

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

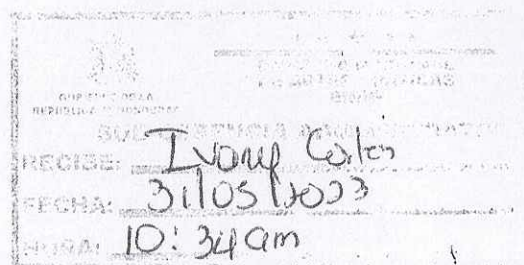
Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 30 de Mayo del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la compra de Un Juego de accesorios y Una válvula de control para ser utilizados en la la reparación del baño de la vigilancia.

Atentamente.



2

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

SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruch@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11390000
 ID FISCAL:000-001-01-10658558
 FECHA:31/05/2023 01:56PM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA
 FOLIO R1:S02T32CA12024817



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190203	1.00	JUE	156.52	0.00	156.52
ACC.P/TANQUE INODORO VU-356 (49326) FOSEY- REPUESTOS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

04170173	1.00	UNI	117.39	0.00	117.39
VALVULA CONTROL ANG-11 (49119) 1/2x3/8-PLG.RECTA FOSE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	273.91	ISV 15%	41.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		315.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	185.00

TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12024817

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH ETCOISA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN TU TARJETA LARACH ETCOISA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU CUENTA DE EFECTIVO

Col. Miranantes, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2

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

SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruch@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11390000
 ID FISCAL:000-001-01-10658558
 FECHA:31/05/2023 01:56PM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA
 FOLIO R1:S02T32CA12024817



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190203	1.00	JUE	156.52	0.00	156.52
ACC.P/TANQUE INODORO VU-356 (49326) FOSEY- REPUESTOS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

04170173	1.00	UNI	117.39	0.00	117.39
VALVULA CONTROL ANG-11 (49119) 1/2x3/8-PLG.RECTA FOSE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	273.91	ISV 15%	41.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		315.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	185.00

TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12024817

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH ETCOISA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN TU TARJETA LARACH ETCOISA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU CUENTA DE EFECTIVO

Col. Miranantes, 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

MEMORANDUM BN -44-2023

PARA **JORGE VALLADARES SIERRA**
 Sub Gerente Administrativo

DE: **Rony Oseguera**
 Encargado del Depto. de Bienes Nacionales



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 31-mayo-2023

.....

Por este medio le solicito la compra de 2 libras de electrodos 60/13 para la instalación de 2 argollas en la puerta de la bodega de bienes nacionales. Y para futuros trabajos de soldadura.

Agradeciendo de antemano su atención.

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 laruch@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAT:902014-567200-F94389 20E2A1-523039-06
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:030-001-01-10657555
 FECHA:31/05/2023 10:06AM
 CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
 FOLIO #1:502140CA12023016



RTN:08019993408325
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCTO	TOTAL
37010012	2.00 LB	31.74	0.00	63.48
ELECTRODO HI12-6013 3/32-PLG.(00801P) 44LBS.CAJA				
MARCA: S2160 CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	63.48	ISV 15%	9.52
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 16%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		73.00

FORMA DE PAGO		100.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		100.00
CAMBIO		27.00

SETENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 502140CA12023016

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 laruch@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAT:902014-567200-F94389 20E2A1-523039-06
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:030-001-01-10657555
 FECHA:31/05/2023 10:06AM
 CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
 FOLIO #1:502140CA12023016



RTN:08019993408325
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCTO	TOTAL
37010012	2.00 LB	31.74	0.00	63.48
ELECTRODO HI12-6013 3/32-PLG.(00801P) 44LBS.CAJA				
MARCA: S2160 CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	63.48	ISV 15%	9.52
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 16%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		73.00

FORMA DE PAGO		100.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		100.00
CAMBIO		27.00

SETENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 502140CA12023016

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compras**

Fecha: **1 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la **Compra de Un Cuarto ¼ de Tapagoterassista para ser utilizado en Servicios Generales en el mantenimiento de toda la empresa.**

Atentamente.



2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz col. Miraflores, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 larach31arachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94369-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298901 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10660368
 FECHA:01/06/2023 11:34AM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA
 FOLIO R1:S02T32CA12026624



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24040020	1.00 1/4	243.48	0.00	243.48
TAPAGOTERA SISTA 52150-1/4				
ALMACEN: S2TGU				

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	243.48	ISV 15%	36.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		280.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	220.00

DOS CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12026624

- * 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

COMPRO EN LA VENTA DE
 www.larachycia.com
 Miraflores, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS DIAS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES DEBEVEDO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz col. Miraflores, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 larach31arachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94369-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298901 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10660368
 FECHA:01/06/2023 11:34AM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA
 FOLIO R1:S02T32CA12026624



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24040020	1.00 1/4	243.48	0.00	243.48
TAPAGOTERA SISTA 52150-1/4				
ALMACEN: S2TGU				

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	243.48	ISV 15%	36.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		280.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	220.00

DOS CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12026624

- * 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

COMPRO EN LA VENTA DE
 www.larachycia.com
 Miraflores, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS DIAS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES DEBEVEDO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisor

SOLICITUD

DE: **Tirsa Merary Martínez Matute**
Jefe de Recursos Humanos

PARA: **Jorge Alberto Valladares Sierra**
Encargado de Sub Gerencia Administrativa

FECHA: **21 de abril del 2023**

ASUNTO: **Solicitud de Compra**



Por este medio solicito instruya a quien corresponda llevar a cabo la compra de **1 Foleadora**, para ser utilizada en el foleo de los distintos documentos que se reciben para el archivo tanto de expedientes como del archivo general del Departamento de Recursos Humanos.

