

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Alexander Trochez**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **Solicitud de Compra**

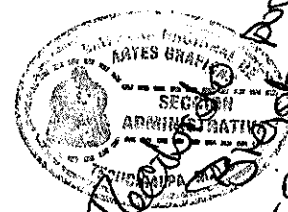
Fecha: **26 de Julio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de los siguientes materiales** que serán utilizados en el baño del departamento de Comercialización y a continuación se los detallo:

- 1 Metros de Cerámica
- 8 Tornillos
- 8 Taco Fisher

Atentamente.



26-07-2023
11:42 AM

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Arcaquel de Buses Gran Central Metropolitana, atr.s de 9a
salinera Puna

SUYAPA - TAU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AMIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2865A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contada 012-001-01-03042720

RefInt 3090276 Und POS

Ciente RTN 08019999408325

Utiante ENAO

4/8/2023 13:49:03 CAJ#6 104900

Comentario: 1

No. Orden de compra exento

Constancia de Reg. Exonerada

No. Registro de la SAQ

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OT

CERAMICA FLORENCIA GRIS 33.4X33.4CM 12PC					
125735	1	CAJ	L343.00	L0.00	L343.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	L298.26
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	L44.74
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L343.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L157.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

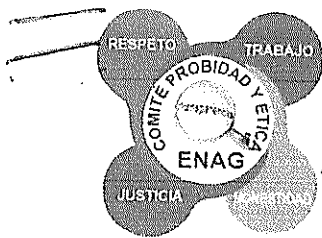
012-001-01-03379300

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

Precio Incluye ISV



* 3 0 9 0 2 7 6 *



Comité Probidad y Ética
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)



MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
SubGerente Administrativo

DE: Comité Etica

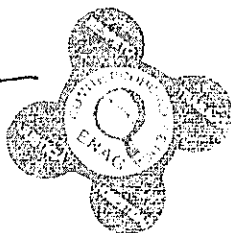
ASUNTO: lo descrito

FECHA: 07-agosto -2023

Por medio de la presente nos dirigimos para solicitarle papel de colores para utilizarlos en los siguientes murales que se visualizarán en la empresa por parte del comité de probidad y ética.

Sin otro particular me despido

Kevin R



Vo. Bo
[Signature]



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.***
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)

Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 006-001-01-07509001-006-001-01-08309000
 ID FISCAL:006-001-01-07895041
 FECHO:07/08/2023 11:12AM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPEZ ESPINOZA
 FOLIO R1:S04T80CA4683481



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12033537	1.00	UNI	19.57	0.00	19.57
CARTULINA CC-49 PASTO VERDE 180GRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12033527	2.00	UNI	19.57	0.00	39.13
CARTULINA CC-38 AMARILLO BAZO 180GRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12033533	1.00	UNI	19.57	0.00	19.57
CARTULINA CC-44 FUCSIA 180GRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12033536	1.00	UNI	19.57	0.00	19.57
CARTULINA CC-48 AZUL PROFUNDO 180GRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12033530	1.00	UNI	19.57	0.00	19.57
CARTULINA CC-41 ROJO 180GRS 70X100CMS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12033089	2.00	UNI	8.22	0.00	16.43
CARTULINA LUSTRE 160-DGE-009 NEGRO 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12033003	2.00	UNI	16.17	0.00	32.35
CARTULINA LUSTRE 230-CGC-005 CAFE 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12033011	3.00	UNI	16.17	0.00	48.52
CARTULINA LUSTRE 230-CGC-013 AZUL PASTEL 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12033294	1.00	UNI	13.78	0.00	13.78
CARTULINA HOLOGRAFICA YT-8003-10-BLUE ROMBOS-AZUL 50X70CM 260-GNS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12222652	1.00	UNI	23.91	0.00	23.91
FOAMY PLGO. CRB-EVA-001 ARCOIRIS 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12222611	1.00	UNI	18.26	0.00	18.26
FOAMY PLGO. WAV-EVA-023 CAFE ONDULADO 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
12222610	1.00	UNI	18.26	0.00	18.26
FOAMY PLGO. WAV-EVA-017 AZUL PROFUNDO ONDULADO 50X70CM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

12222609 1.00 UNI 18.26 0.00 18.26
 FOAMY PLGO. WAV-EVA-015 VERDE CLARO ONDULADO 50X70CM
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12222607 1.00 UNI 18.26 0.00 18.26
 FOAMY PLGO. WAV-EVA-011 AMARILLO ONDULADO 50X70CM
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12033064 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
 PAPEL CHINA T80-29 CAFE MEDIO 20x26-PLG.
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12033060 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
 PAPEL CHINA T80-39 AZUL REV 20x26-PLG.
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12033052 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
 PAPEL CHINA T80-01 ROJO MEDIO 20x26-PLG.
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12033054 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
 PAPEL CHINA T80-46 AMARILLO CANARIO 20x26-PLG.
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12033321 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
 PAPEL CHINA T80-06 ROSADO MEDIO 20x26-PLG.
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12033066 3.00 UNI 1.39 0.00 4.17
 PAPEL CHINA T80-19 NEGRO 20x26-PLG.
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:21

