



## MEMORANDUM GA- 171/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO  
FECHA: 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2024

\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita compra de materiales que se usaran para realizar la decoración y mural correspondiente al mes de la patria 15 de septiembre conmemorando los **203 años** de independencia de la república de Honduras

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**  
Cc. Dirección Ejecutiva

*Vo Bo [Signature]*  
*26/08/2024*



CORTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
 Bo. El Benque  
**PACASA TIENDA MALL PREMIERE**  
 Col. El Carrizal Bul del Norte  
 Mall Premier Local I 005, Teg.  
**R. I. N: 05019000040204**  
 Tel: 2561-5500

CLIENTE: EDUCREDITO

R. I. N: 00019002268379

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAB:

FACTURA: 008-001-01-00800340

CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C

No Recibo: 0000PRE04000055112

Fecha: 28/08/2024 5:43 p.ám.

Cajero: FANY MORADEL

Vendedor: MORADEL

Caja: PRE04



CORTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
 Bo. El Benque  
**PACASA TIENDA MALL PREMIERE**  
 Col. El Carrizal Bul del Norte  
 Mall Premier Local I 005, Teg.  
**R. I. N: 05019000040204**  
 Tel: 2561-5500

CLIENTE: EDUCREDITO

R. I. N: 00019002268379

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAB:

FACTURA: 008-001-01-00800340

CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C

No Recibo: 0000PRE04000055112

Fecha: 28/08/2024 5:43 p.ám.

Cajero: FANY MORADEL

Vendedor: MORADEL

Sucursal: PACASA TIENDA MALL PREMIERE

Caja: PRE04

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc.	Total	ISV
1UND	239237	LANA P/BORDAR B	12.75	25%	9.56	6
IPLI	151591	PAPEL LAMINADO	14.20	24%	10.65	6
IPLI	014671	PAPEL CREPE BLA	10.14	25%	7.61	6
IPLI	075051	PAPEL CREPE AZU	10.14	24%	7.70	6
1UND	244637	BOLSA PLAST 10X 0.01	0.01	86%	0.00	6
Ultima Linea						

Total de articulos 6

Subtotal:	110.69
Descuentos y Rebajas:	27.69
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	82.99
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	12.45
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>95.44</b>

SUN: NOVENTA Y CINCO 44/100 LEMPIRAS.

Efectivo

500.00

CAMBIO

404.56

Rango Autorizado:

008-001-01-00750001 a 008-001-01-00800000

Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa.sps@pacasa.hk

representantelegal@pacasa.hk

Escribir juntos cada página de nuestra vida

para lograr grandes sueños.

La factura es beneficio de todos

¡¡¡¡¡¡¡¡

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.  
tu satisfacción es nuestra meta!



1 1 3 0 4 0 0 0 0 5 4 7 8 3

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc.	Total	ISV
1UND	239237	LANA P/BORDAR B	12.75	25%	9.56	6
IPLI	151591	PAPEL LAMINADO	14.20	24%	10.65	6
IPLI	014671	PAPEL CREPE BLA	10.14	25%	7.61	6
IPLI	075051	PAPEL CREPE AZU	10.14	24%	7.70	6
IPLI	241951	CARTULINA CPC 5	12.75	25%	9.56	6
1UND	244637	BOLSA PLAST 10X 0.01	0.01	86%	0.00	6
Ultima Linea						

Total de articulos 6

Subtotal:	110.69
Descuentos y Rebajas:	27.69
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	82.99
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	12.45
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>95.44</b>

SUN: NOVENTA Y CINCO 44/100 LEMPIRAS.

Efectivo

500.00

CAMBIO

404.56

Rango Autorizado:

008-001-01-00750001 a 008-001-01-00800000

Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa.sps@pacasa.hk

representantelegal@pacasa.hk

Escribir juntos cada página de nuestra vida

para lograr grandes sueños.

La factura es beneficio de todos

¡¡¡¡¡¡¡¡

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.  
tu satisfacción es nuestra meta!



