



MEMORANDUM GA- 212/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione la por medio de Caja Chica reembolso de L. 185.00 que se utilizaron para compra de almuerzo para las personas que realizaron la medición del terreno de Siguatepeque, Comayagua perteneciente al Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Bo
14-10-24
[Signature]

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª, Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª, Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-05174902
CAI: 1F7F59-ABF280-6BFEE0-63BE03-090936-48
No Recibo: 00000PT012000071993
Fecha : 27/09/2024 12:09 p. m.

Cajero: BBUEZO BEUEZO
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PI012

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
2008003000000	CARNES DE CERDO					
0.493	LB	145.00		71.52		E
2008001000000	ACOMPANANTE					
0.28	LB	94.78		26.54		G15
2008000000000	ENSALADA					
0.418	LB	85.00		35.53		E
2008075	REFRESCO DE HORCHATA					
1	UND	48.00		48.00		F

Ultima Linea

Numero de Productos: 4

Subtotal:	181.59
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	155.05
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	26.54
I.S.V 15%:	3.98
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	185.57

Total L 0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO 57,100 LEMPI
Tarjetas BAC 185.57

Rango Autorizado:

001-001-01-05000001 a 001-001-01-05500000
Fecha límite de emisión: 12/11/2024

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª, Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª, Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : EDUCREDITO

R.T.N.: 08019002268379
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-05174902
CAI: 1F7F59-ABE280-6BFEE0-63BE03-090936-48
No Recibo: 00000PT012000071993
Fecha : 27/09/2024 12:09 p. m.

Cajero: BBUEZO BEUEZO
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PI012

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
2008003000000	CARNES DE CERDO					
0.493	LB	145.00		71.52		E
2008001000000	ACOMPANANTE					
0.28	LB	94.78		26.54		G15
2008000000000	ENSALADA					
0.418	LB	85.00		35.53		E
2008075	REFRESCO DE HORCHATA					
1	UND	48.00		48.00		F

Ultima Linea

Numero de Productos: 4

Subtotal:	181.59
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	155.05
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	26.54
I.S.V 15%:	3.98
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	185.57

Total L 0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO 57,100 LEMPI
Tarjetas BAC 185.57

Rango Autorizado:

001-001-01-05000001 a 001-001-01-05500000
Fecha límite de emisión: 12/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***



MEMORANDUM GA- 207/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**
FECHA: **09 DE OCTUBRE 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. 1,595.00 que se utilizaron para compra de presente a persona voluntaria que ha mostrado apoyo incondicional en el cumplimiento de la visión y misión de la Institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo.Bo
09-10-24
J. A. N. S.

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



La Vinoteca

LA ENOTECA, SOCIEDAD ANONIMA
Colonia Tepeyac, Calle Real de Minas
1117

Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019018012059

Correo: gerencia@lavinoteca.hn
Teléfono: 2280-1940

Dirección Casa Matriz: Col. 21 de
Octubre, atrás de fábrica Valentino, 1
cuadra de taller Europea, Tegucigalpa
Teléfono Casa Matriz: 2280-1940

FACTURA DE VENTA

Fecha: 8/10/2024 Hora: 15:28:27

C.A.I:

3250F0-810D61-2E4EAA-EFF7B2-9B3A3A-4F

Factura: 000-001-01-00038512

Serie: T21T /38512

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

ID/RTN Cliente: 08019002268379

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Isis Oseguera

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	ALTOS LAS HORMIGAS - MALBEC APPELLATION 6/750 mL	L. 1,313.56 L	6 1313.56

SUB-TOTAL: L. 1313.56

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 0.00

IMPORTE 18%: L. 1313.56

TOTAL IMPORTES: L. 1,313.56

IMPUESTO 15%: L. 0.00

IMPUESTO 18%: L. 236.44

TOTAL IMPUESTOS: L. 236.44

TOTAL A PAGAR: L. 1,550.00

(MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

TRANSFERENCIA BANCARIA L 1,550.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00035001/ 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Vinoteca

LA ENOTECA, SOCIEDAD ANONIMA
Colonia Tepeyac, Calle Real de Minas
1117

Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019018012059

Correo: gerencia@lavinoteca.hn
Teléfono: 2280-1940

Dirección Casa Matriz: Col. 21 de
Octubre, atrás de fábrica Valentino, 1
cuadra de taller Europea, Tegucigalpa
Telefono Casa Matriz: 2280-1940

FACTURA DE VENTA

Fecha: 8/10/2024 Hora: 15:28:27

C.A.I:

3250F0-810D61-2E4EAA-EFF7B2-9B3A3A-4F

Factura: 000-001-01-00038512

Serie: T21T /38512

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

ID/RTN Cliente: 08019002268379

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Isis Oseguera

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	ALTOS LAS HORMIGAS - MALBEC APPELLATION 6/750 mL	L. 1,313.56 L	6 1313.56

SUB-TOTAL: L. 1313.56

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 0.00

IMPORTE 18%: L. 1313.56

TOTAL IMPORTES: L. 1,313.56

IMPUESTO 15%: L. 0.00

IMPUESTO 18%: L. 236.44

TOTAL IMPUESTOS: L. 236.44

TOTAL A PAGAR: L. 1,550.00

(MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

TRANSFERENCIA BANCARIA L 1,550.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00035001/ 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Vinoteca

LA ENOTECA, SOCIEDAD ANONIMA
Colonia Tepeyac, Calle Real de Minas
1117

Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019018012059

Correo: gerencia@lavinoteca.hn
Teléfono: 2280-1940

Dirección Casa Matriz: Col. 21 de
Octubre, atrás de fábrica Valentino, 1
cuadra de taller Europea, Tegucigalpa
Teléfono Casa Matriz: 2280-1940

FACTURA DE VENTA

Fecha: 8/10/2024 Hora: 16:28:13

C.A.I:
3250F0-810D61-2E4EAA-EFF7B2-9B3A3A-4F

Factura: 000-001-01-00038515

Serie: T21T /38515

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

ID/RTN Cliente: 08019002268379

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Isis Oseguera

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Bolsa de regalo p/botella L.	39.13 L	39.13 G
---	---------------------------------	---------	---------

SUB-TOTAL:	L.	39.13
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	39.13
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	39.13
IMPUESTO 15%:	L.	5.87
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	5.87
TOTAL A PAGAR:	L.	45.00

(CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO L 45.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00035001/ 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2024

Gravado=G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Vinoteca

LA ENOTECA, SOCIEDAD ANONIMA
Colonia Tepeyac, Calle Real de Minas
1117

Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019018012059

Correo: gerencia@lavinoteca.hn
Teléfono: 2280-1940

Dirección Casa Matriz: Col. 21 de
Octubre, atrás de fábrica Valentino, 1
cuadra de taller Europea, Tegucigalpa
Teléfono Casa Matriz: 2280-1940

FACTURA DE VENTA

Fecha: 8/10/2024 Hora: 16:28:13

C.A.I:
3250F0-810D61-2E4EAA-EFF7B2-9B3A3A-4F

Factura: 000-001-01-00038515

Serie: T21T /38515

Cliente: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO
EDUCREDITO

ID/RTN Cliente: 08019002268379

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Isis Oseguera

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Bolsa de regalo p/botella L.	39.13 L	39.13 G
---	---------------------------------	---------	---------

SUB-TOTAL:	L.	39.13
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	39.13
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	39.13
IMPUESTO 15%:	L.	5.87
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	5.87
TOTAL A PAGAR:	L.	45.00

(CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO L 45.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00035001/ 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 01/12/2024

Gravado=G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM GA- 204/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**

FECHA: **09 DE OCTUBRE 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. 25.00 que se utilizaron en el pago de estacionamiento vehicular, esto por 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,

V.O. B.O.
09-10-24
T. A. A. A. A.

Administración

Cc. Dirección Ejecutiva



Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

8/10/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9R41E0-63BE03-0909AB-8C

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°: 000-003-01-00918195

Cliente: Otro

RTN: 08019002268379

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 16:59:00

Hora Salida: 17:29

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

8/10/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9R41E0-63BE03-0909AB-8C

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°: 000-003-01-00918195

Cliente: Otro

RTN: 08019002268379

Nombre: INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 16:59:00

Hora Salida: 17:29

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doih.hn



MEMORANDUM GA- 208/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita reembolso de L. 609 los cuales fueron utilizados en la compra de almuerzo para reunión con jornada larga del comité ONADICI de EDUCREDITO y Dirección Ejecutiva del Instituto de Crédito Educativo. Se adjunta factura original con RTN 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

Vc-B0
11-10-24
[Handwritten signature]



Bigos La Casa de las Hamburguesas S. de R. L. de C.V.

Bigos #01 (Bigos La Universidad)
08019995300029

Bvld. Suyapa, frente a la UNAH, contiguo
Dirección Casa Matriz:
Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
+50494676921
Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 026

Factura al Contado

CAI:
397542-A1CFAE-8E4F85-3837BB-A4F5BA-C1
Factura SAR: 022-001-01-01011723
Fecha: 9/10/2024 12:10:05
Nombre Cliente: EDUCREDITO
RIN Cliente: 08019002268379
Orden para Llevar

Menu Cant. Desc./Reb. Total

027 Combo Familiar (día a día) (6) 1.00 00% 480.00
> Bebida 1.5 L p/Delivery (E) 1.00

Desc. y Rebajas Otorgadas: L. 0.00
Subtotal: L. 480.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 72.00
Importe Gravado 18%: L. 86.40
Importe Gravado: L. 417.39
Importe Exonerador: L. 0.00
Total Impuesto 15%: L. 62.61
Total Impuesto 18%: L. 0.00
Total Impuesto: L. 62.61
Total: L. 480.00

TOTAL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Pago Tarjetas: L. 110.00
Pago Efectivos: L. 370.00
Recibido: L. 370.00
Cambio: L. 0.00

Usuario: JUAN PINEDA Caja: 1

Rango Desde:
022-001-01-00986001 al 022-001-01-01016000

Fecha Límite: 25/2/2025

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:
Internos: 584419

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

Bigos La Casa de las Hamburguesas S. de R. L. de C.V.

Bigos #01 (Bigos La Universidad)
08019995300029

Bvld. Suyapa, frente a la UNAH, contiguo
Dirección Casa Matriz:
Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
+50494676921
Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 026

Factura al Contado

CAI:
397542-A1CFAE-8E4F85-3837BB-A4F5BA-C1
Factura SAR: 022-001-01-01011723
Fecha: 9/10/2024 12:10:05
Nombre Cliente: EDUCREDITO
RIN Cliente: 08019002268379
Orden para Llevar

Menu Cant. Desc./Reb. Total

027 Combo Familiar (día a día) (6) 1.00 00% L. 480.00
> Bebida 1.5 L p/Delivery (E) 1.00

Desc. y Rebajas Otorgadas: L. 0.00
Subtotal: L. 417.39
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 417.39
Importe Gravado 18%: L. 86.40
Importe Gravado: L. 417.39
Importe Exonerador: L. 0.00
Total Impuesto 15%: L. 62.61
Total Impuesto 18%: L. 0.00
Total Impuesto: L. 62.61
Total: L. 480.00

TOTAL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Pago Tarjetas: L. 110.00
Pago Efectivos: L. 370.00
Recibido: L. 370.00
Cambio: L. 0.00

Usuario: JUAN PINEDA Caja: 1

Rango Desde:
022-001-01-00986001 al 022-001-01-01016000

Fecha Límite: 25/2/2025

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:
Internos: 584419

Netamente Hondureños
comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #15 SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 4415
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 165-004-01-00330041

CAI:
20C618-7E05AE-CA71E0-638E03-090900-59
RANGO AUTORIZADO
DE: 165-004-01-00330001
HASTA: 165-004-01-00380000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28 08 2025

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 09/10/2024 11:57 AM

MESERO: NORA MURILLO
NM 124/1
CLIENTES: 1

#20125
REST PR-MIX C (1 X 129.00) 129.00 G
REST HAMBURG.CAMPERO CMB G
NO G
NO G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PAPA PEQUEÑA CMB G
DASANI CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.112.17
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.112.17
ISV 15% L.16.83
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.16.83
IMPT.TOTAL L.16.83
TOTAL L. 129.00
DOLAR 24. 5.38
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L371.00
DOLAR 24. 15.46

15.00% SUBT: 112.17 ISV: 16.83
SON: CIENTO VEINTINUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87.