sin más que agregar y a la espera de una respuesta positiva me despido de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo

*Recibido Pol:
Brenda
24-04-2023
9:15 AM*

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranantes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycta.com
 --FACTURA DE CONTAGO--
 CAL:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-86
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10660321
 FECHA:01/06/2023 11:25AM
 CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):REINA BARAHONA
 FOLIO R1:S02136CA12026577



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12100057	1.00	UNI	539.13	53.91	485.22
SELLO F70 FOLIADOR 6 DIGITOS					
ALMACEN: S2TQU					

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTJ	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	485.22	ISU 15%	72.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			53.91
TOTAL		L.	558.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

730.00

700.00
142.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02136CA12026577

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

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 EFECTIVO

COMPRA EN LINEA EN
 www.larachycta.com
 MegaLeche, MegaLeche, MegaLeche
 Col. Miranantes, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS, BUENOS SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2

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

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycta.com

--FACTURA DE CONTAGO--

CAL:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

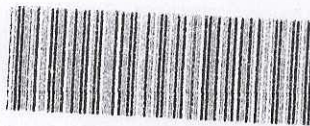
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10660321

FECHA:01/06/2023 11:25AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02136CA12026577



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12100057	1.00	UNI	539.13	53.91	485.22
SELLO F70 FOLIADOR 6 DIGITOS					
ALMACEN: S2TQU					

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTJ	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	485.22	ISU 15%	72.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			53.91
TOTAL		L.	558.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

730.00

700.00
142.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02136CA12026577

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

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 EFECTIVO

COMPRA EN LINEA EN
 www.larachycta.com
 MegaLeche, MegaLeche, MegaLeche
 Col. Miranantes, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS, BUENOS SERVICIOS
 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: **Luis Alberto Osorto**
Jefe de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **1 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

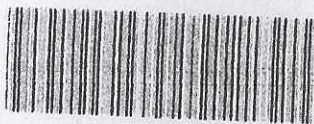
Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la **Compra de Una Piedra rectangular para afilado de cuchillas** para uso del departamento.

Atentamente.



2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 larach@larachcia.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:000-001-01-10660316
 FECHA:01/06/2023 11:24AM
 CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA
 FOLIO R1:S02T36CA12026572



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01990018	1.00 UNI	226.09	0.00	226.09
PIEDRA 1470508 R I 8x2x1-PLG.P/AFILAR INACASA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	226.09	ISU 15%	33.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		260.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 530.00
 CAMBIO 500.00
 240.00

DOS CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail (One S02136CA12026572)

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

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

COMPRAR EN LINEA EN
 www.larachcia.com
 Negocios Miranontes
 Col. Miranontes, Calle la Salud #1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI.JALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 larach@larachcia.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:000-001-01-10660316
 FECHA:01/06/2023 11:24AM
 CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA
 FOLIO R1:S02T36CA12026572



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01990018	1.00 UNI	226.09	0.00	226.09
PIEDRA 1470508 R I 8x2x1-PLG.P/AFILAR INACASA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	226.09	ISU 15%	33.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		260.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 530.00
 CAMBIO 500.00
 240.00

DOS CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail (One S02136CA12026572)

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

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

COMPRAR EN LINEA EN
 www.larachcia.com
 Negocios Miranontes
 Col. Miranontes, Calle la Salud #1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI.JALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisor

Tegucigalpa, M.D.C., lunes 22 de mayo de 2023

De: Sra Isbela I. Fortin V.
Encargada de Corrección de Pruebas

[Signature]



Para: Sr. Jorge Valladares Sierra
Subgerente Administrativo

[Signature]

Por medio de la presente, solicito la compra de 24 veinticuatro marcadores fluorescentes, seis (6) marcadores negros permanentes, mismos que serán para uso de nuestra sección.

Agradezco su fina atención.



*Recibido Por:
Brenda
22-05-2023
11:55*

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

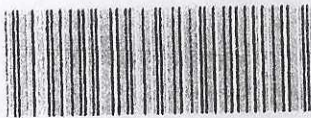
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10660330

FECHA:01/06/2023 11:26AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02136CA12026586



RTH:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090342	20.00 UNI	25.00	70.00	430.00
MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12090342	4.00 UNI	25.00	0.00	100.00
MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12090340	6.00 UNI	17.00	0.00	102.00
MARCADOR 350-9 NEGRO STAEDTLER LUMOCOLOR BISELADO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	632.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			70.00
TOTAL		L.	632.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

1,030.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO1,000.00
368.00

SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02136CA12026586

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

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

COMPRA EN LINEA
 www.larachycia.com
 Negativa Miramontes
 Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS, BUENOS SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10660330

FECHA:01/06/2023 11:26AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02136CA12026586



RTH:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090342	20.00 UNI	25.00	70.00	430.00
MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12090342	4.00 UNI	25.00	0.00	100.00
MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12090340	6.00 UNI	17.00	0.00	102.00
MARCADOR 350-9 NEGRO STAEDTLER LUMOCOLOR BISELADO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	632.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			70.00
TOTAL		L.	632.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

1,030.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO1,000.00
368.00

SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02136CA12026586

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

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

COMPRA EN LINEA
 www.larachycia.com
 Negativa Miramontes
 Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS, BUENOS SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **30 de Mayo del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la compra de Un llavín para escritorio para el departamento de Informática.

Atentamente.