1 1 3 0 4 0 0 0 0 5 4 7 8 3



## MEMORANDUM GA- 177/2023

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO  
FECHA: 30 DE AGOSTO DEL 2023

\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita compra de desayuno para los empleados del Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO; conmemorando el día de la Bandera Nacional celebrándose el 01 de septiembre. Con el cual se realizará acto solemne, protocolario y conmemorativo en la Institución; dando inicio al mes patrio en nuestra institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva

VoBo / 2/19/2023





## COMPROBANTE DE PAGO POR L. 4,050.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.4,050.00**  
**(CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** POR CONCEPTO  
DE PAGO DE 28 PLATOS DE COMIDA, PARA CELEBRACIÓN, EN LA  
CONMEMORACION AL INICIO DEL MES PATRIO DE NUESTRA  
INDEPENDENCIA NACIONAL. EL DÍA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL  
AÑO 2024.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Andrea Michelle Rodriguez Medina*

IDENTIDAD: *0801-1998-17686*

TEL. *98777576*

FIRMA: *Andrea M.R.*





**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE / FORENAME

**ANDREA MICHELLE**

APELLIDO / SURNAME

**RODRIGUEZ MEDINA**

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

**13-09-1998**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

**0801 1998 17686**

NACIONALIDAD / NATIONALITY

**HND**

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

**13-09-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

**HONDURAS**



*[Handwritten Signature]*







## MEMORANDUM GA- 178/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO  
FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita el pago de trabajo de fontanería, en la cual se realizó reparación de baños del segundo piso del edificio, los cuales se necesita dejar en buen estado y así mismo cumplir conforme al contrato de arrendamiento

Se adjunta recibo.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva

*VoBo*  
*5/9/2024*





## COMPROBANTE DE PAGO POR L. 1,200.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.1,200.00**  
**(MIL DOSCIENROS LEMPIRAS EXACTOS)** POR CONCEPTO DE PAGO  
DE MANO DE OBRA DE FONTANQUE SE REALIZÓ EN EL SEGUNDO PISO  
DE LA INTITUCIÓN EDUCREDITO.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Bernardino Perez Perez*

IDENTIDAD: *1309-1983-00105*

TEL. *95689031*

FIRMA: *Bernardino Perez*









## MEMORANDUM GA- 183/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO.  
FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de repuestos para uno de los vehículos de la Institución EDUCREDITO, dicho vehículo fue golpeado en una de sus vías traseras por el conductor, es por ello que, como responsable de los mismos se le ha hecho deducciones para la compra de la misma. Se adjunta copia del baucher de las deducciones y cotización para justificar la compra.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva

VoBo  
4/9/2024





# PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.  
 FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA  
 TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 E-mail: finanzas@onegroupnh.com

PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA, BULEVAR DEL ESTE,  
 ESQUINA OPUESTA DE DENNIS SATELITE, SAN PEDRO SULA  
 TEL.: (504) 2580-3535  
 E-mail: ventas@onegroupnh.com

RES. MODELO DEL SEMAFORO DE GRAYMOR, S.A.  
 GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS CONATEL-HONDUTEL  
 TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 E-mail: ventastga@onegroupnh.com

FACTURA

001-002-01-00873636  
 C1  
 4/Sep/2024 14:26  
 CONTADO  
 SUCURSAL TGA

CLIENTE: EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379

DIRECCIÓN:

CAI: 209B08-235660-93C1E0-63BE03-09097F-F6

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00872001 a 001-002-01-00922000

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

FECHA: 4/Sep/2024 14:26

VENDEDOR: JOEL SANCHEZ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 Que Dios...  
 Prefiramos!

