DYNA-PACK**	2	12.00	24.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			318.26
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			47.74
ISV 18% L.			0.00
Gran Total L.			366.00

TRECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS
EXACTOS

Rango :000- 001-01-00280001-A-
000- 001-01-00315000
Fecha Limite 20/05/2025

Exija su Factura
Gracias por su compra
Revise su productos antes de salir
No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

119765 MARVIN

Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada
Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

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	1	80.00	80.00
7UP 2 LT	1	57.00	57.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			137.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			137.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	137.00	0.00	137.00
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:	137.00	0.00	137.00

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

EFFECTIVO 137.00

TOTAL L: 137.00

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.: 013-001-01-00199222

NOMBRE:

EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00199222

27/06/24 14:53 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	1	80.00	80.00
7UP 2 LT	1	57.00	57.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			137.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			137.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	137.00	0.00	137.00
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:	137.00	0.00	137.00

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

EFFECTIVO 137.00

TOTAL L: 137.00

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.: 013-001-01-00199222

NOMBRE:

EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00199222

27/06/24 14:53 Tienda# HN024



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDUM GA- 120/2024

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 la compra de 28 botellones de agua purificada para uso diario de los 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. bo.
27. 06-24
[Signature]



Distribuidora Los Olivos

JOEL ANTONIO GALEANO RAMIREZ

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, atrás de Gasolinera Shell,
Tegucigalpa, MD.C. R.T.N. 0311-1982-000110

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

FACT. 000-001-01-00 N° 066746

Fecha: 27-06-04

Nombre: Eduarrito

R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Liquidos de Alava	23	644 ⁰⁰

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/04/2025

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.:

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-total Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

644⁰⁰

644⁰⁰

Son:

Distribuidora Los Olivos

JOEL ANTONIO GALEANO RAMIREZ

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, atrás de Gasolinera Shell,
Tegucigalpa, MD.C. R.T.N. 0311-1982-000110

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

FACT. 000-001-01-00 N° 066746

Fecha: 27-06-04

Nombre: Eduarrito

R.T.N.: 08019002268379

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Liquidos de Alava	23	644 ⁰⁰

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/04/2025

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° O/C Exenta:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.:

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-total Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

644⁰⁰

644⁰⁰

Son:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Pagado total: Lps: 640⁰⁰



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 128/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **04 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.1,000.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O. Bo
04-07-24




ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
ANILLO PERIFERICO, ANTES DE CORP FLORES
auditoriadirode@gmail.com
TEXACO ROBLE

CAI:
9DF32A-FDA673-EA4196-34725D-086C5F-DE
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 10/06/2025
RANGO: 012-001-01-00950001 A LA
012-001-01-01500000
FACTURA
NO.: 012-001-01-00971694
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 28/06/24 Horas: 13:43:31
SURTH08 IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
43.215	DIESEL	23.14 LP	1000.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1000.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1000.0

EFFECTIVO LP 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0

TEL: 2232-5940

ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
ANILLO PERIFERICO, ANTES DE CORP FLORES
auditoriadirode@gmail.com
TEXACO ROBLE

CAI:
9DF32A-FDA673-EA4196-34725D-086C5F-DE
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 10/06/2025
RANGO: 012-001-01-00950001 A LA
012-001-01-01500000
FACTURA
NO.: 012-001-01-00971694
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 28/06/24 Horas: 13:43:31
SURTH08 IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
43.215	DIESEL	23.14 LP	1000.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1000.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1000.0

EFFECTIVO LP 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0

TEL: 2232-5940

ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 127/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR COMBUSTIBLE**
FECHA: **04 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 Educativo. Por un valor de L.1,000.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V.G. Bo
04-07-24
García





UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
7970CE-E88659-DA4E8F-4ACADB-3F3BC5-B2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02100001 A LA
040-001-01-02250000
NO. DECLARACION 9271157192

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
43.215	LDIESEL CON	23.14	1,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,000.00
EXENTO			L1,000.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,000.00
Importe Exonerado (-)			L1,000.00
TOTAL A PAGAR			L1,000.00
Dinero en efectivo			L1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02204172
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 28/06/2024 12:09:30

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3303 TRAN# 208655
TIENDA# HN042 BOMBA# 1



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V
CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
7970CE-E88659-DA4E8F-4ACADB-3F3BC5-B2
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02100001 A LA
040-001-01-02250000
NO. DECLARACION 9271157192

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
43.215	LDIESEL CON	23.14	1,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,000.00
EXENTO			L1,000.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,000.00
Importe Exonerado (-)			L1,000.00
TOTAL A PAGAR			L1,000.00
Dinero en efectivo			L1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02204172
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 28/06/2024 12:09:30

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3303 TRAN# 208655
TIENDA# HN042 BOMBA# 1



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 126/2024

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

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita pago de L. 1,200.00 los cuales serán utilizados en el pago de limpieza de dos vehículos del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

V. Bo
04-07-24






CAI: 66AC09-882BFE-2C4296-18DFF8-A0CA38-04

Cliente: Educredito

RTN: 0801 900 22 60379

Día	Mes	Año
28	06	24

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N°. 000-001-01-00014120		TOTAL L.	11
---------------------------------	--	----------	----



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

Cliente: Educredit

RTN: 0801 900 22 68370

Día	Mes	Año
28	06	24

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Louodo General Chosis y Motor			1043 00
Son:				
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE CV RTN 06019004500258 Cnti No 3021-23-10-00-121 PQ Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emision: 29/05/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00014101 - 000-001-01-00014700		Exonerado L Exento L Gravado 15% L Gravado 18% L 15% IMP. S/V L 18% IMP. S/V L TOTAL L		
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		157 00		
FACTURA NO		1,200 00		

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N°. 000-001-01-00014120