2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miraflores, Calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019900235234

SALA No.2

(504) 2299-1100

larach@larachyca.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:9C2014-667288-F94385-2013AI-523633-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2013

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

ID FISCAL:000-001-01-10660372

FECHA:01/06/2023 11:35AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T32CA12026628



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
33140038	1.00 UNI	84.35	0.00	84.35
CERRADURA 1553 HIQ.P/GAVETA				
ALMACEN: S210H				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	84.35	ISU 15%	12.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		97.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	103.00

NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12026628

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LARACH & CIA.
www.larachyca.com
Megafonía Miraflores
Col. Miraflores, Calle la salud #1347
BUENOS PRECIOS, BUENAS OPORTUNIDADES
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miraflores, Calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019900235234

SALA No.2

(504) 2299-1100

larach@larachyca.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:9C2014-667288-F94385-2013AI-523633-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2013

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

ID FISCAL:000-001-01-10660372

FECHA:01/06/2023 11:35AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T32CA12026628



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
33140038	1.00 UNI	84.35	0.00	84.35
CERRADURA 1553 HIQ.P/GAVETA				
ALMACEN: S210H				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	84.35	ISU 15%	12.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		97.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

103.00

NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12026628

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LARACH & CIA.
www.larachyca.com
Megafonía Miraflores
Col. Miraflores, Calle la salud #1347
BUENOS PRECIOS, BUENAS OPORTUNIDADES
GRACIAS POR SU COMPRA

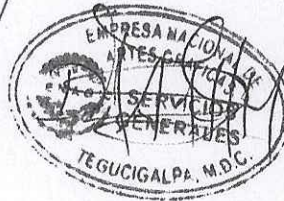
LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compras**

Fecha: **1 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la **Compra de Un Desatorador y Un Derrapiador de baño para ser utilizado en el departamento de Contabilidad.**

Atentamente.

Recibido por:
12 de junio 2023
01-06-2023

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10660378

FECHA:01/06/2023 11:36AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02132CA12026634



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14050014	1.00 UNI	108.70	0.00	108.70
JERRIPIADOR 2312 HULE 6 PLG.C/MANGO ECONOMICO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	108.70	ISU 15%	16.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		125.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

500.00

500.00

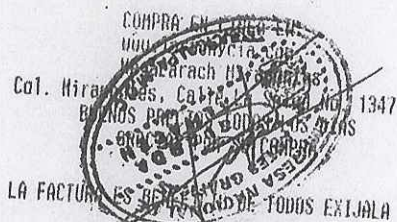
375.00

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02132CA12026634

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

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



LA FACTURA ES VALIDA EN TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10660378

FECHA:01/06/2023 11:36AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02132CA12026634



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14050014	1.00 UNI	108.70	0.00	108.70
JERRIPIADOR 2312 HULE 6 PLG.C/MANGO ECONOMICO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	108.70	ISU 15%	16.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		125.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

500.00

375.00

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02132CA12026634

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

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



LA FACTURA ES VALIDA EN TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 1 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted, la compra de los siguientes materiales que se utilizaran en la lavadora de rodillos del departamento de Offset

A continuación, detallo:

- 2 bandas según muestras
- 1 mega grey (gris)

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.

Nota: Adjunto Visto Bueno proporcionado por el jefe de Mantenimiento



Nohemi del Carmen Zelaya Romero
Barrio Concepción, 10 y 11 Calle 5ta Avenida, Distrito Central, F.M.
Email: noe_0601@hotmail.com

FACTURA
N° 000-001-01-0000 5328

FECHA:

CAI: 1D846D-9F7E36-9B4689-A226D0-8264E9-A8

CLIENTE

ENAG

R.T.N.:

0801 99 99 40 83 25

DIRECCIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2 1	bandas de motor megagrey	290		480 100
VICAR REPUESTOS				
Tel. 2236-9121				
500 Ranco Autorizado 000-001-01-00005201 al 000-001-01-00005700		TOTAL		580

500 Rango Autorizado 000-001-01-00005201 al 000-001-01-00005700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/11/2023

VALOR EN LETRAS:

Nº Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COTIZA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

I.S.V. 15% (

I.S.V. 18% I

TOTAL A PAGAR

FIRMA

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Reparacion**

Fecha: **1 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la **Reparación de Una llanta del vehículo Nissan Frontier GHA con placa # 4311.**

Atentamente.



RTN 060619/1002073
TECNILLANTAS BETHEL
GENARO RODRIGUEZ MARTÍNEZ
 Colonia Miraflores Frente al Puerto Principal de INFO
 Tegucigalpa, M.D.C.Honduras C.A., • Tel.: 2230-0042
 Cel.: 9620-7404 • tecnillantasbethel@gmail.com

CAI: 2464D1-3E906B-F94D87-95D520-D5616B-47
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2024
Rango: 000-001-01-00016651 AL 000-001-01-00018150

FACTURA

No. 000-001-01-00017963

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FECHA: 02 | 06 | 23

Cliente: ENAG

Dirección:

RTN: 08019999408325

Registro SAG No.:

Orden de Compra Exenta No.

Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
01	Gorras de deporte con fleco			
		TOTAL		
Total en Letras:			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	173.92
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	26.08
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	200.

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

Original: Cliente / Copia1: Obligado tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

- Venta de Llantas Nuevas para todo tipo de carro.
- Llantas Reencauchadas: 30 días de garantía, solamente en despegue de banda.
- Venta de Neumático y Llantas Usadas.
- Vulcanizaciones: garantía 30 días.

*** EN LLANTAS USADAS NO HAY GARANTÍA**

Crédito 30 días: pasada la Fecha se aplicará un 4% de recargo con fecha de venta.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Servicios: Alineamiento, Balanceo, cambio de aceite, Engrase, Reparación y Vulcanización de llanta, Mecánica direccional, cambio de frenos.