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 369.72 TSU 15% 55.31
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 TSU 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL 424.03

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CANBIO 75.97

CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA4683481

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario: Entor

Planta de procesamiento de datos

10001 5520-1000

00010 0332534

0120110 191111200 10

151616 0 201516161600 09 001110

151616 001122111 001110 161116110

151616 001122111 001110 161116110

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De:

Luis Osorio
Jefe de Servicios Generales



Asunto:

Solicitud de compra

Fecha:

3 de agosto 2023

Por este medio le solicito la compra de
4 candados para utilizarlos en los
portones de acceso a la planta de producción

Atentamente.



No Revisado por:
03-08-2023

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L de C.V. (Anillo Periferico)
CARRETERA A LA ZONA FRANCISCO MORAZAN

* Parque empresarial: Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Corona
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N. 08019800235234

SALA No. 4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: 9C201A-667288-594389-20E2A1-523839-D6

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

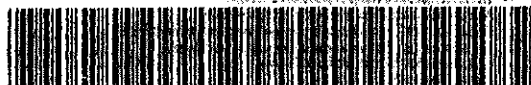
006-001-01-07509001-006-001-01-08309000

ID. FISCAL: 006-001-01-07895013

FECHA: 07/08/2023 10:58AM

CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(O): MERLIN AUIA

FOLIO R1: S04T82CA4683453



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290248	4.00	UNI	184.35	0.00	737.39
CONDADO VALE 135-65-MM LAMINADO (11428) UP					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: 8					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXEJITO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	737.39	ISU 15%	110.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		848.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1 000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

152.00

OCHO CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS Efectos

Basado en venta de Retail One S04T82CA41-83453

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH PERMANENTE

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS LARACH

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO: EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enfo

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Luis Alberto Osorto**
Jefe de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **8 de Agosto del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la compra de los siguientes materiales, para ser utilizados en la instalación del baño del departamento de Comercialización, y a continuación se los detallo:

- 1 Válvula de control.
- 1 Manguera de abasto para sanitario.
- 1 Silicón transparente.

Atentamente.



PAGE 1 OF 1

10/10/2010 10:10:10

COL SAN MIGUEL, A. J. C. 10/10/2010

DESVIO ALAN LOPEZ RIVERA

TECHNICAL ANALYSIS

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

ID: 1007411

Cuenta: 1000000
Numero: 1000000000
Monto: 10000

Fecha: 10/10/2010
Cajero: J. L. RIVERA
Atendido: J. L. RIVERA

Cant/Pln: 1000000000
Monto: 1000000000

TX 1000000000
100.00 VALUATION 100.00
CONTINUO
ADAPTADO
10/10/2010
1000000000
10000

TX 1000000000
100.00 1000000000
1000000000
TRANSPORTE
1000000000

TX 1000000000
100.00 1000000000
ADAPTADO
10/10/2010
1000000000
10000

Descuento: 1000000000
Importe: 1000000000
Importe: 1000000000
Importe: 1000000000
Importe: 1000000000
Importe: 1000000000
Importe: 1000000000

POS AT: 1000000000
1000000000

MEMORANDUM

SGA-110-2023

PARA : Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Ivany Cortés
Auxiliar Administrativo

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 09 de agosto de 2023

Por medio de la presente le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores.

Solicito su ayuda con la autorización para la compra de los siguientes insumos:

- 1 bolsa de azúcar (1800 g)
- 1 bote de café
- 1 galón de jugo
- 3 paquetes de vasos desechables
- 2 paquetes de platos desechables
- 2 cajas de té
- 12 rollos de papel higiénico
- 1 paquete de servilletas

Atentamente

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR PEDREGAL
COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF

Rango autorizado:
Del 119-001-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 119-001-01-02409405
TDA#0650 DP#00000004 TE# 001 TR# 09406
RTN/ID 08019999408326
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

NABIS GALLET	775016800169	
	2 X	L28.30
CAFE CLASICO	750106863144	L56.60 G
DM AZUCAR	742990870016	L138.10 G
SUPERMAX 6R	740613100229	L42.90 E
	2 X	L94.00
PLATO N9	744107822949	L188.00 G
	2 X	L23.50
VASO DE 6OZ	744107822961	L47.00 G
	2 X	L21.00
PLASTIV VASO	742338260020	L42.00 G
TE VERDE	750179166973	L40.00 G
MC MANZANILL	741100023066	L25.00 G
ROSAL SER100	76632430439	L35.80 G
QUANTY NARAN	61169400014	L20.00 G
BOLSA	740607805904	L30.60 E
	4 X	L4.00
Descuentos Otorgados:		L16.00 G
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L602.63
Impuesto		L79.37
Total		L682.00
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L318.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	73.50	0.00	73.50
G 16.00	529.13	79.37	608.50

