



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 002/2023

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO
FECHA: 18 DE ENERO DEL AÑO 2024



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita reembolso de L. 1,300.00 los cuales fueron utilizados en la compra de dos pipas de agua, para cubrir urgencia de la Institución, ya que el edificio completo permaneció sin el servicio por una semana completa.

Se adjunta factura original de la compra.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



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

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

RAMON ALEXIS ESPINAL FONSECA

Tel. 2226-2202 Cel. 9953-3226 E-mail: ramonalexis296@yahoo.es

C.A.I. B3845D-2C9C9F-6A4887-6F15C2-81F98E-1B

FECHA

FACTURA

17 / 01 / 24

Nº 000-001-01-00002640

Cliente: EDUCRÉDITO

R.T.N. 0801-9002-2683-79

Dirección:

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cisterna con agua potable	1300		
		TOTAL L.		

Valor en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA.

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800

Fecha Limite de Emisión: 28/09/2024

Alexis Espinal
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,300	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

REFUGIAT/CIU/AFR TOORF FLEHETS / OLACO TORDEO G TN 08044062045064 CEPT No 0234-21-10500-74 Col 0190-8068 / 9749-8750



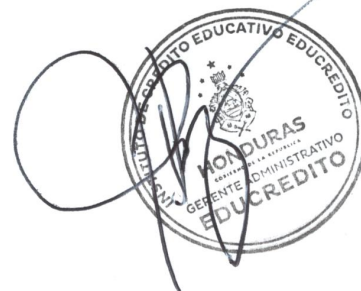
Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 012/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **25 DE ENERO DEL AÑO 2024**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica la compra de almuerzo y detalle como agasajo en conmemoración del día de la Mujer Hondureña, agradeciendo a cada mujer que trabaja arduamente en la Institución EDUCREDITO y es partícipe de cada cumplimiento de la misión y visión de esta noble institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

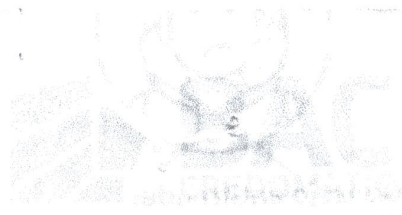
Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
29-01-24
[Signature]



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

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



Sucursal: Ventanilla Corp Flores Dimasa
No.Sec.: 1387
Cajero: CTI 13:16:40 20240117
5566 GRUPO CORPORATIVO FLORES.

Código de Cliente: 1000049635
Número de Préstamo: 0030020100051563
Nombre:
Número de Cuota: *001*
Transacción: *Pago*
Moneda Recibida: *LEMPIRAS*
Fecha vencimiento: 2024-01-17
Capital Cuota: *0.00*
Interés Cuota: *0.00*
Seguro Cuota: *0.00*
Impuesto Cuota: *0.00*
Dispositivo Rastreo: *0.00*
Interés Moratorio: *0.00*
Otros Cargos: *0.00*
Monto Cuota LPS: *1,342.28*
Pago Efectivo: *1,342.28*
Pago Ef. Compensado: *0.00*
Cheques Locales: *0.00*
Cheques del Exterior: *0.00*
Monto Total: *1,342.28*
No. Identificación: 08019002268379
ROE:

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.



Sucursal: Ventanilla Corp Flores Dimasa
No.Sec.: 1387
Cajero: CTI 13:16:40 20240117
5566 GRUPO CORPORATIVO FLORES.

Código de Cliente: 1000049635
Número de Préstamo: 0030020100051563
Nombre:
Número de Cuota: *001*
Transacción: *Pago*
Moneda Recibida: *LEMPIRAS*
Fecha vencimiento: 2024-01-17
Capital Cuota: *0.00*
Interés Cuota: *0.00*
Seguro Cuota: *0.00*
Impuesto Cuota: *0.00*
Dispositivo Rastreo: *0.00*
Interés Moratorio: *0.00*
Otros Cargos: *0.00*
Monto Cuota LPS: *1,342.28*
Pago Efectivo: *1,342.28*
Pago Ef. Compensado: *0.00*
Cheques Locales: *0.00*
Cheques del Exterior: *0.00*
Monto Total: *1,342.28*
No. Identificación: 08019002268379
ROE:

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.