FIRMA

CLIENTE

"Acuérdate del día sábado para santificarlo"
Éxodo 20, 8-11

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub Gerencia Administrativa

DE: Lic. Wilson Sánchez
Jefe de Comercialización

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 31 de mayo del 2023

Por medio de la presente solicito me autorice la compra de (100) cien láminas para papel fotográfico para uso de muestra del álbum solicitado por la Presidencia de la República.

Agradezco la atención a la presente.



Recibido
Por:
31-05-2023

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
34E73A-C6F4E8-E942B2-A29D3D-729A43-28
FACTURA # 004-002-01-00095671
Fecha Limite Emision 27/06/2023

Referencia #: 916313
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 02/06/2023 Hora: 08:57:02 a
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1528.

08019999408325
CLIENTE / RTN
ENAG

A65272 - PAPEL FOTO A4 100HJS GLOSSY 18
Cant: 1 Precio Normal L. 324.70 ISV
Precio con descuento L. 324.70 Total L. 324.70

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 324.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	48.71
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 373.41
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 373.41
Su Cambio L. 0.00

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 41/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OC
#Identificativo de
#Correlativo de
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA

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
34E73A-C6F4E8-E942B2-A29D3D-729A43-28
FACTURA # 004-002-01-00095671
Fecha Limite Emision 27/06/2023

Referencia #: 916313
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 02/06/2023 Hora: 08:57:02 a
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1528.

08019999408325
CLIENTE / RTN
ENAG

A65272 - PAPEL FOTO A4 100HJS GLOSSY 18
Cant: 1 Precio Normal L. 324.70 ISV
Precio con descuento L. 324.70 Total L. 324.70

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 324.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	48.71
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 373.41
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 373.41
Su Cambio L. 0.00

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 41/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OC
#Identificativo de
#Correlativo de
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

02-05-2023
159 P/L



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA

No. 000-001-01-00005618

CAI: 21D75E-D54ABA-E34686-7A4F91-C31D0B-27

DIA	MES	AÑO
02	Junio	2003

NOMBRE:

ENAG

RTN:

0801-9999-408325

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
36	Panos para Sillas	12.00		432 =
2	Mesas Rectangulares	27.00		54 =
2	Paldones Rectangulares	80.00		160 =
2	Sobremantelas	25.00		50 =
1	Mesa Cuadrada	150.00		150 =

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Noventa y dos
dos cientos con noventa

Noventa y dos

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006400

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificación del Registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS

VALOR EXONERADO

VALOR EXCENTO

VALOR GRAVADO 18%

VALOR GRAVADO 15%

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL L.

846 =

12690

97290

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GANMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08018015754305 CERT. SAR: 9231-21-0500-159 Tel: 2222-8005

Firma

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Elías Salinas
Jefe de Compras

Asunto: **Solicitud de Compra de Autentica**

Fecha: 01 de junio de 2023

El motivo del presente es para solicitarle la compra de una autentica del colegio de abogados para poder presentar el informe de compras a Franquicias Aduaneras de SEFIN correspondiente al mes de mayo 2023

Sin otro particular

Atte.





Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCT 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL TEGA
FECHA ACTUAL: 02/06/2023 HORA: 14:16:21
FECHA DE PROCESO: 02/06/2023 AUT: 419957
CAJERO: 05367/KENNETHGS
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 6380256
AUTENTICA FINAL 6380256
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 500.00



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
AUTORIZACION: 419906 KENNETHGS /05367
F. PROC:02/06/2023 F. ACT:02/06/2023 14:14:42
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 53670149
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCT 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL
FECHA Y HORA.....: 02/06/2023 14:15:04
NO. DE AUTORIZACION: 419924
CODIGO DE CAJERO...: 05367/KENNETHGS
CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS
SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
TIMBRES DE 1 0000
TIMBRES DE 2 0000
TIMBRES DE 5 0001
TIMBRES DE 10 0000
TIMBRES DE 20 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 5.00

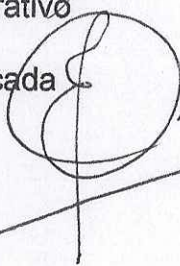
MEMORÁNDUM No. 73-2023-GG- ENAG

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub- Gerente Administrativo

De: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo descrito

Fecha: 02 de junio del 2023



=====

Por este medio le solicito la cantidad de mil lempiras exactos (Lps1, 000.00). Ya que el día de hoy 02 de junio del presente año se llevara a cabo el evento de firma del convenio interinstitucional entre la **ENAG Y PROASOL**.

Lo antes solicitado es para cubrir gastos de alimentación y atender al personal de la secretaria de **PROASOL**.

Saludos y éxitos en sus funciones.



RINCÓN CATRACHO GRILL

Inversiones PB S. de R.L.
RTN 08019015705525 Tel: +504 2245
9058/59
Dirección: Cascadas Mall, Food Court,
Tegucigalpa, FM.
Correo: mps.600@gmail.com
Fecha: 02/06/2023 12:22

Factura N° 000-003-01-00275758

CAI:

A94DD8-AB1D10-5A-IDA1-86A089-77796B-
97

Fecha Límite de Emisión: 2024-02-23

Cliente: ENAG

RTN: 08019999408325

N° OCE:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO

EXONERADO:

N° REGISTRO DE LA SAG:

6	Pollo Asado	L 906.00
6	Mamahon	L 0.00
5	Aguacate	L 0.00
5	Vegetales	L 125.00
1	Vegetales	L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Descuento: L 0.00