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
6-1942	1	STOP NISSAN FRONTIER 16-20 (NP	L.1,080.00L.	1,080.00
6-1943	1	STOP NISSAN FRONTIER 16-20 (NP	L.1,080.00L.	1,080.00
	L.0.00	L.0	L.1,878.26	L.1,878.26
		GRAVADO		L.0.00
		EXONERADO		L.281.74
		EXENTO		L.2,160.00
SUB-TOTAL				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			15% S.V.	
TOTAL A PAGAR				

DOS MIL CIENTO SESENTA 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/May/2025

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EDUCREDITO**  
**CERTIFICADO DE PAGO**

179 JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

SUELDO DESDE EL 18/02/2024 HASTA EL 02/03/2024

1 OPERATIVOS

10 SERVICIOS GENERALES

VALOR NETO A COBRAR: LPS/4,967.16

	<u>PAGOS</u>	<u>DEDUCCIONES</u>
SUELDOS Y SALARIOS	6,781.80	
9% APORTACIONES		610.36
I.H.S.S.		129.28
APORTACION COOPERATIVA ELGA		500.00
VARIAS DEDUCCIONES		75.00
JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA		500.00
NOMINAS POR PAGAR		4,967.16
<b>TOTALES</b>	<b>6,781.80</b>	<b>6,781.80</b>

*Nota: Este comprobante no tiene valor; el depósito está en la cuenta bancaria*

EDUCREDITO  
CERTIFICADO DE PAGO

179 JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

SUELDO DESDE EL 03/03/2024 HASTA EL 16/03/2024

1 OPERATIVOS

10 SERVICIOS GENERALES

VALOR NETO A COBRAR: LPS/4,967.16

	<u>PAGOS</u>	<u>DEDUCCIONES</u>
SUELDOS Y SALARIOS	6,781.80	
9% APORTACIONES		610.36
I.H.S.S.		129.28
APORTACION COOPERATIVA ELGA		500.00
VARIAS DEDUCCIONES		75.00
JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA		500.00
NOMINAS POR PAGAR		4,967.16
<b>TOTALES</b>	<b>6,781.80</b>	<b>6,781.80</b>

*Nota: Este comprobante no tiene valor; el depósito está en la cuenta bancaria*

**EDUCREDITO**  
**CERTIFICADO DE PAGO**

179 JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

SUELDO DESDE EL 31/03/2024 HASTA EL 13/04/2024

1 OPERATIVOS

10 SERVICIOS GENERALES

VALOR NETO A COBRAR: LPS/4,967.16

	<u>PAGOS</u>	<u>DEDUCCIONES</u>
SUELDOS Y SALARIOS	6,781.80	
9% APORTACIONES		610.36
I.H.S.S.		129.28
APORTACION COOPERATIVA ELGA		500.00
VARIAS DEDUCCIONES		75.00
JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA		500.00
NOMINAS POR PAGAR		4,967.16
<b>TOTALES</b>	<b>6,781.80</b>	<b>6,781.80</b>

*Nota: Este comprobante no tiene valor; el depósito está en la cuenta bancaria*

EDUCREDITO  
CERTIFICADO DE PAGO

179 JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

SUELDO DESDE EL 14/04/2024 HASTA EL 27/04/2024

1 OPERATIVOS

10 SERVICIOS GENERALES

VALOR NETO A COBRAR: LPS/4,739.08

	<u>PAGOS</u>	<u>DEDUCCIONES</u>
SUELDOS Y SALARIOS	6,781.80	
9% APORTACIONES		610.36
I.H.S.S.		129.28
APORTACION COOPERATIVA ELGA		500.00
VARIAS DEDUCCIONES		75.00
JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA		500.00
LLEGADAS TARDE		228.08
NOMINAS POR PAGAR		4,739.08
<b>TOTALES</b>	<b>6,781.80</b>	<b>6,781.80</b>

*Nota: Este comprobante no tiene valor; el depósito está en la cuenta bancaria*

EDUCREDITO  
CERTIFICADO DE PAGO

179 JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

SUELDO DESDE EL 28/04/2024 HASTA EL 11/05/2024

1 OPERATIVOS

10 SERVICIOS GENERALES

VALOR NETO A COBRAR: LPS/4,967.16

	<u>PAGOS</u>	<u>DEDUCCIONES</u>
SUELDOS Y SALARIOS	6,781.80	
9% APORTACIONES		610.36
I.H.S.S.		129.28
APORTACION COOPERATIVA ELGA		500.00
VARIAS DEDUCCIONES		75.00
JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA		500.00
NOMINAS POR PAGAR		4,967.16
<b>TOTALES</b>	<b>6,781.80</b>	<b>6,781.80</b>