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #15 SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 4415
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 165-004-01-00330041

CAI:
20C618-7E05AE-CA71E0-638E03-090900-59
RANGO AUTORIZADO
DE: 165-004-01-00330001
HASTA: 165-004-01-00380000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28 08 2025

NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

FECHA: 09/10/2024 11:57 AM

MESERO: NORA MURILLO
NM 124/1
CLIENTES: 1

#20125
REST PR-MIX C (1 X 129.00) 129.00 G
REST HAMBURG.CAMPERO CMB G
NO G
NO G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PAPA PEQUEÑA CMB G
DASANI CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.112.17
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.112.17
ISV 15% L.16.83
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.16.83
IMPT.TOTAL L.16.83
TOTAL L. 129.00
DOLAR 24. 5.38
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L371.00
DOLAR 24. 15.46

15.00% SUBT: 112.17 ISV: 16.83
SON: CIENTO VEINTINUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87



MEMORANDUM GA- 209/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**
FECHA: **10 DE OCTUBRE 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,

Vo.Bo
11-10-24
J. A. M.

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva





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

CAI:
A81824-834-14-4D42A7-205F85-600C78-3A
RTN: 08019009266184
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			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
9.800	L SUPER CON D	25.51	250.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L250.00
EXENTO			L250.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L250.00
Importe Exonerado (-)			L250.00
TOTAL A PAGAR			L250.00
Pago en tarjeta de crédito			L250.00

DOS IENTOS CINCUENTAEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Ex-nta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. CAG: _____

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 250.00	L 0.00	L 250.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 250.00	L 0.00	L 250.00

FACTURA

NO. FACTURA: 003-004-01-00587411
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 08/10/2024 16:59:02

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3908 TRAN# 572731
TIENDA# HN:08 BOMBA# 7



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

CAI:
A81824-834-14-4D42A7-205F85-600C78-3A
RTN: 08019009266184
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			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
9.800	L SUPER CON D	25.51	250.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L250.00
EXENTO			L250.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L250.00
Importe Exonerado (-)			L250.00
TOTAL A PAGAR			L250.00
Pago en tarjeta de crédito			L250.00

DOS IENTOS CINCUENTAEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Ex-nta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. CAG: _____

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 250.00	L 0.00	L 250.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 250.00	L 0.00	L 250.00

FACTURA

NO. FACTURA: 003-004-01-00587411
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379
FECHA: 08/10/2024 16:59:02

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3908 TRAN# 572731
TIENDA# HN:08 BOMBA# 7



MEMORANDUM GA- 212/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO.
FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

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

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
11-10-24
[Signature]



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

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:
 118C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
 RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
 006-001-01-00703750
 FACTURA
 NO.: 006-001-01-00300001
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379

CAI:
 118C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
 RANGO: 006-001-01-00203751 A LA
 006-001-01-00703750
 FACTURA
 NO.: 006-001-01-00300001
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

EFFECTIVO

Fecha: 11/10/24 Hora: 11:03:07
 SURT#01 IPT#06

Fecha: 11/10/24 Hora: 11:03:07
 SURT#01 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
7.846	SUPER	25.51	LP	200.2

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
7.846	SUPER	25.51	LP	200.2

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 200.2

TOTAL LP 200.2

Importe Exonerado (-) LP 0.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 200.2

TOTAL A PAGAR LP 200.2

EFFECTIVO LP 200.2

EFFECTIVO LP 200.2

DOSCIENTOS CON 20/100 LEMPIRAS

DOSCIENTOS CON 20/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	200.2	LP 0.00 LP	200.2
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.2	LP 0.00 LP	200.2

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	200.2	LP 0.00 LP	200.2
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.2	LP 0.00 LP	200.2



MEMORANDUM GA- 213/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**
FECHA: **11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica reembolso de **L. 560.00** mismos que se utilizaron para compra de almuerzo a invitados de Dirección Ejecutiva. Para veracidad del gasto se adjunta factura original y copia con **RTN** de la institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
11-10-24
[Signature]



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

FACTURA VENTA

000-002-01-00008986
(ORIGINAL) 00008501 - 00009500
oct. 10 2024 01:30 p. m. Mayra
Sala-Mesa: 1-2

Educredito

RTN: 08019002268379
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) Carnívora Grande 1.0 x L.304.35	L.304.35
(G) Gaseosas 3.0 x L.39.13	L.117.39
(G) Naturales 1.0 x L.43.48	L.43.48
(G) Chile de la Casa 1.0 x L.21.74	L.21.74

6 Artículos

SUB-TOTAL	L.	486.96
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	486.96
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	486.96
IMPUESTO 15%	L.	73.04
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	73.04
TOTAL	L.	560.00

(QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 560.00

C.A.I. 60C342-67A871-FC4F8D-7600E8-90A66B-38

Rango autorizado

000-002-01-00008501 a la 000-002-01-00009500
fecha límite de emisión: 09-03-2025

GRABADO = G
Original:
Copia:

EXENTO = E
Cliente

Obligado Tributario Emisor

PROPINA NO INCLUIDA

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

FACTURA VENTA

000-002-01-00008986
(ORIGINAL) 00008501 - 00009500
oct. 10 2024 01:30 p. m. Mayra
Sala-Mesa: 1-2

Educredito

RTN: 08019002268379
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) Carnívora Grande 1.0 x L.304.35	L.304.35
(G) Gaseosas 3.0 x L.39.13	L.117.39
(G) Naturales 1.0 x L.43.48	L.43.48
(G) Chile de la Casa 1.0 x L.21.74	L.21.74

6 Artículos

SUB-TOTAL	L.	486.96
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	486.96
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	486.96
IMPUESTO 15%	L.	73.04
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	73.04
TOTAL	L.	560.00

(QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 560.00

C.A.I. 60C342-67A871-FC4F8D-7600E8-90A66B-38

Rango autorizado

000-002-01-00008501 a la 000-002-01-00009500
fecha límite de emisión: 09-03-2025

GRABADO = G
Original:
Copia:

EXENTO = E
Cliente

Obligado Tributario Emisor

PROPINA NO INCLUIDA



MEMORANDUM GA- 214/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **10 DE OCTUBRE 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,

Vo. Bo
15-10-24
J. M. N. D.