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 19

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 496609499923373636394



Llamenos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Handutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 21-04-2024
09/08/23 14:34:52 0650 01 7262 0004

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

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SK64371FBP **

MEMORANDUM UNICO -GG-ENAG-2023

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 7 de agosto del 2023

=====

Por este medio me remito a usted solicitando la compra en un pabellón nacional (Bandera) para la ENAG.

Sin otro particular, me suscribo de usted deseándole el mayor éxito en sus cotidianas labores.



S. de R.L. de C.V.

Fco. Morazán, D.C., Aldea Mateo, Centro Comercial Gasolinera Texaco,
Local #14. Cel. 9924-1992 E-mail: masqueimpresioneshn@gmail.com
R.T.N. 08019021265084

Dirección:

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

Son: Novecientos veinte lempiras con 00/100

Original: Cliente | Cópia Azul: O.T. Emissor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total a Pagar L.

FIRMA



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
CORREPIO DE LA NACIÓN

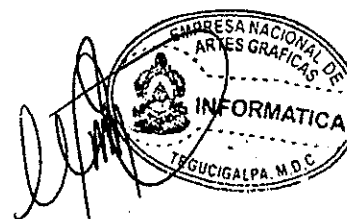
MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: WILSON TINOCO
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

FECHA: VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2023



El presente es para solicitarle la compra del siguiente material para la limpieza y mantenimiento de los equipos de cómputo de la empresa, ya que de dichos materiales no tengo en existencia y son necesarios para resolver problemas físicos que se van dando en los equipos de cómputo.

- 3 Botes de Espuma Limpiadora.
- 1 Bote de Limpiador de Contactos Electrónicos.

Atentamente.



No. Bote de par.
17:47 P.M.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa.
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14459C-C5C4E3-FC3B4C-FC
FACTURA # 004-001-01-00128028
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 926295
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 10/08/2023 Hora: 04:05:00 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 1
Vendedor #: 2214.

08019999408325
CLIENTE / RTN
EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS

A13398 - LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER
Cant:1 Precio Normal: L. 210.43 ISV
Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 210.43
A13901 - LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA
Cant:1 Precio Normal: L. 173.91 ISV
Precio con descuento: L. 173.91 Total: L. 173.91
A13901 - LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA
Cant:1 Precio Normal: L. 173.91 ISV
Precio con descuento: L. 173.91 Total: L. 173.91
A13901 - LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA
Cant:1 Precio Normal: L. 193.04 ISV
Precio con descuento: L. 173.91 Total: L. 173.91

Descuentos y Rebaj	L. 57.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 732.18
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	108.82
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 841.98
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 158.02

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
LEMPIRAS CON 88/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 57.39



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

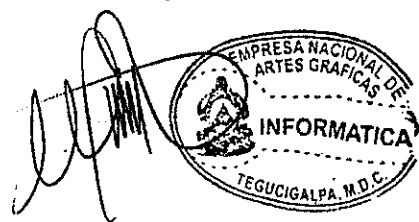
MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: WILSON TINOCO
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: COMPRA

FECHA: JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2023



El presente es para solicitarle la compra del siguiente material para crear cables de red. También se solicita una buena cantidad para mantener en inventario y así no tener inconvenientes a la hora de necesitar cables de red.

- 100 Conectores RJ45 Cat. 6.

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.





ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA.
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
0450F1-75F2A9-14459C-C6C4E3-FC2B4C-FC
FACTURA # 004-001-01-00128029
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 928297
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 10/08/2023 Hora: 04:05:58 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 1
Vendedor #: 2214.

08019999408325
CLIENTE / RTN
EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS

A57550 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal: L. 210.43 ISV
Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 210.43

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 210.43
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	31.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 241.99
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 258.01

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Luis Alberto Osorto
Jefe de Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 10 de Agosto del 2023

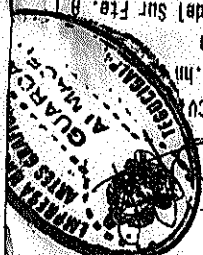
Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Cuatro (4) Cinturones para uso del departamento de Servicios Generales.

Atentamente.