*Nota: Este comprobante no tiene valor; el depósito está en la cuenta bancaria*



**EDUCREDITO**  
**CERTIFICADO DE PAGO**

179 JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA

SUELDO DESDE EL 12/05/2024 HASTA EL 25/05/2024

1 OPERATIVOS

10 SERVICIOS GENERALES

VALOR NETO A COBRAR: LPS/4,672.47

	<u>PAGOS</u>	<u>DEDUCCIONES</u>
SUELDOS Y SALARIOS	6,781.80	
9% APORTACIONES		610.36
I.H.S.S.		129.28
APORTACION COOPERATIVA ELGA		500.00
VARIAS DEDUCCIONES		75.00
JELSIN ABDEL CASTILLO RIVERA		500.00
LLEGADAS TARDE		294.69
NOMINAS POR PAGAR		4,672.47
<b>TOTALES</b>	<b>6,781.80</b>	<b>6,781.80</b>

*Nota: Este comprobante no tiene valor; el depósito está en la cuenta bancaria*



## MEMORANDUM GA- 182/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR CAJA CHICA.**  
FECHA: **04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

\*\*\*\*\*

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible para vehículo con placa GHA-0084 a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de L. 500.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**  
Cc. Dirección Ejecutiva



*Vo Babal*  
*4/19/2024*  
*11:03 am.*



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

CAI:  
 108C75-47E64C-75E3E0-638E03-090960-3C  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
 RANGO: 006-001-01-00203751 A LA  
 006-001-01-00703750  
 FACTURA  
 NO.: 006-001-01-00262075  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 04/09/24 Hora: 13:29:03  
 SURTH04 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
22.411	DIESEL	22.31	LP	500.0
Descuentos y Rebaja (-) LP				0.0
TOTAL LP				500.0
Importe Exonerado (-) LP				0.0
TOTAL A PAGAR LP				500.0
EFFECTIVO LP				500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EQ0.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR  
 GRACIAS POR SU COMPRA

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

CAI:  
 108C75-47E64C-75E3E0-638E03-090960-3C  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
 RANGO: 006-001-01-00203751 A LA  
 006-001-01-00703750  
 FACTURA  
 NO.: 006-001-01-00262075  
 NOMBRE: EDUCREDITO  
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 04/09/24 Hora: 13:29:03  
 SURTH04 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
22.411	DIESEL	22.31	LP	500.0
Descuentos y Rebaja (-) LP				0.0
TOTAL LP				500.0
Importe Exonerado (-) LP				0.0
TOTAL A PAGAR LP				500.0
EFFECTIVO LP				500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EQ0.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR  
 GRACIAS POR SU COMPRA



## MEMORANDUM GA- 184/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO  
FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita compra de unas bebidas calientes para atender visita de Gerencia Administrativa del Instituto de Crédito Educativo. Se adjunta factura original de la compra para veracidad de la misma.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo  
10-09-24  
J.A.M.D





# Panadería y Repostería "Didier"



Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock  
 lote 59-A, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.  
 Cel.: 3160-9870 | E-mail: mayargueta2314@gmail.com  
 Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961  
 CAI: 1E032E-A8EFD7-C740E0-63BE03-090958-81

Espresso Americano S.A.  
 "La Pastora del Café"

Col. Hiranantes Cta Calle # 2212

Local: Espresso Americano/Autoserivicio Boulevard Suyapa  
 Col. Florencia Norte, Blvd Suyapa a la par de CINSA

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionessea@gmail.com

C.A.I.: B0AAR07E0FC37DC4994748796260E9E92

Tel: 2231-0727

Factura: 236-002-01-00230425 Fecha: 09/09/2024 Hora: 14:27

Cliente: EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCIÓN	Cant.	P.V.	Total
Caffe Latte 8 Onzas	6	L45.00	L270.00E
Chai Caliente de Sabores 12 on	2	158.26	L116.520