Subtotal: L 896.53

15% ISV: L 134.47

Total: L 1,031.00

SON: ****MIL TREINTAY JNO CON 00/100
LEMPIRAS****

EFFECTIVO (HNL) L 1,031.00

Cambio: L 0.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Le atendió: Dania artica

Rango Autorizado:

000-003-01-00266001 al 000-003-01-
00326000

RINCÓN CATRACHO GRILL

Inversiones PB S. de R.L.
RTN 08019015705525 Tel: +504 2245
9058/59
Dirección: Cascadas Mall, Food Court,
Tegucigalpa, FM.
Correo: mps.600@gmail.com
Fecha: 02/06/2023 12:22

Factura N° 000-003-01-00275758

CAI:

A94DD8-AB1D10-5A-IDA1-86A089-77796B-
97

Fecha Límite de Emisión: 2024-02-23

Cliente: ENAG

RTN: 08019999408325

N° OCE:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO

EXONERADO:

N° REGISTRO DE LA SAG:

6	Pollo Asado	L 906.00
6	Mamahon	L 0.00
5	Aguacate	L 0.00
5	Vegetales	L 125.00
1	Vegetales	L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Descuento: L 0.00

Subtotal: L 896.53

15% ISV: L 134.47

Total: L 1,031.00

SON: ****MIL TREINTAY JNO CON 00/100
LEMPIRAS****

EFFECTIVO (HNL) L 1,031.00

Cambio: L 0.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Le atendió: Dania artica

Rango Autorizado:

000-003-01-00266001 al 000-003-01-
00326000

NOTA ACLARATORIA

La factura de Rincón Catracho con número 000-003-01-00275758 tiene un valor total de **L. 1,031.00**. El cual los **L. 31.00** que se pasa al monto asignado por la compra, fueron donados por el señor Wilson Sánchez quien fue el que realizó la compra de la alimentación.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured but appears to include 'SECRETARÍA DE' and 'ESTADOS UNIDOS MEXICANOS'.

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **1 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la **Compra de los siguientes materiales que serán utilizados para ser utilizados en el aire acondicionado del cuarto oscuro donde se guardan los químicos.**

- 1 Unidad de Mapp gas.
- 1 Unidad de Refrigerante 134^a.
- 1 Unidad de Refrigerante 410^a.

Atentamente.



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047259

FACTURA: 008-002-01-00118352

Fecha: 02/06/2023 **HORA:** 12:05:36

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-042

Cliente: 0509003689
ENAG

R.T.N. Cliente: 08019999408325

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
6PRO-0015		1.00
MAPP GAS		
166.05	L.38.95	L.166.05
5REF-134A-1KG		1.00
REFRIGERANTE 134A DE 1KG		
243.00	L.57.00	L.243.00
5REF-410A-800G		1.00
REFRIGERANTE 410A DE 800G		
283.50	L.66.50	L.283.50

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	162.45
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	166.05
IMPORTE GRAVADO 15%	L.457.82
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 68.68
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.692.55
VALOR EN LETRAS	

**SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 55/100**

C.A.I.:

900CC1-CA9A14-004190-001501-00384C-76

Rango autorizado:

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047259

FACTURA: 008-002-01-00118352

Fecha: 02/06/2023 **HORA:** 12:05:36

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-042

Cliente: 0509003689
ENAG

R.T.N. Cliente: 08019999408325

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
6PRO-0015		1.00
MAPP GAS		
166.05	L.38.95	L.166.05
5REF-134A-1KG		1.00
REFRIGERANTE 134A DE 1KG		
243.00	L.57.00	L.243.00
5REF-410A-800G		1.00
REFRIGERANTE 410A DE 800G		
283.50	L.66.50	L.283.50

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	162.45
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	166.05
IMPORTE GRAVADO 15%	L.457.82
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 68.68
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.692.55
VALOR EN LETRAS	

**SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 55/100**

C.A.I.:

900CC1-CA9A14-004190-001501-00384C-76

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez Hernández
Jefe de Mantenimiento



Asunto: Solicitud de Compras

Fecha: 1 de Junio del 2023.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la **Compra de los siguientes materiales** que serán utilizados para la instalación del aire acondicionado del departamento de Almacén a continuación se los detallo:

- 7 Metros cable tsj 3x10.
- 5 Codos pvc de ½.
- 3 Tee pvc de ½.
- 10 Pernos 5/16.
- 10 Tuercas 5/16.
- 10 Arandelas 5/16.
- 10 Taco Fischer 10 mm.
- 1 Paquete de Tornillos phill 10x21/2.

Atentamente.



*Recibido por:
Jorge Valladares
01-06-23*

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 06019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach23@larachcia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:9C2014-667266-F94369 70E2A1-223839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10299001 - 000-001-01-11399900

ID FISCAL:000-001-01-10653302

FECHA:02/06/2023 01:52PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERO(C):JENNY HENDRIZA

FOLIO R1:S02T26CA12029639



RTN:08019999400325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1007011	7.00 HJS	72.17	0.00	505.22
TABLE ELECTRICA 3x16 (100MTS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
1007011	5.00 UNI	3.70	0.00	18.48
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
1007012	3.00 UNI	4.87	0.00	14.61
TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350463	10.00 UNI	4.48	0.00	44.78
PERNO C/H UNC 190093 5/16X1.1/4 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350482	10.00 UNI	1.48	0.00	14.78
TUERCA HEX.ZINC 150006 5/16-18 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350495	10.00 UNI	2.09	0.00	20.87
ARANDELA LISA 270058 5/16 ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050059	10.00 UNI	1.74	0.00	17.39
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03050309	1.00 PAQ	33.04	0.00	33.04
TORNILLO PHILL.C/R C1010 10X21/2-PLG. (10C/PAQ) GALV.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:8				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	669.17	ISV 15%	100.38
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	769.55