📁 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva





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 006-008-01-01647490

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 219.95			
754112 Agua	439.90	G	
382.52	57.38		
1 EA @ 444.95			
287735 Cañal	444.95	E	
444.95	0.00		
1 EA @ 189.95			
270923 Servilleta	189.95	G	
165.17	24.78		
1 EA @ 209.95			
448628 TG Vasos	209.95	G	
182.57	27.38		
1 EA @ 194.95			
279194 Espresso A.	194.95	E	
194.95	0.00		
1 EA @ 274.95			
367608 Cafe	274.95	G	
239.09	35.86		
2 EA @ 217.95			
454983 Dorao Mol	435.90	E	
435.90	0.00		
1 EA @ 272.95			
335762, Glade Aeros	272.95	G	
237.35	35.60		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,387.70
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,075.80
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 2,463.50

Efectivo 2,500.00
CAMBIO 36.50
Total Items: 10

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,387.70	1,206.70	181.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,075.80	1,075.80	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	2,463.50	2,282.50	181.00

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 45.65

Usted acumularia 98.54 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:



R00660200080249202410141633

Member # 66021528240001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***
 G = Gravado E = Exento T = Descuento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
 Comuníquese con nosotros:
 servicioalsociohonduras@pricesmart.com
 www.pricemart.com

14/10/2024 16:33 6602 008 0249 66023316 33
 1



MEMORANDUM GA- 214/2024

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTO
FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de almuerzo completo a invitados de Gerencia Administrativa. Se solicita un vale de L. 550.00 Para veracidad del gasto se adjunta factura original y copia con RTN de la institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
11-10-24
[Signature]



RESTAURANTE FU JING ZHOU, S. DE R.L. DE C.V.

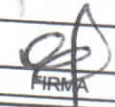
Col. Florencia Sur, calle Principal, casa 3310, Tegucigalpa, M.D.C.
 TEL.: 2239-5255 / E-mail: fujingzhoutgu@yahoo.com
 RTN. 08019002269410

CAI: 69D788-381E95-09409F-8C78B8-2366E5-EF

FACTURA No. 00054390
 000-001-01-

SEÑOR(A): E. Ducredito
 DIRECCIÓN: RTN: 08019002269379

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Consumo/Alimentación			465

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.	404
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras:	IMPORTE EXONERADO Lps.	
 FIRMA	ISV 15% Lps.	60
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	465

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murrillo, RTN.071519520003986, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-10500-140

Cantidad Otorgada:000-001-01-00050351 al 000-001-01-00055350

FECHA LIMITE DE EMISION:04/01/2025
 Original: Cliente Copia: Emisor Copia Contabilidad
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

RESTAURANTE FU JING ZHOU, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Florencia Sur, calle Principal, casa 3310, Tegucigalpa, M.D.C.

TEL.: 2239-5255 / E-mail: fujingzhoutgu@yahoo.com


RTN. 08019002269410

CAI: 69D788-381E95-09409F-8C78B8-2366E5-EF

FACTURA No. 00054390
 000-001-01-

SEÑOR(A): E. Ducredito
 DIRECCIÓN: RTN: 08019002269379

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Consumo/Alimentación			465

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.	404
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras:	IMPORTE EXONERADO Lps.	
 FIRMA	ISV 15% Lps.	60
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	465

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murrillo, RTN.071519520003986, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-10500-140

Cantidad Otorgada:000-001-01-00050351 al 000-001-01-00055350

FECHA LIMITE DE EMISION:04/01/2025
 Original: Cliente Copia: Emisor Copia Contabilidad
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			80.00
E	IVA EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		0.00
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			80.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	80.00	0.00	80.00
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:	80.00	0.00	80.00

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO 80.00

TOTAL L: 80.00

CAI:
 C1FF7B-62B2F9-E448A6-4B8CF6-2CFB5B-EF

AUT NO: 9271037955
 RANGO: 013-001-01-00150001
 AL 013-001-01-00350000
 FECHA LIM EMISION: 08/02/2025

-----Factura-----

No.: 013-001-01-00236125

NOMBRE:
 EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00236125

11/10/24 12:40 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
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			80.00
E	IVA EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		0.00
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			80.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	80.00	0.00	80.00
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:	80.00	0.00	80.00

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO 80.00

TOTAL L: 80.00

CAI:
 C1FF7B-62B2F9-E448A6-4B8CF6-2CFB5B-EF

AUT NO: 9271037955
 RANGO: 013-001-01-00150001
 AL 013-001-01-00350000
 FECHA LIM EMISION: 08/02/2025

-----Factura-----

No.: 013-001-01-00236125

NOMBRE:
 EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00236125

11/10/24 12:40 Tienda# HN024



MEMORANDUM GA- 214/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**
FECHA: **11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica pago correspondiente a la limpieza que se realizó en el edificio, la encargada de Aseo de la Institución no pudo ya que está de vacaciones, por ellos se contrató a una persona por tres 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,

V. B.
11-10-24
T. A. H. P.

Administración
Cc. Dirección Ejecutiva



COMPROBANTE DE PAGO POR L. 900.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.900.00**
(NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE PAGO
POR LIMPIEZA AL EDIFICIO LOS DÍAS 08, 09, 11 DE OCTUBRE DEL
PRESENTE AÑO.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE: *Maria de los Angeles Pinzon Centeno*

IDENTIDAD: *0801-2001-08930*

TEL. *8746-4503*

FIRMA: *Maria Pinzon*





Instituto de Crédito Educativo
EDUCREDITO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DE - 87-2024

PARA: Lic. Sobeyda Patricia Lovo Saucedo
OFICIAL DE TESORERIA

DE: Lic. Tomas Alberto Nativi Oliva
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION

FECHA: 13 DE OCTUBRE 2024

.....

Por medio del presente se solicita gentilmente realizar el reembolso por gasto de combustible, por movilización en gestiones de coordinación de actividades del Instituto de Crédito Educativo – EDUCREDITO.