RTN: 08019008171894

FACTURA

DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A.
Residencial El Trapiche, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2216-4048
e-mail: fcdim@floreshn.com

GRUPO
FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL DIMASA

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, # CASA S/N BLOQUE BL
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN

Teléfono: 2216-4048

Asesor: 10172 DURAN YOENA ALEJANDRA

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

Dirección: CONTIGUO AL COLEGIO DE ING CIVILES, FTE AL IP COLONIA FLORENCIA NORTE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN

RTN 08019002268379

Forma de pago CONTADO Plazo

Referencia # 1 MAZDA BT50 2012 3.2

Código cliente: 1000049635

Fecha de pago

Referencia # 2

Número 003-002-01-00051563

Fecha de emisión: 17/01/2024 Hora: 13:14:43

Rango Autorizado: 003-002-01-00049401 A 003-002-01-00056900

CAI: 45ADF2-2E1AB9-F140B6-FDEE51-3F0EA7-95

Fecha límite de emisión: 23/10/2024

Entidad: PARTICULAR

Página: 1/1

N. Interno 90945516

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	AB396C301CB	BANDA DE MOTOR	UN	1.00	1,459.00	291.80	20.00%	GPA	1,167.20
TOTAL						291.80			1,167.20

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exigela."

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,167.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	175.08
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	5 1,342.28

Original: Clien
Copia: Obligado Tributario Emi

www.dimasafood

www.dimasafood.com



RTN: 08019008171894

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300412679
Fecha de Cotizacion: 17-1-2024
Fecha de Vencimiento: 25-1-2024
Hora: 09:24 AM

ASESOR DE VENTAS: Yoena Duran Torres

CORREO ELECTRONICO:
yduran@dimasahn.com

CLIENTE: 1000049635 NOMBRE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
DIRECCION: CONTIGUO AL COLEGIO DE ING CIVILES, FTE AL IP ,COLONIA
FLORENCIA NORTE ,FRANCISCO MORAZÁN
REPRESENTANTE:

ID/RTN: 08019002268379

VIN: MAZDA BT50 2012 3.2

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTI.NETA
1	BANDA DE MOTOR	1	UN	Lps. 1,459.00	20.00%	Lps. 1,167.20

GRUPO
FLORES

Observaciones:

Cotización válida hasta el 25/01/2024 o hasta agotar existencias

** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO	Lps. 291.80
SUBTOTAL	Lps. 1,167.20
IMPUESTOS	Lps. 175.08
TOTAL	Lps. 1,342.28



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO GCR-020/2024

PARA : Lic. Sobeida Patricia Lovo
Oficial de Tesorería.

DE : Lic. Yadira Canales
Sub Gerente de Créditos y Recuperaciones

ASUNTO : Facturas Recargas Tigo

FECHA : 22 de enero del 2024



Se adjuntan facturas originales sobre compras de recargas por la cantidad de L.100.00 para los cuatro celulares que se utilizan en gestión de cobros, haciendo un valor de L.400.00, detallados a continuación:

No.	NOMBRE	CELULAR
1	José Roque	9684-9746
2	Tania Izcano	9365-9120
3	Ilsa Chacón	9685-0454
4	Juan Avelar	9684-9969

Atentamente,

Cc: Archivo



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

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GCR-017/2024

PARA : Lic. José Ramón Zuniga
Gerente Administrativo

DE : Yadira Canales
Sub Gerente de Créditos y Recuperaciones

ASUNTO : Solicitud Recargas TIGO

FECHA : 15 de enero del 2024



Se solicita la compra de recargas para los cuatro celulares que se utilizan para realizar la gestión de cobros, detallados a continuación:

No.	NOMBRE	CELULAR	VALOR
1	José Roque	9684-9746	L. 100.00
2	Tania Izcano	9365-9120	L. 100.00
3	Ilsa Chacón	9685-0454	L. 100.00
4	Juan Avelar	9684-9969	L. 100.00

Atentamente,

Cc: Archivo



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

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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00905915
Referencia: 1268141
CAJERO:WILFREDO CAJA #:2
Fecha:22/1/2024 12:22:38

Exoneraciones: Numero:
=====
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL100.00	RECARGATIGOLPS.100.00	L100.00
	96849746 OK	
TI60100	RECARGATIGO (Cda: 100)	E
	1705	

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	
Importe Exento	L100.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	
15% I.SV.	L0.00
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L100.00
EFFECTIVO Pago	L100.00
Cambio	L0.00

Total: cien

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00905915
Referencia: 1268141
CAJERO:WILFREDO CAJA #:2
Fecha:22/1/2024 12:22:38

Exoneraciones: Numero:
=====
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL100.00	RECARGATIGOLPS.100.00	L100.00
	96849746 OK	
TI60100	RECARGATIGO (Cda: 100)	E
	1705	

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	
Importe Exento	L100.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	
15% I.SV.	L0.00
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L100.00
EFFECTIVO Pago	L100.00
Cambio	L0.00