Caffe Latte 8 Onzas

LECHE REGULAR

Chai Caliente de Sabores 12 on

LECHE REGULAR ESPECIES

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	270.00
Desccto 4ta Edad L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Desccto Otorgado L	0.00		
Impo. Gravado 15% L	116.52	Impo. Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	17.48	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L		404.00	
Terminal Ficohsa L		404.00	

CUATROCIENTOS CUATRO Lps 00/100 cty

Barista: Lorena Elizabeth Romero - Gracias x Compra\*\*

Rango Aut: 236 002-01-150001 a 240000

Fecha Limite Emision: 28/11/2024

NOMBRE: <u>Educcredito</u>	Nº R.T.N.: <u>08019002268379</u>
DIRECCIÓN:	FECHA: <u>09-09-24</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
6	Semites	14		112
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>112</u>

IMPRESA A TENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6058 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-23-10500-114

Fecha de Solicitud: 23/07/2024  
 Fecha Limite de Emisión: 24/04/2025  
 Número Inicial: 000-001-01-00009801  
 Número Final: 000-001-01-00010400

CREDITO  CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

**FACTURA**  
 Nº 000-001-01- 00010188

*Augusta*  
 FIRMA



## MEMORANDUM GA- 181/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO.  
FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de repuestos y pago de mano de obra para reparación de la motocicleta del Instituto de Crédito Educativo, ya que el departamento de Créditos reportó fallas y necesidad de reparaciones en la misma. Se adjunta cotización de los gastos para retiro del dinero.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva





**FACTURA**

**Distribuidora de Motores S.A.**

Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.

RTN: 08019995337247

Cel: 2512-1350

Bulevar Suyapa frente a la UNAH

RTN: 08019002268379

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

Fecha: 10-09-2024

Cajero: Josselin Maria Ordoñez Zapeda

Nro: 004-001-01-00045160

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
SUM/OT:47363- REVISION GENERAL - Fase -				
1	SHOE SET BRAKE	832.61	83.26	749.35
1	ACEITE OIL			
1	HONDA 4T 10W30	182.61	18.26	164.35
1	BUJIA (CPRSEA)	170.59	17.06	153.53
1	ELEMENT COMP AIR/C	116.28	11.63	104.65
1	Mano de Obra	1.500.00	0.00	1.500.00
Total Items: 5				

Subtotal: L 2,671.88

Descuento y Rebajas Otorgados: L 130.21

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 2,671.88

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 400.78

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Factura: L 3,072.66

Cantidad en Letras: tres mil setenta y dos lempiras con 66/100 centavos

CAI: 2011C6-3B64B2-FFA6E0-63BE03-0909BB-75

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2025

Rango Autorizado: 004-001-01-00044001 Hasta 004-001-01-00064000

Orden de compra exenta: \*

Constancia de registro exoneración:

Registro SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Gracias por su Compra



**FACTURA**

**Distribuidora de Motores S.A.**

Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.

RTN: 08019995337247

Cel: 2512-1350

Bulevar Suyapa frente a la UNAH

RTN: 08019002268379

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

Fecha: 10-09-2024

Cajero: Josselin Maria Ordoñez Zapeda

Nro: 004-001-01-00045160

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
SUM/OT:47363- REVISION GENERAL - Fase -				
1	SHOE SET BRAKE	832.61	83.26	749.35
1	ACEITE OIL			
1	HONDA 4T 10W30	182.61	18.26	164.35
1	BUJIA (CPRSEA)	170.59	17.06	153.53
1	ELEMENT COMP AIR/C	116.28	11.63	104.65
1	Mano de Obra	1.500.00	0.00	1.500.00
Total Items: 5				

Subtotal: L 2,671.88

Descuento y Rebajas Otorgados: L 130.21

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 2,671.88

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 400.78

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Factura: L 3,072.66

Cantidad en Letras: tres mil setenta y dos lempiras con 66/100 centavos

CAI: 2011C6-3B64B2-FFA6E0-63BE03-0909BB-75

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2025

Rango Autorizado: 004-001-01-00044001 Hasta 004-001-01-00064000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneración:

Registro SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Gracias por su Compra