FORMA DE PAGO		800.30
EFFECTIVO		800.00
PAGO DE CLIENTE		30.45
CAP IO		

SIETE CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 55/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA12029639

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Cod. Req.Exonerado:
- * No.Reg.SIS:
- * No.Emision:

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 06019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach23@larachcia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:9C2014-667266-F94369 70E2A1-223839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10299001 - 000-001-01-11399900

ID FISCAL:000-001-01-10653302

FECHA:02/06/2023 01:52PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERO(C):JENNY HENDRIZA

FOLIO R1:S02T26CA12029639



RTN:08019999400325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1007011	7.00 HJS	72.17	0.00	505.22
TABLE ELECTRICA 3x16 (100MTS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
1007011	5.00 UNI	3.70	0.00	18.48
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
1007012	3.00 UNI	4.87	0.00	14.61
TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350463	10.00 UNI	4.48	0.00	44.78
PERNO C/H UNC 190093 5/16X1.1/4 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350482	10.00 UNI	1.48	0.00	14.78
TUERCA HEX.ZINC 150006 5/16-18 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350495	10.00 UNI	2.09	0.00	20.87
ARANDELA LISA 270058 5/16 ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050059	10.00 UNI	1.74	0.00	17.39
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03050309	1.00 PAQ	33.04	0.00	33.04
TORNILLO PHILL.C/R C1010 10X21/2-PLG. (10C/PAQ) GALV.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:8				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	669.17	ISV 15%	100.38
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	769.55

FORMA DE PAGO		800.30
EFFECTIVO		800.00
PAGO DE CLIENTE		30.45
CAP IO		

SIETE CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 55/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA12029639

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Cod. Req.Exonerado:
- * No.Reg.SIS:
- * No.Emision:

MEMORANDUM

SGA-082-2023

HONDURAS

PARA : Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 05 de mayo de 2023

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

1. azúcar
2. servilletas
3. papel higiénico
4. café
5. galletas
6. jugos
7. vasos desechables
8. platos de desechables
9. bolsas

Atentamente

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPESA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPESA FAMILIAR PEDREGAL
 COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF
 Rango autorizado:
 Del 119-005-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 119-005-01-02407945
 IDA#0650 OP#00000007 TE# 005 TR# 07945
 RTN/ID 08019999408325
 NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
 GRAFICAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 6R	740613100229		
2 X	L130.20	L260.40 G	
QUANTY NARAN	61159400014	L33.90 E	
CAFE CLASICO	750105863144		
2 X	L115.00	L230.00 G	
EL CA AZUCAR	742990570005		
2 X	L38.00	L76.00 E	
ALCOSA SABIL	742308511109		
4 X	L42.50	L170.00 G	
VASO DE 6OZ	744107822961	L21.00 G	
SPMAX VASO	744107822283		
2 X	L16.30	L32.60 G	
GA CLUB MAX	75308100891		
2 X	L25.50	L51.00 G	
PLATO N7LISO	744107822962	L17.50 G	
ROSAL SER100	76632430439		
2 X	L18.00	L36.00 G	
BOLSA	740607805904		
3 X	L4.00	L12.00 G	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L832.07	
Impuesto		L108.33	
Total		L940.40	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L59.60	

IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	109.90	0.00	109.90
G 15.00	722.17	108.33	830.50

NOVECIENTOS CUARENTA CON 40/100 LEMPIRAS
 \$ ARTS. VENDIDOS 22
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 258493772150050797008



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-04-2024
 05/06/23 10:45:12 0650 05 3953 0007

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJHX5719WY **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPESA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPESA FAMILIAR PEDREGAL
 COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF
 Rango autorizado:
 Del 119-005-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 119-005-01-02407945
 IDA#0650 OP#00000007 TE# 005 TR# 07945
 RTN/ID 08019999408325
 NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
 GRAFICAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 6R	740613100229		
2 X	L130.20	L260.40 G	
QUANTY NARAN	61159400014	L33.90 E	
CAFE CLASICO	750105863144		
2 X	L115.00	L230.00 G	
EL CA AZUCAR	742990570005		
2 X	L38.00	L76.00 E	
ALCOSA SABIL	742308511109		
4 X	L42.50	L170.00 G	
VASO DE 6OZ	744107822961	L21.00 G	
SPMAX VASO	744107822283		
2 X	L16.30	L32.60 G	
GA CLUB MAX	75308100891		
2 X	L25.50	L51.00 G	
PLATO N7LISO	744107822962	L17.50 G	
ROSAL SER100	76632430439		
2 X	L18.00	L36.00 G	
BOLSA	740607805904		
3 X	L4.00	L12.00 G	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L832.07	
Impuesto		L108.33	
Total		L940.40	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L59.60	

IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	109.90	0.00	109.90
G 15.00	722.17	108.33	830.50

NOVECIENTOS CUARENTA CON 40/100 LEMPIRAS
 \$ ARTS. VENDIDOS 22
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 258493772150050797008



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-04-2024
 05/06/23 10:45:12 0650 05 3953 0007

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJHX5719WY **

MEMORANDUM

PARA: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno**
Encargado De Almacén

ASUNTO: Compra de anillos para encuadernar T5/16

FECHA: 5 de mayo 2023



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

- 100 anillos para encuadernar T5/16

NOTA: Este Material se solicita para abastecer en el Departamento de Almacén.