Dirección
 Administración
 Tesorería

Vo.Bo
15-10-24
[Signature]



INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
COL LLANOS DEL POTRERO CONT MOTE
INVALLECALIX@GMAIL.COM
TEXACO LOS LLANOS

INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
COL LLANOS DEL POTRERO CONT MOTE
INVALLECALIX@GMAIL.COM
TEXACO LOS LLANOS

CAI:
A2F148-A7D25B-8D4489-654C5A-6499C9-EE
RTN: 01011986000879
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 04-06-2025
RANGO: 002-002-01-02820401 A LA
002-002-01-03020400
FACTURA
NO.: 002-002-01-02906902
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

CAI:
A2F148-A7D25B-8D4489-654C5A-6499C9-EE
RTN: 01011986000879
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 04-06-2025
RANGO: 002-002-01-02820401 A LA
002-002-01-03020400
FACTURA
NO.: 002-002-01-02906902
NOMBRE: EDUCREDITO
RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

Fecha: 13/10/24 Hora: 07:49:36
SURTH01 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
23.596	DIESEL	21.19 L	500.0
Descuentos y Rebaja (-) L			0.0
TOTAL L			500.0
Importe Exonerado (-) L			0.0
TOTAL A PAGAR L			500.0
EFFECTIVO L			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L	500.0	L 0.00 L	500.0
I15.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
I18.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
TOTAL L	500.0	L 0.00 L	500.0

Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Original Cliente - Copia Emisor

EFFECTIVO

Fecha: 13/10/24 Hora: 07:49:36
SURTH01 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
23.596	DIESEL	21.19 L	500.0
Descuentos y Rebaja (-) L			0.0
TOTAL L			500.0
Importe Exonerado (-) L			0.0
TOTAL A PAGAR L			500.0
EFFECTIVO L			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L	500.0	L 0.00 L	500.0
I15.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
I18.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
TOTAL L	500.0	L 0.00 L	500.0

Descuento y Rebajas L:
No. Correlativo Exento:
No. Correlativo Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Original Cliente - Copia Emisor



MEMORANDUM GA- 217/2024

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

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio se solicita pago por medio de Caja Chica de servicio de limpieza de las áreas verdes del edificio pertenecientes al Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO. Proceso que conllevará chapeo, riego y limpieza de cada área verde.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

📁 Administración
Cc. Dirección Ejecutiva

V.O. Bo
18-10-24
FRANKO





COMPROBANTE DE PAGO POR L. 350.00

RECIBI DE LA INSTITUCIÓN EDUCREDITO LA CANTIDAD DE **L.350.00**
(TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO
DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES DEL
EDIFICIO, COMO CHAPEO, LIMPIEZA Y RIEGO DE TODAS LAS AREAS
VERDES.

ADJUNTO COPIA DE DNI:

NOMBRE:

Bernardo Romero

IDENTIDAD:

13091982 00105

TEL.

- 95689031

FIRMA:

Bernardo Romero





MEMORANDUM GA- 218/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
ASUNTO: **SOLICITUD DE REEMBOLSO.**
FECHA: **17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica reembolso de **L. 810.00** mismos que se utilizaron para compra de almuerzo a invitados de Dirección Ejecutiva, reunión llevada a cabo de 9:00 am a 2:00 pm. Para veracidad del gasto se adjunta factura original y copia con **RTN** de la institución.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

📁 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
18-10-24
[Handwritten Signature]



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
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00
Sub Total L:			80.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO (-) L:			0.00
TOTAL L:			80.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

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

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	80.00	0.00	80.00
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:	80.00	0.00	80.00

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

EFFECTIVO 80.00
 TOTAL L: 80.00

CAI:
 C1FF7B-6282F9-E448A6-4B8CF6-2CFB5B-EF

AUT NO: 9271037955
 RANGO: 013-001-01-00150001
 AL 013-001-01-00350000
 FECHA LIM EMISION: 08/02/2025

-----Factura-----

No.: 013-001-01-00238191
 NOMBRE:
 EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 -----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00238191
 17/10/24 12:49 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
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00
Sub Total L:			80.00
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO (-) L:			0.00
TOTAL L:			80.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

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

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	80.00	0.00	80.00
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:	80.00	0.00	80.00

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

EFFECTIVO 80.00
 TOTAL L: 80.00

CAI:
 C1FF7B-6282F9-E448A6-4B8CF6-2CFB5B-EF

AUT NO: 9271037955
 RANGO: 013-001-01-00150001
 AL 013-001-01-00350000
 FECHA LIM EMISION: 08/02/2025

-----Factura-----

No.: 013-001-01-00238191
 NOMBRE:
 EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 -----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00238191
 17/10/24 12:49 Tienda# HN024



Comidas del Boulevard

PRINCIPAL
FLORENCIA SUR FRENTE A TORRE
LIBERTAD

Teléfono: 22354033
Email: dennisalgado1@gmail.com
RTN: 05011983034200

FACTURA: 000-002-01-00271293

Rango Autorizado:

000-002-01-00265001 al 000-002-01-00265000

Límite Emisión: 20/04/2025

Código CAI:

1DB571-3A7152-6137E0-63BE03-090938-87

Fecha: 17/10/2024

Tipo: CONTADO

Cliente: 08019002268379
EDUCREDITO

Can	Prod	Pre	Dsc	Total
1.00 PARRILLADA 5 CARNES				
1	CERDO			
1	CHORIZO			
1	RES			
1	COSTILLA			
1	CHULETA			
		730,00	0,00	730,00
Sub Total L:				634.78
Descuentos y Rebajas L:				0.00
IMP. EXONERADO L:				0.00
IMP. EXENTO L:				0.00
IMP. GRAVADO ISV 15% L:				634.78
IMP. GRAVADO ISV 18% L:				0.00
ISV 15% L:				95.22
ISV 18% L:				0.00
Total L.....:				730.00

SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON
00/100

Original: CLIENTE

Genera: Cajero 01 - Comidas del Boulev

Imprime: cmcaja01

Pedido: 20241017-000006

Área: Para Llevar

Mesa: LLEVAR

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerados:

No. Registro SAG:

Procesado por ZelvaPCS (R) - Mail: info@zelvadas.com



Comidas del Boulevard

PRINCIPAL
FLORENCIA SUR FRENTE A TORRE
LIBERTAD

Teléfono: 22354033
Email: dennisalgado1@gmail.com
RTN: 05011983034200

FACTURA: 000-002-01-00271293

Rango Autorizado:

000-002-01-00265001 al 000-002-01-00265000

Límite Emisión: 20/04/2025

Código CAI:

1DB571-3A7152-6137E0-63BE03-090938-87

Fecha: 17/10/2024

Tipo: CONTADO

Cliente: 08019002268379
EDUCREDITO

Can	Prod	Pre	Dsc	Total
1.00 PARRILLADA 5 CARNES				
1	CERDO			
1	CHORIZO			
1	RES			
1	COSTILLA			
1	CHULETA			
		730,00	0,00	730,00
Sub Total L:				634.78
Descuentos y Rebajas L:				0.00
IMP. EXONERADO L:				0.00
IMP. EXENTO L:				0.00
IMP. GRAVADO ISV 15% L:				634.78
IMP. GRAVADO ISV 18% L:				0.00
ISV 15% L:				95.22
ISV 18% L:				0.00
Total L.....:				730.00

SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON
00/100

Original: CLIENTE

Genera: Cajero 01 - Comidas del Boulev

Imprime: cmcaja01

Pedido: 20241017-000006

Área: Para Llevar

Mesa: LLEVAR

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerados:

No. Registro SAG:

Procesado por ZelvaPCS (R) - Mail: info@zelvadas.com





INVERSIONES NAAN S. DE R.L.
 Sucursal COLONIA FLORENCIA NORTE,
 AVENIDA ROBLES, EN PLAZA MARIE,
 ESQUINA OPUESTA A PRICESMART, Tel.
 (504)2232-0409

Casa Matriz: COLONIA FLORENCIA
 NORTE, AVENIDA ROBLES, EN PLAZA
 MARIE, ESQUINA OPUESTA A
 PRICESMART
 Tegucigalpa D.C., Francisco
 Morazán, Honduras Tel (504)2232-
 0409, Tel2(504)3351-1540,
 RTN. 08019018999082
 inversionesnaan@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00071289
Fecha Factura: 16/10/2024
 Impresión: 16/10/2024 1:04 p. m.

Cliente: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
OC Exonerada No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:

Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM
Cajero: CAJA TIENDA PLAZA MARIE
 MACDEL
Condiciones: CONTADO

Código	Presentación	Cant.
Descripción		
Precio	Desc tos. y Reb.	Total
G PR1003374	UNIDAD	3
PLATO 6 FOMPAC S/DIVISION		
10.43	0.00	31.30
Subtotal	L	31.30
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	31.30
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	4.70
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos		0.00
Total a Pagar	L	36.00
Total Items		1
CAMBIO	L	0.00
Efectivo	L	0.00
Cheque	L	0.00
Transferencia	L	0.00
Tarjeta	L	36.00

Son: TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
 EXACTOS

C.A.I.: 242317-F44128-7539E0-63BE03-090913-
 7A
Fecha llnlte: 10/07/2025
Rango Autorizado
 000-001-01-00071001 Al 000-001-01-00091000
 Original: Cliente, Copia: Contribuyente

**** ORIGINAL ****



INVERSIONES NAAN S. DE R.L.
 Sucursal COLONIA FLORENCIA NORTE,
 AVENIDA ROBLES, EN PLAZA MARIE,
 ESQUINA OPUESTA A PRICESMART, Tel.
 (504)2232-0409

Casa Matriz: COLONIA FLORENCIA
 NORTE, AVENIDA ROBLES, EN PLAZA
 MARIE, ESQUINA OPUESTA A
 PRICESMART
 Tegucigalpa D.C., Francisco
 Morazán, Honduras Tel (504)2232-
 0409, Tel2(504)3351-1540,
 RTN. 08019018999082
 inversionesnaan@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00071289
Fecha Factura: 16/10/2024
 Impresión: 16/10/2024 1:04 p. m.

Cliente: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
OC Exonerada No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:

Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM
Cajero: CAJA TIENDA PLAZA MARIE
 MACDEL
Condiciones: CONTADO

Código	Presentación	Cant.
Descripción		
Precio	Desc tos. y Reb.	Total
G PR1003374	UNIDAD	3
PLATO 6 FOMPAC S/DIVISION		
10.43	0.00	31.30
Subtotal	L	31.30
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	31.30
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	4.70
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos		0.00
Total a Pagar	L	36.00
Total Items		1
CAMBIO	L	0.00
Efectivo	L	0.00
Cheque	L	0.00
Transferencia	L	0.00
Tarjeta	L	36.00

Son: TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
 EXACTOS

C.A.I.: 242317-F44128-7539E0-63BE03-090913-
 7A
Fecha llnlte: 10/07/2025
Rango Autorizado
 000-001-01-00071001 Al 000-001-01-00091000
 Original: Cliente, Copia: Contribuyente

**** ORIGINAL ****



MEMORANDUM GA- 219/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **MOTORISTA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR CAJA CHICA**
FECHA: **17 DE OCTUBRE 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-0801, a cargo del Instituto de Crédito Educativo. Por un valor de L. 1,308.00

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
18-10-24
[Handwritten Signature]



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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 ANILLO PERIFERICO, ANTES DE CORP FLORES
 auditoriadiprode@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.: 012-001-01-01106514
 NOMBRE: EDUCREDITO

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.: 012-001-01-01106514
 NOMBRE: EDUCREDITO

RTN: 08019002268379

RTN: 08019002268379

EFFECTIVO

EFFECTIVO

Fecha: 17/10/24 Hora: 10:57:17
 SURTH02 IPTW01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.694	DIESEL	21.55 LP	1308.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			1308.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			1308.0
EFFECTIVO LP			1308.0

Fecha: 17/10/24 Hora: 10:57:17
 SURTH02 IPTW01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.694	DIESEL	21.55 LP	1308.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			1308.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			1308.0
EFFECTIVO LP			1308.0

UN MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPTRAS

UN MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1308.0	LP 0.00 LP	1308.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1308.0	LP 0.00 LP	1308.0

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	1308.0	LP 0.00 LP	1308.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1308.0	LP 0.00 LP	1308.0

TEL: 2232-5940
 ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA



MEMORANDUM GA- 220/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica pago de almuerzo para las personas que realizaron la segunda medición del terreno de Siguatepeque, Comayagua perteneciente al Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo.Bo
18-10-24
[Handwritten Signature]

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva



J&J GRILL S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019020241596
BO. CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO: LEGALL@AGRODEL CORRAL.COM
TEL: 2773-4477

**FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00245969**

CAI:
5C62DE-F3968B-3F4DBE-EC0ACE-B1DDE6-
F5
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00200001
HASTA: 000-001-01-00250000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/11/2024

NOMBRE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDI
ID/RTN: 08019002268379