10-08-2023



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@lamundial.com
karen.molina@lamundial.com
Casa matriz: Barrio La Puente Boulevard del Sur Fte. A
Boulevard Sur, Col. Florencia Oeste, CONTIGUO EDIFI

SUYAPA - TGU

CIO DE LA ANIBA

RIN 05019003076139 P8X22347808 25666000
CPI 2865A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-89

Fact Contada 012-001-01-03053740
RefInt: 3101300 Vnd POS

Cliente RIN 02019999406325

11/0/2023 12:01:38 CAJW 104648

Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unitd PRECIO DES RES OT0 TOTAL

CINTURON SEGURIDAD "L" PUC 14101

45291 4 PZA L177.00 L96.00 L612.00

Total Descuento: 196.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1532.17
Importe Gravado 18%: 10.00
15% I.S.V.: 179.83
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1612.00
EFFECTIVO: 1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO: 1388.00

SU AHORRO: L96.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 16/06/2024
Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03079300
Original Cliente/Copia Original distribuido emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.



Precio Incluye ISV

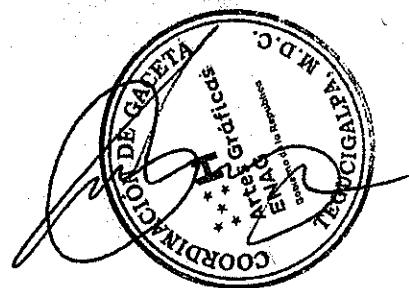
MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Jefe del depto. de Administración

De: Ariel Rodríguez
Jefe del depto. De Coordinación de Gaceta

Asunto: lo Descrito

Fecha: 24 de julio del 2023



Por medio de la presente le solicito, uno (1) Sellos según imagen adjunta, para el Departamento de coordinación, con fecha y nombre del departamento de Coordinación de Gaceta para llevar control de la documentación recibida.

Adjunto muestra

Sin otro particular

Atentamente

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Ivory Cortes</i>
FECHA:	<i>24/07/2023</i>
HORA:	<i>10:28 am.</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBIDO

24/07/2023

Artes Gráficas
ENAG

Artes Gráficas
ENAG

Hora: _____

Por: _____

COORDINACION DE GACETA, TEGUCIGALPA, M.D.C

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Luis Osorto**
Jefe de de Servicios Generales



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **11 de Agosto del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de los siguientes materiales para ser utilizados en la fabricación de los buzones de sugerencias a cargo de Ética y a continuación se los detallo:

- 3 Bolsas de Remaches de aluminio
- 16 Piezas de Tornillo para tabla yeso de 6x3/4.
- 1 Par de brocas para hierro de 1/8.
- 2 Ganchos pico de 3 pulgadas.
- 2 Pares de bisagra de 2x1 3/8
- 2 Candados de 25 milímetros

Atentamente.



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Luis Alberto Osorto**
Jefe de Servicios Generales



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **14 de Agosto del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Diez(10) Tubos led de 48 para ser utilizadas en el departamento de Offset.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>L. Osorto</i>
FECHA:	<i>14/08/2023</i>
HORA:	<i>01:41 p.m.</i>

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

1cruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:9C2014-6672BB-F94369-20E2A1-523039-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

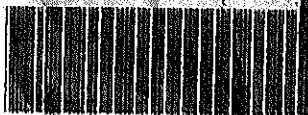
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10838458

FECHA:14/08/2023 02:57PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ANDREA AUTIA

FOLIO R1:S02T31CA12204341



RTN:08019999408325

CLIENTE:08019999408325

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
05050110	10.00 UNI	61.74 0.00	617.99
TUBO LED P27900-36R GLASS T8 18W 48-PLG.1600LM 865K L			
UZ FRIA			
ALMACEN: S2TBU			
CONDICION:G			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	617.99	ISU 15%	92.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	710.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

290.00

SIETE CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA12204341

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.SAQ:

* No. DTPONETido:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

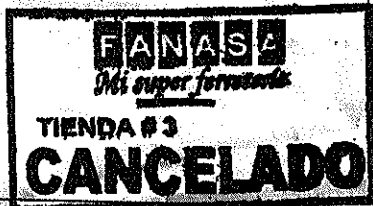
Fecha: Lunes 14 de agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted el poder realizar la compra de 2 **silicones transparente**, mismo que se necesita en la maquina Sordz #2 de la máquina de Offset.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe de mantenimiento.