Total: cien

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utileshonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-0348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00905919
Referencia: 1268145
CAJERO:WILFREDO CAJA #:2
Fecha:22/1/2024 12:24:25

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL100.00	RECARGATIQUOLPS.100.00 93659120 OK	L100.00
TIQ0100	RECARGATIAO (Cda: 100) 1705	E

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L100.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L0.00
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L100.00
EFFECTIVO Pago	L100.00
Cambio	L0.00

Total: cien

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

X=====X
10% DESCUENTO EN PROXIMA COMPRA
REF #:1268145
UH17-1537

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utileshonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-0348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00905919
Referencia: 1268145
CAJERO:WILFREDO CAJA #:2
Fecha:22/1/2024 12:24:25

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL100.00	RECARGATIQUOLPS.100.00 93659120 OK	L100.00
TIQ0100	RECARGATIAO (Cda: 100) 1705	E

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L100.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L0.00
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L100.00
EFFECTIVO Pago	L100.00
Cambio	L0.00

Total: cien

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

X=====X
10% DESCUENTO EN PROXIMA COMPRA
REF #:1268145
UH17-1537

Aplican Restricciones
No aplica en ofertas
No aplica en Impresoras y Computadoras
Valido desde el 1 de Enero al 30 de Junio 2024!
X=====X

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00905917

Referencia: 1268143
CAJERO:WILFREDO CAJA #:2
Fecha:22/1/2024 12:23:29

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL100.00	RECARGATIGOLPS.100.00	L100.00
	96850454 OK	
TIG0100	RECARGATIGO (Cda: 100)	E
	1705	

TOTAL ITEM:1

Descuentos y Rebajas	LO.00
=====	
Importe Exento	L100.00
Importe Gravado 15%	LO.00
Importe Gravado 18%	LO.00
Importe Exonerado	LO.00
=====	
15% I.S.V.	LO.00
18% I.S.V.	LO.00
Total Factura	L100.00
EFFECTIVO Pago	L100.00
Cambio	LO.00

Total: cien

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00905917

Referencia: 1268143
CAJERO:WILFREDO CAJA #:2
Fecha:22/1/2024 12:23:29

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019002268379
EDU CREDITO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL100.00	RECARGATIGOLPS.100.00	L100.00
	96850454 OK	
TIG0100	RECARGATIGO (Cda: 100)	E
	1705	

TOTAL ITEM:1

Descuentos y Rebajas	LO.00
=====	
Importe Exento	L100.00
Importe Gravado 15%	LO.00
Importe Gravado 18%	LO.00
Importe Exonerado	LO.00
=====	
15% I.S.V.	LO.00
18% I.S.V.	LO.00
Total Factura	L100.00
EFFECTIVO Pago	L100.00
Cambio	LO.00

Total: cien

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00905914
Referencia: 1268140
CAJERO:WILFREDO CAJA #:2
Fecha:22/1/2024 12:21:25

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	

=====

Datos del Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL100.00	RECARGATIAGOLPS.100.00	L100.00
	96849969 OK	
TIAG100	RECARGATIAGO (Cda: 100)	
	1700	E

TOTAL ITEM:1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L100.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L0.00
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L100.00
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L400.00

Total: cien

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
Fecha Limite Emision: 03/11/2024
Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
=====

Factura #: 016-002-01-00905914
Referencia: 1268140
CAJERO:WILFREDO CAJA #:2
Fecha:22/1/2024 12:21:25

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	

=====

Datos del Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL100.00	RECARGATIAGOLPS.100.00	L100.00
	96849969 OK	
TIAG100	RECARGATIAGO (Cda: 100)	
	1700	E

TOTAL ITEM:1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L100.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L0.00
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L100.00
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L400.00

Total: cien

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



MEMORANDUM-DE-003-2024

PARA: Departamento de Tesorería

DE: Dirección Ejecutiva

ASUNTO: Solicitud de Compra de Caja Chica

FECHA: 23 de enero del 2024

Estimada Licenciada:

Deseando éxitos en su día.

Por este medio se solicita la compra de un arreglo floral, que será entregado por parte del Director Ejecutivo-Educredito, como reconocimiento a la vida de un gran luchador social del país.

Agradeciendo siempre su disposición.