FECHA 17/10/2024 01:37 PM

MESERO JAQUELINE
CAJERO: AUDELY
MESA 16/1
CLIENTES: 2

REIMPRESION NO. : 1
POLLO CHUCO (1 X175.00) 175.00
MORA (1 X49.00) 49.00
CARNE ASADA D (1 X 199.00) 199.00
JUGO DE NARAN (1 X 49.00) 49.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.472.00
EXONERADO L.0.00
GRAVADO 15.00% L.0.00
GRAVADO 18.00% L.0.00
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
TOTAL L. 472.00
MASTERCARD 224.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO 252.00

SON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LI
PIRAS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
G=GRAVADO

CLIENTE ORIGINAL

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ODEN DE COMPRA EXENTA _____

INSTANCIA RED EXONERAGOD: _____
REGISTRO DE LA SAG: _____

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.39.2

J&J GRILL S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019020241596
BO. CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO: LEGALL@AGRODEL CORRAL.COM
TEL: 2773-4477

**FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00245969**

CAI:
5C62DE-F3968B-3F4DBE-EC0ACE-B1DDE6-
F5
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00200001
HASTA: 000-001-01-00250000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/11/2024

NOMBRE: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDI
ID/RTN: 08019002268379

FECHA 17/10/2024 01:37 PM

MESERO JAQUELINE
CAJERO: AUDELY
MESA 16/1
CLIENTES: 2

#20629

REIMPRESION NO. : 1
POLLO CHUCO (1 X175.00) 175.00
MORA (1 X49.00) 49.00
CARNE ASADA D (1 X 199.00) 199.00
JUGO DE NARAN (1 X 49.00) 49.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.472.00
EXONERADO L.0.00
GRAVADO 15.00% L.0.00
GRAVADO 18.00% L.0.00
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
TOTAL L. 472.00
MASTERCARD 224.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO 252.00

SON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LI
PIRAS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
G=GRAVADO

CLIENTE ORIGINAL

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ODEN DE COMPRA EXENTA _____

INSTANCIA RED EXONERAGOD: _____
REGISTRO DE LA SAG: _____

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.39.2

BREAD & CAFE

Propietaria: Dina Iracely Ramos Chavez


Bo. San Juan, Edificio Plaza Savoy, frente al Cementerio San Juan, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-9662 / 9937-1199 R.T.N. 01011977021690 E-mail: pansavoy@yahoo.com

Fecha 17 de octubre de 20 24

Cliente: Educredito

RTN: 0807 9002268379

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
	Alimentación café			360 00
TOTAL L.				
CAI: B1CD19-304A3F-3245A6-30A262-8B1FAB-93		Imp. Exonerado L.		
Fecha de Recepción: 05/03/2024		Imp. Exento L.		360 00
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025		Imp. Gravado 15% L.		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Imp. Gravado 18% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		15% Imp. S/V L.		
 FIRMA		18% Imp. S/V L.		
		TOTAL A PAGAR L.		360 00
		Total en Letras L.:		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011750

FACTURA 000-001-01-00 011681

BREAD & CAFE

Propietaria: Dina Iracely Ramos Chavez

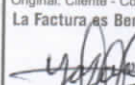
Bo. San Juan, Edificio Plaza Savoy, frente al Cementerio San Juan, Siguatepeque, Comayagua.
Tel. 2773-9662 / 9937-1199 R.T.N. 01011977021690 E-mail: pansavoy@yahoo.com

Fecha 17 de octubre de 20 24

Cliente: Educredito

RTN: 0807 9002268379

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
	Alimentación café			360 00
TOTAL L.				
CAI: B1CD19-304A3F-3245A6-30A262-8B1FAB-93		Imp. Exonerado L.		
Fecha de Recepción: 05/03/2024		Imp. Exento L.		360 00
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025		Imp. Gravado 15% L.		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Imp. Gravado 18% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		15% Imp. S/V L.		
 FIRMA		18% Imp. S/V L.		
		TOTAL A PAGAR L.		360 00
		Total en Letras L.:		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011750

FACTURA 000-001-01-00 011681



MEMORANDUM GA- 221/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica compra de material para poder realizar puntos de medición del Siguatepeque, Comayagua perteneciente al Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO. Con el objetivo que la Alcaldía Municipal de Siguatepeque, realice medición oficial del terreno.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo.Bo
18-10-24
[Handwritten Signature]

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva



CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03686023

CAI #

6FA88D-C79B4A-974FAA-88905B-
AAFE3-A6

ID #: 2522676

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:
RTN:
Fecha: 16/10/2024 Hora: 3:47 p. m.
Cajero: APORTILLO POS #: 7
Artículos : 8 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
1X	F-13165 (G) CEMENTO HONDURAS NACIONAL GRIS BOLSA	L183.00
2X	17947 (G) TUBO REDONDO GALV DE 2" CH18	L730.00
4X	1892 (E) ARENA 40 LBS	L152.00
1X	F-21315 (G) CUCHARA P/ ALBAÑIL "8" TIPO F MAXTOOL 304303 AKSI	L85.00

SubTotal	L1,019.83
Descuento/Rebaja Otorgada	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.152.00
Importe Gravado ISV 15%	L.867.83
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.130.17
ISV 18%	L.0.00
Total	L1,150.00

ID #: 2522676

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:
RTN:
Fecha: 16/10/2024 Hora: 3:47 p. m.
Cajero: APORTILLO POS #: 7
Artículos : 8 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
1X	F-13165 (G) CEMENTO HONDURAS NACIONAL GRIS BOLSA	L183.00
2X	17947 (G) TUBO REDONDO GALV DE 2" CH18	L730.00
4X	1892 (E) ARENA 40 LBS	L152.00
1X	F-21315 (G) CUCHARA P/ ALBAÑIL "8" TIPO F MAXTOOL 304303 AKSI	L85.00

SubTotal	L1,019.83
Descuento/Rebaja Otorgada	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.152.00
Importe Gravado ISV 15%	L.867.83
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.130.17
ISV 18%	L.0.00
Total	L1,150.00

EFFECTIVO Recibida L1,500.00
Cambio EFFECTIVO L350.00

Mil Ciento Cincuenta Lempras Exactos
Mil Ciento Cincuenta Lempras Exactos
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025
Rango Autorizado
000-002-01-03360001
000-002-01-03760000

RTN/ID #: 08019002268379
Nombre/Razón Social: EDUCREDITO
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerada #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
(Gracias por su Compra)



INDUSTRIAS MATA

Estructuras Metálicas, Mofles, Defensas, Bomperos, Portones,
Servicio de Torno y Frezado, "Servicio dentro y fuera de la ciudad"

Propietario: Wilmer Osmin Mata Rosa

R.T.N. 03181973010158 / E-mail: industriasmata,hn@gmail.com / Tel.9453-6098
Bo. Calan, 3 cuadras al sur de gasolinera Texaco Cruz, Siguatepeque, Comayagua.