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Eloy Cortes</i>
FECHA:	14/08/2023
HORA:	11:21 am



FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08018006050710
BLVD. FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO
GASOLINERA UNO CENTROAMERICA
FTE. COL. 21 DE FEBRERO,
TEGUIGALPA
RTN:08019096050710
2221-0712
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
002-001-01-00019856
CAI #
E5065D-036FF9-5747A2-
DDFA2E-4C09A0-3B

ID #: 20065

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 14/8/2023 Hora: 01:43 p.m.
Cajero: JIFLORES POS #: 64
Artículos : 2 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
----------	-----------------	-------

2X	11953 (G)	
L145.00	SILICON	L290.00
	MULTIUSOS	
	SISTA	
	TRANSPARENTE	
	280 ML 52511	

SubTotal	L252.17
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L252.17
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L37.83
ISV 18%	L0.00
Total	L290.00

EFFECTIVO Recibido	L300.00
Cambio EFFECTIVO	L10.00

Docientos Noventa Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Rango Autorizado

002-001-01-00000001

002-001-01-00100000

RTN/ID #: 08018999408325

Nombre/Razón Social: ENAG



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

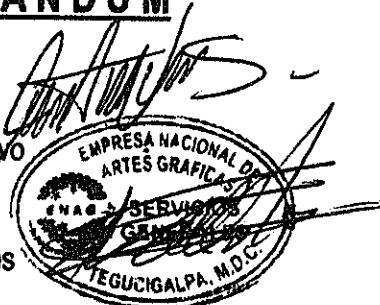
MEMORANDUM

Para : **Jorge Valladares**
Sub Gerencia Administrativo

De : **Luis Osorio**
Jefe de Servicios Generales

Asunto : Lo Descrito

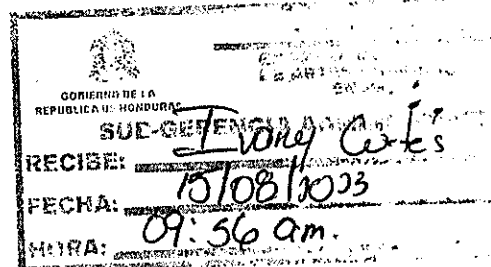
Fecha : 15 de Agosto del 2021



Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados en la elaboración e instalación de la puerta del baño de Comercialización y a continuación se los detallo:

- 12 Tacos Fischer
- 12 Tornillos de 2 y ½ pulgadas.
- 1 Lija de madera n°36.
- 1 Lija de madera n°80.

Atentamente.



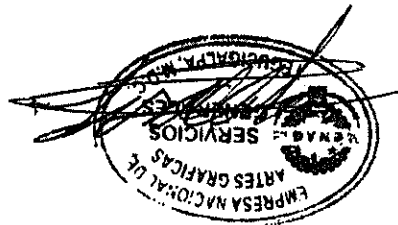
Firma

"El camión llevará el producto hasta donde tenga acceso"

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Luis Alberto Osorto
Jefe de Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 15 de Agosto del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Cuatro (2) Tubos led de 96 pulgadas para ser instaladas en el departamento de Almacén.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SOLICITUD DE COMPRA	
RECIBE:	<i>Ivone Cortés</i>
FECHA:	15/08/2023
HORA:	03:07 pm

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No. 2
(504) 2290-1100
icruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO
CAI: 9C2014-6672BB-F94309-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
000-001-01-10298001 000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-001-01-10842112
FECHA: 16/08/2023 10:08AM
CAJA: CAJA 2 SALA CAJERA(O): ALISSON
FOLIO R1: S02T27CA12207976



RTN: 08019999408325
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050113	2.00	UNID.	343.48	0.00	686.96
TUBO LED 23204008A T8 96" 40W 100-277V 4000L BLANCO					
ALMACEN: 62T8U CONDICION: A					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	686.96	ISV 15%	103.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			790.00

FORMA DE PAGO
DEVOLUCION 790.00
PAGO DE CLIENTE 790.00
CAMBIO 0.00

SIETE CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retal. One S02T27CA12207976

* No. Orden compra Exenta:
* No. Const. Reg. Exonerada:
* No. Reg. SAQ:
* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Haga Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

ASUNTO: LO DESCRITO



FECHA: 16 DE AGOSTO 2023

Por medio de la presente se le está solicitando a usted, el pago de caja chica por envío de ejemplares de Gacetas de Suscripciones y avisos a la Regional de San Pedro Sula.

Atentamente.

Cc: Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G.	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Jorge Cordero</i>
FECHA:	16/08/2023
HORA:	02:52pm

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirezr@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1547 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	16-8-23		
Cliente:	Enag		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	paquete		150

Factura 001-001-01-00 Nº 328546 CAI: 5E9DF6-46497E-D14DB5-4B671A-1DB048-B4 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150	Desc. y Rebajas Otorg.	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L.
	I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR		L. 150
SON EN LETRAS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N.: 18048018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-83

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 9 de agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de cuatro (aceite) tres en uno ya que los mismo se necesitan en el departamento de Prensas.

Adjunto Visto Bueno proporcionado por el jefe del departamento de Prensas.