**Distribuidora de Motores S.A.**

RTN: 08019995337247

Tel 2512-1350

Correo: marita@grupovision.org

Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C. , ,

## COTIZACIÓN SUY-0000024941

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

Dirección: N/T

Vendedor: Cristofer Turcios

### Cotización:

Fecha: 05/09/2024

Fecha Vencimiento: 20/09/2024

Condiciones Pago: CONTADO

N. Orden de Compra:

Id Moneda: HNL

Cant.	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal.
SUY/OT/47363 - REVISION GENERAL - False -			
1	SHOE SET BRAKE	832.61	749.35
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	182.61	164.35
1	BUJIA (CPR8EA)	170.59	153.53
1	ELEMENT COMP AIR/C	116.28	104.65
1	Mano de Obra	1,500.00	1,500.00

**Total ítems: 5**

Cotización válida por 15 días

**Descuento y Rebajas Otorgados:** L 130.21

**Importe Exento:** L 0.00

**Importe Exonerado:** L 0.00

**Importe Gravado 15%:** L 2,671.88

**Importe Gravado 18%:** L 0.00

**I.S.V. 15%:** L 400.78

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

**Total:** L 3,072.66

**Cantidad en Letras:** tres mil setenta y dos lempiras con 66/100 centavos





## MEMORANDO GCR-268/2024

PARA : Lic. Sobeida Patricia Lovo  
Oficial de Tesorería.

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

ASUNTO : Solicitud Combustible

FECHA : 05 de septiembre del 2024



\*\*\*\*\*

Por este medio se solicita la cantidad de **DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00)**, en gasto de combustible a José Luis Roque por realizar gestiones de la Institución.

Atentamente,

Cc : Archivo

*Vo Bo*  
*5/9/24*



UNO HATO DE ENMEDIO  
COL. HATO DE ENM. SECT. 6 ANILLO P.  
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  
RES. LOS LINDROS CALLE, EDF. GRUPO TER  
TELEFONO: (504) 2270-7147  
pr sesametropolis@gmail.com

CAI:  
A81824-834 14-4042A7-205F85-600C78-3A  
RTN: 08019 09266184  
FECHA LIMITE EMISION: 18/04/2025  
RANGO AUTORIZADO: 003-004-01-00430001 A LA  
003 004-01-00690000  
NO. DECLARACION 9276885441

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
7.410 L SUPER CON D	26.99	200.00
Dtos. y reajustes otorgados(-)		
Sub Total		L200.00
EXENTO		L200.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L200.00
ImpORTE Exonerado (-)		
		L200.00
TOTAL A PAGAR		
dinero en efectivo		L200.00

DOSCIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Ex-nta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. AG: \_\_\_\_\_

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%	200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	200.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

NO. FACTUR: 003-004-01-00563677  
NOMBRE: ED CREDITO  
RTN: 08019 02268379  
FECHA: 10/09/2024 16:40:00

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3905 TRAN# 548993  
TIENDA# HN 08 BOMBA# 8



UNO HATO DE ENMEDIO  
COL. HATO DE ENM. SECT. 6 ANILLO P.  
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  
RES. LOS LINDROS CALLE, EDF. GRUPO TER  
TELEFONO: (504) 2270-7147  
pr sesametropolis@gmail.com

CAI:  
A81824-834 14-4042A7-205F85-600C78-3A  
RTN: 08019 09266184  
FECHA LIMITE EMISION: 18/04/2025  
RANGO AUTORIZADO: 003-004-01-00430001 A LA  
003 004-01-00690000  
NO. DECLARACION 9276885441

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
7.410 L SUPER CON D	26.99	200.00
Dtos. y reajustes otorgados(-)		
Sub Total		L200.00
EXENTO		L200.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L200.00
ImpORTE Exonerado (-)		
		L200.00
TOTAL A PAGAR		
dinero en efectivo		L200.00

DOSCIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Ex-nta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. AG: \_\_\_\_\_

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%	200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	200.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

NO. FACTUR: 003-004-01-00563677  
NOMBRE: ED CREDITO  
RTN: 08019 02268379  
FECHA: 10/09/2024 16:40:00

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3905 TRAN# 548993  
TIENDA# HN 08 BOMBA# 8



## MEMORANDUM GA- 187/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**

FECHA: **10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

\*\*\*\*\*

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica reembolso de L. 22.00 que se utilizaron en el pago de estacionamiento vehicular, esto porque entrega de documentos importantes de Gerencia Administrativa y Dirección Ejecutiva.