Atentamente,

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



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



Col. Florencia Sur, Frente a Farmacia Senrros,
Boul. Suyapa. Tel.: (504) 2239-9050, Cel: 9543-9638
E-mail: jardindelasflores90@yahoo.com

Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08011976024387

Jimmy Hernan Salgado Salgado

Fecha límite de emisión: 27/09/2024

Contado ☒ Crédito ☐

Bodas - Decoraciones - Ramos - Bouquet - Eventos - Arreglos Florales

CAI: 641DA6-7F9AEE-9F4BB3-DA4D32-18E1BB-9E

FACTURA Nº 000-001-01-00026901

FECHA

23 / 01 / 24

Tarjeta ☒ Efectivo ☐ Cheque ☐

Cliente: EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379. Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Arreglo funebre	900		900

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente • 1ª Copia: Obligado tributario emisor • 2ª Copia: Archivo

Son: NOVECIENTOS Lempiras.

por JARDIN DE LAS FLORES

Cliente Recibi Conforme

La factura es beneficio de todos... EXIJALA

Sub-Total Exento L. _____

Sub-Total Exonerado L. _____

Sub-Total Gravado 15% L. 782.61

Sub-Total Gravado 18% L. _____

Descuentos L. _____

Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. 117.39

18% I.S.V. L. _____

Total L. 900.00

INICIAL Nº 000-001-01-00026201 / FINAL Nº 000-001-01-00027450

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 003/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **17 DE ENERO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica compra de una banda de motor, 2 tornillos de compresor y pago de reparación. perteneciente al Mazda BT-50, mismos que está bajo custodia del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO.

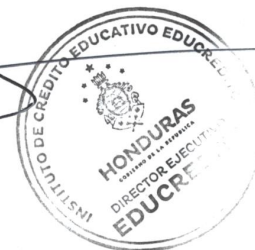
Para veracidad de los solicitado se adjunta cotización realizada.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,


Cc. Dirección Ejecutiva



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

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



Comidas del Boulevard

FLORENCIA SUR FRENTE A TORRE
LIBERTAD

Teléfono: 22354033
Email: dennissalgado1@gmail.com
RTN: 05011983034200

FACTURA: 000-002-01-00247977

Rango Autorizado:
000-002-01-00235001 al 000-002-01-00265000
Límite Emisión: 19/07/2024
Código CAI:
507C7D-8EE495-624FB1-8CE3C7-24D463-84

Fecha: 25/01/2024
Tipo: CONTADO
Cliente: 08019002268379
EDUCREDITO

Can	Prod	Pre	Dsc	Total
11.00	COSTILLA BBQ SENC	149.00	0.00	1,639.00
Sub Total L:				1,425.27
Descuentos y Rebajas L:				0.00
IMP. EXONERADO L:				0.00
IMP. EXENTO L:				0.00
IMP. GRAVADO ISV 15% L:				1,425.27
IMP. GRAVADO ISV 18% L:				0.00
ISV 15% L:				213.73
ISV 18% L:				0.00
Total L.....:				1,639.00

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 00/100

Original: CLIENTE

Genera: Cajero 01 - Comidas del Boulev
Imprime: cmcaja01

Pedido: 20240125-000018

Área: Para Llevar
Mesa: LLEVAR

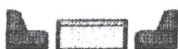
No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerados:

No. Registro SAG:

* Haz tus pedidos en línea en www.daradu.com *

Impreso/Procesado por ZelvaPOS (R) - Mail: info@zelvadeas.com



Comidas del Boulevard

FLORENCIA SUR FRENTE A TORRE
LIBERTAD

Teléfono: 22354033
Email: dennissalgado1@gmail.com
RTN: 05011983034200

FACTURA: 000-002-01-00247977

Rango Autorizado:
000-002-01-00235001 al 000-002-01-00265000
Límite Emisión: 19/07/2024
Código CAI:
507C7D-8EE495-624FB1-8CE3C7-24D463-84

Fecha: 25/01/2024
Tipo: CONTADO
Cliente: 08019002268379
EDUCREDITO

Can	Prod	Pre	Dsc	Total
11.00	COSTILLA BBQ SENC	149.00	0.00	1,639.00
Sub Total L:				1,425.27
Descuentos y Rebajas L:				0.00
IMP. EXONERADO L:				0.00
IMP. EXENTO L:				0.00
IMP. GRAVADO ISV 15% L:				1,425.27
IMP. GRAVADO ISV 18% L:				0.00
ISV 15% L:				213.73
ISV 18% L:				0.00
Total L.....:				1,639.00

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 00/100

Original: CLIENTE

Genera: Cajero 01 - Comidas del Boulev
Imprime: cmcaja01

Pedido: 20240125-000018

Área: Para Llevar
Mesa: LLEVAR

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerados:

No. Registro SAG:

* Haz tus pedidos en línea en www.daradu.com *

Impreso/Procesado por ZelvaPOS (R) - Mail: info@zelvadeas.com



UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
UNO
RICARDO JOSE ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email: ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
HIELO EN BOLSA PRONTO 5 LB	1	28.00	28.00
COCA COLA 3 LT	1	76.00	76.00
COCA COLA 3 LT	1	76.00	76.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			180.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			180.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