2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:9C2014-667288-F94389-20E241-528839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10842116

FECHA:16/08/2023 10:09AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):ALISSON

FOLIO R1:S02T27CA12207980



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08120114	4.00 UNI	25.65	0.00	102.61
ACEITE A-31-90 (16712) 90ML LUBRIC.MULTIUSO TRUPER M				
ayoreas				
ALMACEN: S2TBU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	102.61	ISU 15%	15.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	118.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

382.00

CIENTO DIECIOCHO LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA12207980

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAB:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MagaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

SGA-113-2023

PARA : Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub-Gerencia Administrativa 

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 22 de agosto de 2023

.....
Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de lo siguiente para uso exclusivo del departamento de administración.

- 04 barras de pegamento UHU

Atentamente

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Marazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

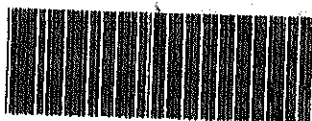
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10845751

FECHA:17/08/2023 02:04PM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDRADA

FOLIO R1:S02T38CA12211605



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020011	4.00 UNID	73.91	14.78	280.87
PEGAMENTO UHU BARRA-400.000022/41454/41452				
ALMACEN: S2TQU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	280.87	ISU 15%	42.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			14.78
TOTAL	L.		323.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	400.00
CAMBIO	77.00

TRES CIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA12211605

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORÁNDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Luis Alberto Osorto
Jefe de Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 15 de Agosto del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de los siguientes materiales que serán utilizados en la instalación de estantes que se pegarán en la pared del departamento de Archivo, a continuación, se los detallo:

- 50 Taco Fishers
- 50 Tornillos n°10

Atentamente.

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 06019000215234

SALA No. 2
(504) 2290-1100

teruchy@teruchy.com

--FACTURA DE CONTINUO--

IAI: 9C2014-667288-F9489-20E211-23819-86

IEC: IA LIMITE ENISION: 20/12/2023

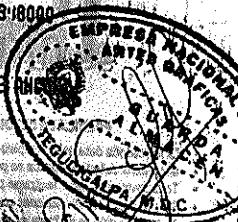
100-001-01-10298001 - 000-001-01-11348000

D: ISCAL: 000-001-01-10845794

IEC: IA: 17/08/2023 02:15PM

IAJ: CAJA 2 SALA CAJERA(O) ARIH DE

10L TO R1: S02127CA12211648



RTN: 06019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

MOD	GO	CANTIDAD	UNID	PIN	PII	DSCTO	TOTAL
-----	----	----------	------	-----	-----	-------	-------

070	0059	50.00	UNL			7.39	69.56
TACI EXPAN-NYLON S10 40110 FISHILL 11MM (50P25 C/CAJA)							

ALMACEN: S2T8U

CONDICION: 8

070	0078	5.00	PAU			0.00	334.78
TORILLO PHILL C/R 14x2 PAN (10C/100)							

ALMACEN: S2T8U

CONDICION: 8

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 404.34 ISU 15% 60.65

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 17.39

TOTAL 464.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 35.01

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO LIMP/RAS CON 99/100

hecho en venta de Retail Onu S01271A12211648

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SA8:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICONSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULANDO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SINDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.teruchy.com

NeuLarachi Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIjala

MEMORANDUM No.050-2023 TRANSPARENCIA-ENAG

PARA: Lic. Jorge Valladares
Administración

DE: Oscar Gómez
Encargado de Transparencia

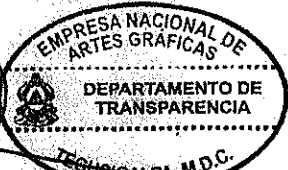
ASUNTO: Lo Descrito

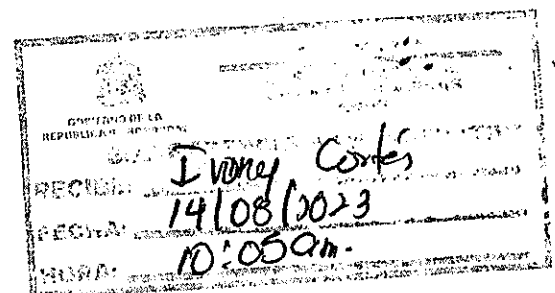
FECHA: 14 de agosto de 2023

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona, para solicitarle una carpeta tipo **Acordeón** y una memoria **USB 64 GB** ya que se necesita guardar documentación que no puede ser perforada ni grapada porque dicha información va directamente al portal de **Transparencia Publica**.

Agradeciendo su atención a la presente.