Se adjunta factura original para validación de la solicitud.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

No.Bo  
12-09-24  
F. Amador

Administración  
Cc. Dirección Ejecutiva



Desarrollos Corporativos de  
Centro America S.A. de C.V.  
(DECSA)  
Colonia San Felipe Avenida  
Los Proceres Bloque 1  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Tegucigalpa, Honduras  
Novacentro  
RTN: 08019007074769  
CAI: 1E194D-1B71DD-8756E0-63BE03-090979-E9

Desarrollos Corporativos de  
Centro America S.A. de C.V.  
(DECSA)  
Colonia San Felipe Avenida  
Los Proceres Bloque 1  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Tegucigalpa, Honduras  
Novacentro  
RTN: 08019007074769  
CAI: 1E194D-1B71DD-8756E0-63BE03-090979-E9

Factura: 000-005-01-02713726  
Ticket No.: 30329108  
Atendido por: moises avila  
Fecha Hora Ingreso: 10/09/2024 10:49  
Fecha Hora Pagado: 10/09/2024 11:17

Factura: 000-005-01-02713726  
Ticket No.: 30329108  
Atendido por: moises avila  
Fecha Hora Ingreso: 10/09/2024 10:49  
Fecha Hora Pagado: 10/09/2024 11:17

NOMBRE: EDUCREDITO

NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

RTN: 08019002268379

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

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

Total en letras:  
Veintidos Lempiras Exactos

Total en letras:  
Veintidos Lempiras Exactos

\* No. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
\* No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
\* No. RegSAG: \_\_\_\_\_

\* No. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
\* No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
\* No. RegSAG: \_\_\_\_\_

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

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

Fecha limite de emision: 25/04/2025  
Rango Autorizado:  
000-005-01-02700001 al 000-005-01-03000000

Fecha limite de emision: 25/04/2025  
Rango Autorizado:  
000-005-01-02700001 al 000-005-01-03000000

Original Cliente. Copia Obligado  
Tributario Emisor

Original Cliente. Copia Obligado  
Tributario Emisor



## MEMORANDUM GA- 185/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
DE: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA**  
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**  
FECHA: **10 DE SEPTIEMBRE 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. Bo  
10-09-24  
J. A. H.





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C  
 Casa Matriz: Sector El Playon  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01626161

C.A.I.:

2E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01550001

Final: 006-010-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 194.95			
279194 Espresso A.	779.80	E	
	779.80	0.00	
2 EA @ 199.95			
454983 Dorao Mol	399.90	E	
	399.90	0.00	
1 EA @ 359.95			
87577 Coca Cola C1	359.95	E	
	359.95	0.00	
1 EA @ 329.95			
150 Pepsi Regular	329.95	E	
	329.95	0.00	
1 EA @ 209.95			
448628 TGvasos	209.95	G	
	182.57	27.38	
1 EA @ 457.95			
303947 Matilde Azu	457.95	E	
	457.95	0.00	
1 EA @ 279.95			
239769 Aluminio	279.95	G	
	243.43	36.52	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 489.90  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 2,327.55  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 2,817.45

Master Card 2,817.45  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 11**

Valor en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS  
 DIECISIETE LEMPIRAS CON 45/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	489.90	426.00	63.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,327.55	2,327.55	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
<b>Total</b>	<b>2,817.45</b>	<b>2,753.55</b>	<b>63.90</b>

Usted acumularia 112.70 PriceCash en  
 Esta compra al pagar con su NUEVA  
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019002268379

Nombre:

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100036202409111009

Member # 66022058620001

\*\*\*Codigo de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

11/09/2024 10:09 6602 010 0036 66023315 33