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

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	180.00	0.00	180.00
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:	180.00	0.00	180.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
Ficohsa 180.00
TOTAL L: 180.00

CAI:
A2139F-5C34D3-4C41AA-007A53-58637C-5B

AUT NO: 9277371180
RANGO: 013-001-01-00000001
AL 013-001-01-00150000
FECHA LIM EMISION: 07/02/2024

-----Factura-----
No.: 013-001-01-00097444
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00097444
25/01/24 12:31 Tienda# HN024

UNO FLORENCIA
URB FLORENCIA OESTE CONTIGUO
BLVD SUYAPA
UNO
RICARDO JOSE ROSA CLAMER
SAN FELIPE. CORP LOS PROCERES
No.A-103
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email: ricardo.rosa@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
HIELO EN BOLSA PRONTO 5 LB	1	28.00	28.00
COCA COLA 3 LT	1	76.00	76.00
COCA COLA 3 LT	1	76.00	76.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			180.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			180.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

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

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

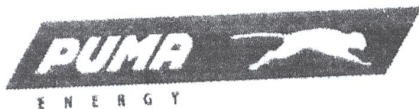
TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	180.00	0.00	180.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	180.00	0.00	180.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
Ficohsa 180.00
TOTAL L: 180.00

CAI:
A2139F-5C34D3-4C41AA-007A53-58637C-5B

AUT NO: 9277371180
RANGO: 013-001-01-00000001
AL 013-001-01-00150000
FECHA LIM EMISION: 07/02/2024

-----Factura-----
No.: 013-001-01-00097444
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00097444
25/01/24 12:31 Tienda# HN024



ESTACION DE SERVICIO PUMA
HATO DE ENMEDIO
GRUPO RGH S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFÉRICO HACIA LA UNAH
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS
RTN: 08019009202487
CORREO: inver_rgh@yahoo.com
TEL: 2255-0899

CAI
4481EF-6CB0CE-A94BA4-12CE09-17E2DF-25
Rango
000-001-01-00710001 a 000-001-01-00770000
8/1/2025

Factura: 000-001-01-00710527
Bombero: CRISTIAN EN BOMBA 1
Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268378
Placa:
Fecha: 19/1/2024 11:40:22

FACTURA CONTADO

CAN	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1	DIESEL	L.23.43	L.1500.00

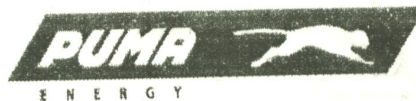
EXENTO L.1500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
SUB 15% L.0.00
ISV 15% L.0.00
TOTAL L.1500.00

N° OC EXENTA:
N° REG. de EXONERADOS:
N° REG. DE LA SAG:

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
64.02 LITROS DE DIESEL

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA: _____



ESTACION DE SERVICIO PUMA
HATO DE ENMEDIO
GRUPO RGH S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFÉRICO HACIA LA UNAH
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS
RTN: 08019009202487
CORREO: inver_rgh@yahoo.com
TEL: 2255-0899

CAI
4481EF-6CB0CE-A94BA4-12CE09-17E2DF-25
Rango
000-001-01-00710001 a 000-001-01-00770000
8/1/2025

Factura: 000-001-01-00710527
Bombero: CRISTIAN EN BOMBA 1
Cliente: EDUCREDITO
RTN: 08019002268378
Placa:
Fecha: 19/1/2024 11:40:22

FACTURA CONTADO

CAN	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1	DIESEL	L.23.43	L.1500.00

EXENTO L.1500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
SUB 15% L.0.00
ISV 15% L.0.00
TOTAL L.1500.00

N° OC EXENTA:
N° REG. de EXONERADOS:
N° REG. DE LA SAG:

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
64.02 LITROS DE DIESEL

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA: _____



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE - 004/2023

PARA: LIC. SOBEIDA LOVO
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 18 DE ENERO DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por medio de la presente se solicita se gestione por Caja Chica, la compra de merienda para invitados especiales de Casa Presidencial que tendrá Dirección Ejecutiva el día de hoy 18 de enero del presente año, en horas de la mañana.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

[Handwritten signature]
22-01-24
J.B.O.-



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



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

FACTURA N° 004-003-01-000751670
FECHA: 17/01/2024 16:53:54
CAI:
533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Tostada boquilla L 47.00	L 47.0

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 47.00
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 47.00