2

LARACH A CIA S de RL de C U

LARACH & CIA S de RL

Cash Matriz Inl. Miramontes, Calle La Salud R1347

Districto Central, Francisco Morazan

R. F. N. 08019999408325

SALA No. 2

(504) 2290-1100

101.42@larachyia.com

FACTURA DE CINTADO

CAI: 9C2014-667288-F04389-201211-523839-86

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

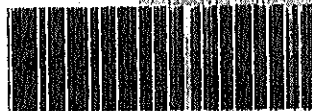
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL: 000-001-01-10845047

FECHA: 17/08/2023 11:32AM

CAJA: CAJA 3 SALA CAJERAO: NENCY VELASQUEZ

FOLIO R1: S02T28CA12210904



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64170250	1.00	UNI	173.91	0.00	173.91
MEMORIA USB 64GB MAXELL 94754 PENDRIVE NEGRO					
ALMACEN: S2T8U CONDICION: 8					

12280001	1.00	UNI	95.65	0.00	95.65
ARCHIVADOR F4302YJ P/DOCUMENTOS (33x23.3CM)					
ALMACEN: S2T8U CONDICION: 8					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	269.56	ISU 15%	40.43
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS O ARGADOS			
TOTAL			509.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 310.00

CAMBIO 0.01

TRES CIENTOS NUEVE EN PIRAS CIN 99/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA12210904

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAQ:
- * No. Dip. Tonatico:

88 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachyia.com

MegaLarachi Miramontes

Cd. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MEMORANDUM-112-GG-2023

Para: Jorge Valladares
Jefe de Administración

De: Lic. Edis Moncada
Gerente General ENAG

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 21 de agosto de 2023

Por medio de la presente le solicito la compra de un arreglo floral fúnebre, para ser entregado en la vela del hermano del compañero Aldo Herrera.

Sin otro particular,

Atentamente,



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: **Dimas Alexander Trochez**
Jefe de Mantenimiento de Servicios Generales



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **23 de Agosto del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Seis (6) Tubos led de 48 pulgadas para ser instalados en el departamento de Almacén.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>I. Vangel Cortes</i>
FECHA:	23/08/2023
HORA:	10:07 am

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N: 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 9C2014-6672BB-P94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

000-001-01-10298001-000-001-01-11398000

ID FISCAL: 000-001-01-10863886

FECHA: 25/08/2023 10:06AM

CAJA: CAJA 4 SALA CAJERA (C) BESSY CASTILLO

FOLIO: RI: S02T29CA12229694



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	6.00 UNID	58.26	0.00	349.57
TUBO LED TP-T8B-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 349.57 ISU 15% 52.43

TOTAL GRAVADO (18%) 349.57 ISU 18% 62.92

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL 402.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 402.00

PAGO DE CLIENTE 402.00

CAMBIO 0.00

CUATRO CIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona: S02T29CA12229694

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

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Compra



Fecha: 23 de Agosto del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Doce (12) pares de Soportes para candelas led para el departamento de Archivo.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Evangélica Cortes</i>
FECHA:	23/08/2023
HORA:	10:07 am

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Hiramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234

SALA No. 2
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: 9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
000-001-01-10298001 000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-001-01-10863890
FECHA: 25/08/2023 10:07AM
CAJA: CAJA 4 SALA CAJERA(O): BESSY CASTILLO
FOLIO R1: S02T29CA12229698



RTN: 08019999400325
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
06980013	12.00	PAR	21.30	0.00	255.65
SOPORTE P/LAMP 2509 C.R.2 PINES (PAR)					
ALMACEN: S2T6U					
					CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1	
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	255.65
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	294.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	206.00

DOS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One S02T29CA12229698

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach Hiramontes
Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento de Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 23 de Agosto del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Dos (2) Tubos led de 96 pulgadas para ser instalados en el departamento de Libros y Folletos.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SOLICITUD DE COMPRA	
RECIBE:	<i>Ivory C. L.</i>
FECHA:	23/08/2023
HORA:	10:07 am

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

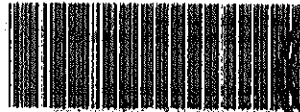
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10863895

FECHA:25/08/2023 10:08AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T29CA12229703



RTN:08019999400325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (LEDA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

05050113	2.00	UNI	343.48	0.00	686.96
----------	------	-----	--------	------	--------

TUBO LED 23204000A T8 95" 40W 100-277V 4000L BLANCO

ALMACEN: S2T8U CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO: 0.00 TOTAL EXENTO: 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 686.96 ISU 15% 103.04

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL 790.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

EFFECTIVO 800.00

PAGO DE CLIENTE 800.00

CANCIO 10.00

SIETE CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA12229703

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.SAB:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICORSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento de Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 23 de Agosto del 2023

Reciba un cordial saludo.

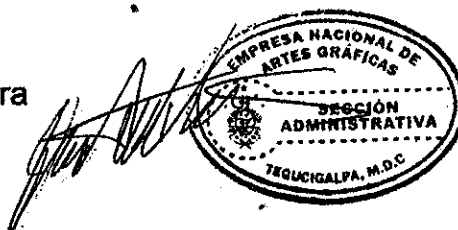
Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la compra de Seis (6) Tubos led de 48 pulgadas para ser instalados en el departamento de Archivo.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO	
RECIBE:	<i>Tronny Carlin</i>
FECHA:	23/08/2023
HORA:	10:07 am.