Nombre de Cliente: **EDUCREDITO**

R.T.N.: 0801-9002-268379

Dirección:

DIA	MES	AÑO
17	10	24

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CANT.	DESCRIPCION	Desc./ Rebaj. Otorgados	P/U	TOTAL
6	instalacion pines en 6 tubos para Señalización de terreno			300 00
TOTAL L.				

CAI: D4D1AA-96519E-B247B7-530174-93E995-14

Fecha de Recepción: 06/02/2024
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2025

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS " EXIJALA "**

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

FIRMA

No. Correlativo de la Q/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	260	85
Importe Gravado 18% L.		
15% Imp./Vtas. L.	39	15
18% Imp./Vtas. L.		
TOTAL A PAGAR L.	300	00

Total en Letras L.:

Rango Autorizado 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002900

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002865



MEMORANDUM GA- 222/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA CHICA.**
FECHA: **17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024**

Deseándole éxitos en su día.

Por este medio la Gerencia Administrativa solicita se gestione por medio de Caja Chica pago de documentación e impresión de documentos para gestionar constancias del terreno de Siguatepeque, Comayagua perteneciente al Instituto de crédito Educativo EDUCREDITO.

Cualquier consulta estamos a la orden

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Vo. Bo
18-10-24
F. [Signature]

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva



FACTURA COMERCIAL

No. DIA 17 MES 10 AÑO 2024
 VENDIDO A EDUCREDITO
 DIRECCION _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Impresión y copia	6 ⁰⁰
		
		6 ⁰⁰

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL


No. DIA 17 MES 10 AÑO 2024
 VENDIDO A EDUCREDITO
 DIRECCION _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Impresión y copia	6 ⁰⁰
		
		6 ⁰⁰

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL


No. DIA 17 MES 10 AÑO 2024
 VENDIDO A EDUCREDITO
 DIRECCION _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Impresión y copia a color	16 ⁰⁰
		
		16 ⁰⁰

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 17 MES 10 AÑO 2024
 VENDIDO A EDUCREDITO
 DIRECCION _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Impresión y copia a color	16 ⁰⁰
		
		16 ⁰⁰

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

AVISO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS

RTN 03189995032416

TEL. 27730039

TRANSACCION # **1000972**

Nombre:

JOSE EDUARDO ARITA ARCHAGA

Fecha 11/11/24

Código	Descripción	Valor
118-16	Medio Ambiente	15.00
118-20	Tasa Disposicion Final De Desechos	5.00
119-37	Constancias De Control Tributario	200.00
TOTAL A PAGAR		220.00

PAGA CONSTANCIA DE BIENES INMUEBLES
GK131W460014 INSTITUO DE CREDITO
EDUCATIVO

Facturado por: KRAMOS

Siguatepeque crece con su gente



AGENCIA VENTANILLA MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Cajero : 303960
Fecha : 17/10/2024 13:53:38
Secuencia : 4368
Solicitud : 245314

COMPROBANTE DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
OTROS IMPUESTOS

Forma de pago : EFECTIVO
Monto : 220.00
Transacción : 1000972
Nombre : JOSE EDUARDO ARITA ARCHAGA

Código	Descripción	Valor
118-16	Medio Ambiente	15.00
118-20	Tasa Disposicion Final de Desechos	5.00
119-37	Constancias de Control Tributario	200.00
Monto a pagar		L. 220.00

PAGA CONSTANCIA DE BIENES INMUEBLES GK131W460014 INSTITUO DE CREDITO EDUCATIVO



Este recibo es válido sin firma y sello del cajero.



MEMORANDUM GA- 223/2024

PARA: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
DE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
ASUNTO: **SOLICITUD DE GASTO POR CAJA CHICA.**
FECHA: **18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

Deseándole éxito en sus labores diarias.

Por este medio solicito se gestione con Caja Chica compra de combustible y un Power Steering para vehículo con placa GHA-0102 a cargo del Instituto de Crédito Educativo Educativo. Por un valor de L.1,318.08

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

 **Administración**
Cc. Dirección Ejecutiva

Vo.Bo
18-10-24
F.A. Val

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
TP POWER STEERING F 120Z			G
	1	76.00	76.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			66.09
E IVA EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			9.91
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			76.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.
 -----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

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

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E IVA EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	66.09	9.91	76.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	66.09	9.91	76.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
 EFECTIVO 76.00
TOTAL L: 76.00

CAI:
 C1FF7B-6282F9-E448A6-4B8CF6-2CFB5B-EF

AUT NO: 9271037955
 RANGO: 013-001-01-00150001
 AL 013-001-01-00350000
 FECHA LIM EMISION: 08/02/2025

-----Factura-----
 No.: 013-001-01-00238538
 NOMBRE:
 EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 -----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00238538
 18/10/24 10:47 Tienda# HN024

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
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 repllegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 220388-388954-7192E0-63BE03-0909EF-48
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
 RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA
 040-001-01-02400000
 NO. DECLARACION ZYK3K2Q3D9Y7Q6S4A

CANT	DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
58.341	LDIESEL CON	21.29	1,242.08

Dto. y rebajas otorgados(-) L: 0.00
 Sub Total L: 1,242.08
 EXENTO L: 1,242.08
 ISV 15% L: 0.00
 ISV 18% L: 0.00
TOTAL L: 1,242.08

Importe Exonerado (-) L: 1,242.08

TOTAL A PAGAR L: 1,242.08
 Pago de tarjeta antes de des L: 1,242.08

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 8/100

LEMPTRAS

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 1,242.08	L 0.00	L 1,242.08
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,242.08	L 0.00	L 1,242.08

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02257102
 NOMBRE: EDUCREDITO
 RTN: 08019002268379
 FECHA: 18/10/2024 10:44:29

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 3304 TRAN# 261638
 TIENDA# HN042 BOMBA# 2