Efectivo Florencia 50.00

SON: CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
CERO CENTAVOS

CAMBIO L 3.00

Le atendió: Angella Maria Lozano

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

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

FACTURA N° 004-003-01-000751670
17/01/2024 16:53:54



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

FACTURA N° 004-003-01-000751670
FECHA: 17/01/2024 16:53:54
CAI:
533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Tostada boquilla L 47.00	L 47.0

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 47.00
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 47.00

Efectivo Florencia 50.00

SON: CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
CERO CENTAVOS

CAMBIO L 3.00

Le atendió: Angella Maria Lozano

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

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

FACTURA N° 004-003-01-000751670
17/01/2024 16:53:54

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C. MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A
Rango autorizado:
Del 125-005-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-005-01-02549005
TDA#0633 OP#00000013 TE# 005 TR# 49005
RTN/ID 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO -
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

GV ARANDANO 750179167083
2 X L33.80 L67.60 G
SULA QUESO G 742100084027 L154.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L192.70
Impuesto L28.90
Total L221.60
TARJETAS ON L221.60

CTA #: 49607800 **** * I

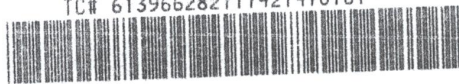
AUTORIZA: 210464

No. REFERENCIA: 401717035377

	IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	192.70	28.90	221.60	
DOSCIENTOS VEINTIUN CON 60/100 LEMPIRAS				
# ARTS. VENDIDOS 3				

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 613966282717427410781



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024
17/01/24 17:03:58 0633 05 6446 0013

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K F Q 1 6 V P L H

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C. MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A
Rango autorizado:
Del 125-005-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-005-01-02549005
TDA#0633 OP#00000013 TE# 005 TR# 49005
RTN/ID 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO -
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

GV ARANDANO 750179167083
2 X L33.80 L67.60 G
SULA QUESO G 742100084027 L154.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L192.70
Impuesto L28.90
Total L221.60
TARJETAS ON L221.60

CTA #: 49607800 **** * I

AUTORIZA: 210464

No. REFERENCIA: 401717035377

	IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	192.70	28.90	221.60	
DOSCIENTOS VEINTIUN CON 60/100 LEMPIRAS				
# ARTS. VENDIDOS 3				

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 613966282717427410781



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024
17/01/24 17:03:58 0633 05 6446 0013

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K F Q 1 6 V P L H



Panadería y Repostería "Didier"



Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
lote 59-A, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Cel.: 3177-1090 | E-mail: mayracerna1971@gmail.com
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAI: 9D7CD6-2A5644-DB4890-9C7BB9-E0E140-03

NOMBRE: <u>EDU credito</u>	N° R.T.N.: <u>0801900226399</u>
DIRECCIÓN:	FECHA: <u>18/01/24</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	<u>Compra De</u>			<u>182</u>
	<u>Pan</u>			<u>1</u>
Datos adquirentes exonerado:			Importe Exonerado L.	
No. Orden Compra Exenta:			Importe Exento L.	
No. Constancia Reg. Exonerado:			Importe Gravado 15% L.	
No. Registro SAG:			Importe Gravado 18% L.	
Son en Letras:			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	<u>182</u>

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 8231-21-10500-112

Fecha de Solicitud: 17/10/2023
Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024
Número Inicial: 000-001-01-00008301
Número Final: 000-001-01-00008900

CREDITO ☐ CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA
N° 000-001-01- 00008760

Mayra
FIRMA

Tomas



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 006/2023

PARA: DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

DE: MOTORISTA

ASUNTO: SOLICITUD DE DESEMBOLSO

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2023

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica la cantidad de L. 1,500.00 para compra de combustible para los vehículos DOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 0102, **GHA 0108** y el Mazda BT50 de la OABI el cual este asignado a la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

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



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



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

CAT:
7970CE E88659 DA4EF 4ACAD 3F3BCS 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	VALOR
61 346	LDIESEL CON	23.43	1,437.38
Dcto y rebajas otorgados (-)			
	Sub total		11,437.38
	EXENTO		11,437.38
	TSV 15%		10.00
	TSV 18%		10.00
	TOTAL		11,437.38

Importe Exonerado (-) 11,437.38

TOTAL A PAGAR 11,437.38

Dinero en efectivo 11,437.38

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 38/100

LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
T15.00%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
T18.00%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
E00.00%	1,437.38	1 0 00	1,437.38
EXONERADO	1 0 00(-)	1 0 00	1 0 00
Total	1,437.38	1 0 00	1,437.38

FACTURA

NO FACTURA 040 001 01 02124114
NOMBRE EDUCREDITO
RTN 08019092268379
FECHA: 18/01/2024 09:25:10

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRÓXIMO!
CSHW 3303 TRANW 128513
TIENDAW HN042 BOMBAY 3