MEMORANDUM No 118-GG-ENAG-2023

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo



DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 28 de agosto del 2023

=====

Por medio de la presente me remito a usted solicitando la compra de los siguientes productos para uso de la Gerencia.

Azúcar (5 paquetes de cinco libras c/u)

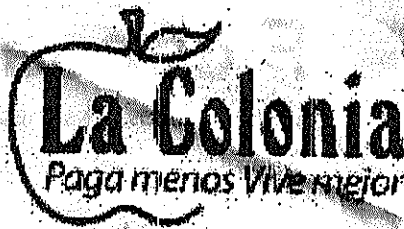
Café (5 bolsas)

Papel higiénico (3 fardos)

Servilletas (2 paquetes)

Filtros para café





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08018998224132
 replogal@lacolonia.hn
 (504)2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 11858971 POS #: 1
 Fecha: 28/8/2023 Hora: 11:52:09
 Cajero: 25477 Abby Osorio
 Documento Fiscal #002-001-01-12123505
 CAI: E800FD-6A8EA3-EA4D8F-6B41B9-86D471-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 29-09-2023
 DESDE: 002-001-01-11450001 HASTA: 002-001-01-12150000
 RTN: 08018999408326
 NOMBRE: ENAG
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	866038608786-PAP/HIGI CARINOSO ESP PACK32	L353.95
	Desuento	-L36.40
	PROMO#28075	
	7428805700082-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7428805700082-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7428805700082-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7428805700082-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7428805700082-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.50
	7421801105541-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 397G	L87.15
	7421801105541-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 397G	L87.15
	7421801105541-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 397G	L87.15
	7421801105541-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 397G	L87.15
15.	766324300416-SERVILIETA NUSE BLANCA 100U	L18.25
15.	035409200709-FILTRO CAFE WALTON&POST 20	L85.96
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L35.40
	Sub Total	L916.32
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L668.10
	Importe Gravado 15%	L350.22
	Importe Gravado 15%	L0.00
	I.S.V. 15%	L52.63
	I.S.V. 15%	L0.00
	Total a Pagar	L865.65

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L31.16

Su Ahorro: L35.40!

MEMORÁNDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 24 de agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que se utilizaran para la maquina SORD.

A continuación, detallo:

- 4 cubos Stanley #17 Hexagonal
- 1 disco para cortar hierro

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado del departamento de Offset.



Por:
24-08-23
12:15

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
LARACH & CIA. S. de R.L.
CASA Matriz Col. Hiramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667280-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LINEA EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10870919

FECHA:28/08/2023 11:19AM

CAJA:CAJA B SALA CAJERA(O):KATHERIN OSORIO

FOLIO R1:S02T33CA12236714



RIN:08019999400325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES Y OFICINAS (ENAH)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
01029907	2.00 UNID	60.87	0.00	121.74
CUBO 4-88-739 1/2x17MM (86517) STANLEY				
ALMACEN: 52160				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	121.74	ISV 15%	18.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	140.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 500.00
360.00

CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One-S02T33CA12236714

- * No.Orden Compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

U% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
RECIBE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU-TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Hiramontes

Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 25 de agosto del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 4 balineras, según muestra, mismas que serán utilizadas en el departamento de Offset.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe de mantenimiento.



Per:
25-08-2023
1:58:1

**AGENCIA DE BALINERAS
Y REPUESTOS, S.A.**

DIRECCION : COMAYAGUELA
Tel: 2222-0163 / 2222-0165
C.A.I. : 6B5919-6C3433-024688-BOFA89-7
D080-5B

R.T.N.: 08019019185668

Correo: balinerashn@gmail.com

FACTURA CONTADO
000-001-01-00030473

Fecha: 28/8/2023

Cliente: ENAG

No. O/C Exenta:
No. Constancia Registro
Exoneracion:

R.T.N.:

08019999408325

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
4	Código: 607-2RSCRF Precio: 65.22	260.87

SUB TOT EXONERADO-->	0.00
SUB TOT EXENTO-->	0.00
SUB TOT GRABADO-->	260.87
SUB TOTAL -->	260.87
DESCUENTO-->	0.00
IMPUESTO -->	39.13
TOTAL -->	300.00
Pago -->	300.00
Efectivo -->	300.00
Cambio -->	0.00

Lempiras

Son: Trescientos

Gracias por su compra,
revise su producto, no se
aceptan reclamos, cambios,
ni devoluciones. Rango
autorizado:

000-001-01-000023501 a
000031500 valido hasta el
16/11/2023

PAGADO