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

CAT:
7970CE E88659 DA4EF 4ACAD 3F3BCS 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	VALOR
61 346	LDIESEL CON	23.43	1,437.38
Dcto y rebajas otorgados (-)			
	Sub total		11,437.38
	EXENTO		11,437.38
	TSV 15%		10.00
	TSV 18%		10.00
	TOTAL		11,437.38

Importe Exonerado (-) 11,437.38

TOTAL A PAGAR 11,437.38

Dinero en efectivo 11,437.38

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 38/100

LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
T15.00%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
T18.00%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
E00.00%	1,437.38	1 0 00	1,437.38
EXONERADO	1 0 00(-)	1 0 00	1 0 00
Total	1,437.38	1 0 00	1,437.38

FACTURA

NO FACTURA 040 001 01 02124114
NOMBRE EDUCREDITO
RTN 08019092268379
FECHA: 18/01/2024 09:25:10

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRÓXIMO!
CSHW 3303 TRANW 128513
TIENDAW HN042 BOMBAY 3



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 008/2023

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.
FECHA: 17 DE ENERO DEL AÑO 2024



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra 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

Frederick A. B.
17-01-24
Vb.-Bo.

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

SERVICENTRO LAEISZ
C.A. S.A DE C.V.
COMAYAGUELA ENTRADA A LA PRADERA
COL PRADERA, GASOLINERA UNO
TEL: 2275-9490
CLIENTES@SERVICENTRO.HN
RTN: 08019995366171

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00970032

CAI:
CA4D7C-619C11-EF4E94-A3C3B2-3L7C7
D-36
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00970001
HASTA: 000-002-01-00995000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/01/2025

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 18/01/2024 02:24 PM

ORDEN#339

RECEPCIAN: 5 SOTO
ORDEN#339

MEN: NINGUNO 20040
SUPER (37.510 LITRO) 1,000.02
X 26.66 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1000.02
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1000.02
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00

BOMBA TOTAL
L.1,000.02

EFFECTIVO L1,000.02
0.00% SUBT:1,000.02 IMPTO:0.00

SON:MIL CON 2/100
LEMPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA REG. EXONERADOS

REGISTRO DE LA SAG NO

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EXIJALA!!!

SERVICENTRO LAEISZ
C.A. S.A DE C.V.
COMAYAGUELA ENTRADA A LA PRADERA
COL PRADERA, GASOLINERA UNO
TEL: 2275-9490
CLIENTES@SERVICENTRO.HN
RTN: 08019995366171

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00970032

CAI:
CA4D7C-619C11-EF4E94-A3C3B2-3L7C7
D-36
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00970001
HASTA: 000-002-01-00995000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/01/2025

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 18/01/2024 02:24 PM

ORDEN#339

RECEPCIAN: 5 SOTO
ORDEN#339

MEN: NINGUNO 20040
SUPER (37.510 LITRO) 1,000.02
X 26.66 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1000.02
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1000.02
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00

BOMBA TOTAL
L.1,000.02

EFFECTIVO L1,000.02
0.00% SUBT:1,000.02 IMPTO:0.00

SON:MIL CON 2/100
LEMPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA REG. EXONERADOS

REGISTRO DE LA SAG NO

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EXIJALA!!!
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR



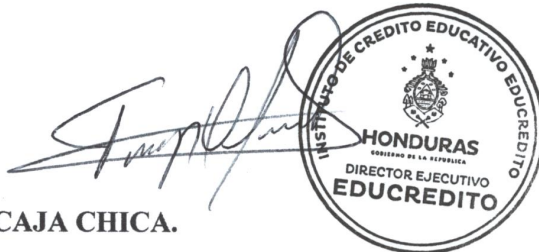
Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DE - 006/2023

PARA: LIC. SOBEIDA LOVO
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA.
FECHA: 22 DE ENERO DEL AÑO 2024



Deseándole éxitos en su día.

Por medio de la presente se solicita se gestione por Caja Chica, reembolso de L. 1,800.00 mismos que se utilizaron para resolver urgencia de una llanta del vehículo Mazda que está a cargo del Instituto de Crédito Educativo, conociendo que se debe tener en perfecto estado.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 Dirección Ejecutiva
Cc. Administración



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



LLANTAS Y RINES S. de R.L.

NEXEN MAXXIS DUNLOP SUMITOMO LEAO TYRE

RTN: 08019014698717

Faldas del Cerro Juana Laínez,
Callejón Pamploma atrás de La Morgue,

Teléfono: (504) 2239-6550

Email: llantasyrineshn@gmail.com

Factura

N° 000-001-01-00012041

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Ediciones AGM S. DE R.L., RTN 08019020192524, Certificado SAR N° 9231-22-10500-93

FECHA:

19-01-2024

CLIENTE:

EDUCREDITO

RTN: 08019002248379

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
7	llanta n° 17 Arma da con rin uso pickup Mazda BT usado"			
VALOR EN LETRAS:				
un mil ochocientos				
CAI: 733F59-7DDE37-F545B7-C2A406-C938F0-68				
Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 al 000-001-01-00012200				
Fecha limite de Emisión: 29/09/2024				
				IMPORTE EXONERADO L.
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				ISV 15% L.
				ISV 18% L.
				TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente / 1era Copia: Obligado Tributario Emisor/ 2da Copia: Archivo

Crédito

☐

Contado

☐

Tarjeta C.

☒



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 007/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **JELSIN CASTILLO
MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **18 DE ENERO DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la solicita se gestione por medio de Caja Chica el pago de recargo del A/C perteneciente al Mazda BT-50, mismos que está bajo custodia del Instituto de Crédito Educativo "EDUCREDITO", ya que es compromiso de la Institución que el vehículo esté en perfectas condiciones.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,


Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

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

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 009/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **22 DE ENERO DEL AÑO 2024**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica compra café, azúcar y té, 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.Bo
22-01-24
F. A. N. D.



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

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 9934574 POS #: 9
Fecha: 22/1/2024 Hora: 09:34:08
Cajero: 11776 Faviola Rapalo
Documento Fiscal #: 010-001-01-09823704
CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F6B56-39
FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2024
DESDE: 010-001-01-09600001 HASTA: 010-001-01-10300000
RTN: 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DOCE CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L284.10
	Descuento	-L67.00
	PxU: 8*L37.86	
	PROMO#38674	
16.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L57.00
	Sub Total	L387.93
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L227.10
	Importe Gravado 16%	L160.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L24.12
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L412.06

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L87.95

Su Ahorro: L57.00!

GANO 8 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES YELSIN
RIVERA

Saldo Anterior : 67
Ganadas esta Compra : 8
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 75

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



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

FACTURA CONTADO

ID #: 9934574 POS #: 9
Fecha: 22/1/2024 Hora: 09:34:08
Cajero: 11776 Faviola Rapalo
Documento Fiscal #: 010-001-01-09823704
CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F6B56-39
FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2024
DESDE: 010-001-01-09600001 HASTA: 010-001-01-10300000
RTN: 08019002268379
NOMBRE: EDUCREDITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DOCE CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L284.10
	Descuento	-L67.00
	PxU: 8*L37.86	
	PROMO#38674	
16.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L57.00
	Sub Total	L387.93
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L227.10
	Importe Gravado 16%	L160.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L24.12
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L412.06

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L87.95

Su Ahorro: L57.00!

GANO 8 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES YELSIN
RIVERA

Saldo Anterior : 67
Ganadas esta Compra : 8
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 75

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



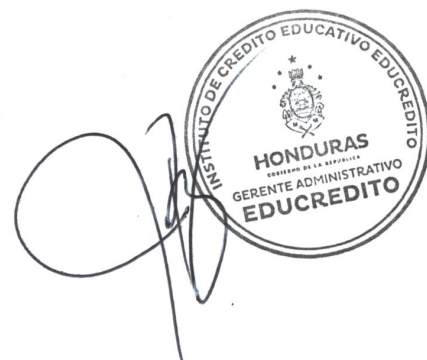
Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 010/2023

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **22 DE ENERO DEL AÑO 2024**



Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica pago de correspondiente a la limpieza que se realizó en parte del edificio por reparaciones que se están realizando la encargada de Aseo de la Institución no pudo abastecer la necesidad en esos días, por ellos se contrató a una persona por dos días hábiles.

Se adjunta identificación, N. de teléfono y dirección de la joven para veracidad de esta.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
22-01-24



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

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM GA- 003/2023

PARA: DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

DE: JELSIN CASTILLO
MOTORISTA

ASUNTO: SOLICITUD DE DESEMBOLSO

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2023

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica la cantidad de L. 1,500.00 para compra de combustible para el vehículo **NISSAN FRONTIER GHA 0084**, el cual este asignado a la institución Educredito.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

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



Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE PAGO L. 700.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L. 700.00**
(SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE
LIMPIEZA LOS DÍAS EN EL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
“EDUCREDITO”; EL PAGO SE REALIZARÁ EN EFECTIVO A MI
PERSONA.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Maria de los Angeles Pinzón Centeno*

IDENTIDAD: *0801-2001-08930*

TEL. *87464503*

FIRMA: *Maria Pinzón*



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

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