Atentamente,

POR/YMAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Livone Corte</i>
FECHA:	<i>07/06/2023</i>
HORA:	<i>08:45 am</i>



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hadire.com
CAI: 39498A-A0DD73-474CB9-0258CB-A7D8A5-3B
Rango autorizado: 000-002-01-00092001 a 102000

Nro. Factura: 000-002-01-00094517

Fecha: 05/06/2023

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro Identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliente: EMP NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 1-4945 / 1-4945
RTN: 0801-9999-408325
Dirección: Col. Miraflores sur centro Civico Gubernamental

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Vendedor: Scarlet Andino ***

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
01-017	Anillo metalico para encuadernar de 5/16 (3:1)	15%	100	L4.70	0.00%	L540.50 ✓



Fecha límite emisión: 20/03/2024
Son: QUINIENTOS CUARENTA CON 50/100 LEMPIRAS
Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L470.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L70.50
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L540.50

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: Yromero@hadire.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Armando Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 5 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted realizar la compra del siguiente material, mismo que será utilizado en la orden de producción con N. 10694 de SEDESOL.

A continuación, detallo:

- 205 anillos metálicos, tamaño 5/16.

Adjunto fotocopia de orden de producción, Cotizaciones y orden de compra.

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.

C. Archivo.



Solo Comprar 100



1
Pd:
0506-7m



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 39498A-A0DD73-474CB9-0258CB-A7D8A5-3B
Rango autorizado: 000-002-01-00092001 a 102000

Nro. Factura: 000-002-01-00094518

Fecha: 05/06/2023

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

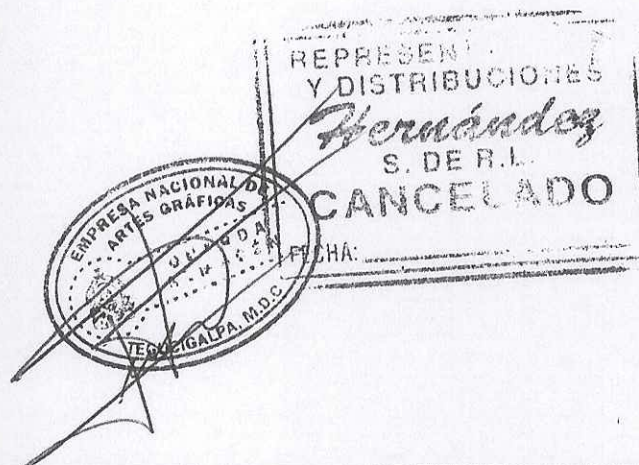
Factura

Cliente: EMP NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 1-4945 / 1-4945
RTN: 0801-9999-408325
Dirección: Col. Miraflores sur centro Civico Gubernamental

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Vendedor: Scarlet Andino ***

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
01-017	Anillo metalico para encuadernar de 5/16 (3:1)	15%	100	L4.70	0.00%	L540.50



Fecha límite emisión: 20/03/2024
Son: QUINIENTOS CUARENTA CON 50/100 LEMPIRAS
Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L470.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L70.50
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L540.50

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: Yromero@hedire.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

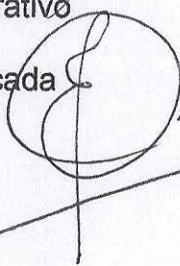
MEMORÁNDUM No. 73-2023-GG- ENAG

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub- Gerente Administrativo

De: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo descrito

Fecha: 02 de junio del 2023



=====

Por este medio le solicito la cantidad de mil lempiras exactos (Lps1, 000.00). Ya que el día de hoy 02 de junio del presente año se llevara a cabo el evento de firma del convenio interinstitucional entre la **ENAG Y PROASOL**.

Lo antes solicitado es para cubrir gastos de alimentación y atender al personal de la secretaria de **PROASOL**.

Saludos y éxitos en sus funciones.



RINCÓN CATRACHO GRILL

Inversiones PB S. de R.L.
RTN 08019015705525 Tel: +504 2245
9058/59
Dirección: Cascadas Mall, Food Court,
Tegucigalpa, FM.
Correo: mps.600@gmail.com
Fecha: 02/06/2023 12:22

Factura N° 000-003-01-00275758

CAI:

A94DD8-AB1D10-5A-IDA1-86A089-77796B-
97

Fecha Límite de Emisión: 2024-02-23

Cliente: ENAG

RTN: 08019999408325

N° OCE:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO

EXONERADO:

N° REGISTRO DE LA SAG:

6	Pollo Asado	L 906.00
6	Mamahon	L 0.00
5	Aguacate	L 0.00
5	Vegetales	L 125.00
1	Vegetales	L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Descuento: L 0.00

Subtotal: L 896.53

15% ISV: L 134.47

Total: L 1,031.00

SON: ****MIL TREINTAY JNO CON 00/100
LEMPIRAS****

EFFECTIVO (HNL) L 1,031.00

Cambio: L 0.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Le atendió: Dania artica

Rango Autorizado:

000-003-01-00266001 al 000-003-01-
00326000

RINCÓN CATRACHO GRILL

Inversiones PB S. de R.L.
RTN 08019015705525 Tel: +504 2245
9058/59
Dirección: Cascadas Mall, Food Court,
Tegucigalpa, FM.
Correo: mps.600@gmail.com
Fecha: 02/06/2023 12:22

Factura N° 000-003-01-00275758

CAI:

A94DD8-AB1D10-5A-IDA1-86A089-77796B-
97

Fecha Límite de Emisión: 2024-02-23

Cliente: ENAG

RTN: 08019999408325

N° OCE:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO

EXONERADO:

N° REGISTRO DE LA SAG:

6	Pollo Asado	L 906.00
6	Mamahon	L 0.00
5	Aguacate	L 0.00
5	Vegetales	L 125.00
1	Vegetales	L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Descuento: L 0.00

Subtotal: L 896.53

15% ISV: L 134.47

Total: L 1,031.00

SON: ****MIL TREINTAY JNO CON 00/100
LEMPIRAS****

EFFECTIVO (HNL) L 1,031.00

Cambio: L 0.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Le atendió: Dania artica

Rango Autorizado:

000-003-01-00266001 al 000-003-01-
00326000

NOTA ACLARATORIA

La factura de Rincón Catracho con número 000-003-01-00275758 tiene un valor total de **L. 1,031.00**. El cual los **L. 31.00** que se pasa al monto asignado por la compra, fueron donados por el señor Wilson Sánchez quien fue el que realizó la compra de la alimentación.



TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Tienda Mall Premier, Comayagüela, final del
Boulevard del Norte, frente a la salida
Olancho, local - 220, Comayagüela

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2201-7204/05

email: ventas@tecnocomphn.com

CAJ: 8C9C43-B73B04-46428F-60B5C9-
34EE69-5A

Factura # 009-001-01-00055300

Fecha: 05/05/2023

CONTADO

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS

RTN: 08019999409325

Vendedor: RENAN ARTURO RUIZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
TL-SF1008D	1	530.00
SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS 10/100M		
TP-LINK TL-SF1008D RJ-45		
Subtotal Base		460.87
Monto Exonerado	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Monto Exento	L.	0.00
Gravado 15%	L.	460.87
Subtotal	L.	460.87
ISV 15%	L.	69.13
TOTAL	L.	530.00

SON: QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO 530.00

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta

No. Cons Registro Exonerado

No. Identificación Registro SAG

Rango Autorizada: DESDE LA 009-001-01-
00055201 HASTA LA 00060300

Fecha Límite Emisión: 24/05/2024

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme:

Firma y Sello:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente



TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Tienda Mall Premier, Comayagüela, final del
Boulevard del Norte, frente a la salida
Olancho, local - 220, Comayagüela

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2201-7204/05

email: ventas@tecnocomphn.com

CAJ: 8C9C43-B73B04-46428F-60B5C9-
34EE69-5A

Factura # 009-001-01-00055300

Fecha: 05/05/2023

CONTADO

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS

RTN: 08019999409325

Vendedor: RENAN ARTURO RUIZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
TL-SF1008D	1	530.00
SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS 10/100M		
TP-LINK TL-SF1008D RJ-45		
Subtotal Base		460.87
Monto Exonerado	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Monto Exento	L.	0.00
Gravado 15%	L.	460.87
Subtotal	L.	460.87
ISV 15%	L.	69.13
TOTAL	L.	530.00

SON: QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO 530.00

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta

No. Cons Registro Exonerado

No. Identificación Registro SAG

Rango Autorizada: DESDE LA 009-001-01-
00055201 HASTA LA 00060300

Fecha Límite Emisión: 24/05/2024

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme:

Firma y Sello:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Amarilla: Contabilidad
Rosada: Archivo

MEMORANDUM

PARA : Jorge Alberto Valladares
Sub-gerente Administrativo

DE: Elías Henoch Salinas
Encargado de Compras

ASUNTO: lo descrito

FECHA: 05 de junio de 2023

Por medio de la presente le saludo cordialmente.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 2 archivos expandibles tamaño oficio.

cc. Archivo

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02409107
ENAG

R.T.N. 08019999408325

FRA



CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

6/06/2023 8670
11:55 652 ASSOC: 18

Venta Normal Trans: 8670

29125 ARCHIVO EXPANDIBLE OFICIO
1x@ 191.43 191.43
Precio Original: 259.00
29125 ARCHIVO EXPANDIBLE OFICIO
1x@ 191.43 191.43
Precio Original: 259.00

Venta gravada 15%	L. 382.87
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 382.87
ISV 15%	L. 57.43
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 57.43
Total Factura	L. 440.30
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	59.70

Usted Ahorro: 77.70

CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
30/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Res SAG #:

E = Exentos
652 01 1 18 8670 6/06/2023 11:55

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

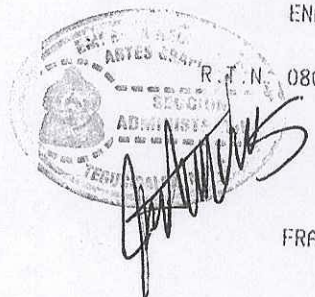
Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02409107
ENAG

R.T.N. 08019999408325

FRA



CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

6/06/2023 8670
11:55 652 ASSOC: 18

Venta Normal Trans: 70

29125 ARCHIVO EXPANDIBLE OFICIO
1x@ 191.43 191.43
Precio Original: 259.00
29125 ARCHIVO EXPANDIBLE OFICIO
1x@ 191.43 191.43
Precio Original: 259.00

Venta gravada 15%	L. 382.87
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 382.87
ISV 15%	L. 57.43
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 57.43
Total Factura	L. 440.30
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	59.70

Usted Ahorro: 77.70

CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
30/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Res SAG #:

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub Gerencia Administrativa

DE: Lic. Wilson Sánchez
Jefe de Comercialización

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 6 de junio del 2023

Por medio de la presente solicito me autorice la compra de (2) dos yardas de cuerina negra para uso de muestra del álbum solicitado por la Presidencia de la República.

Agradezco la atención a la presente.





PLASTITELAS

Variedad, Calidad y Servicio

ENAG

PLASTICOS Y TELAS DE HONDURAS S A DE C V FACTURA N°000-001-01-00071448

Oficina principal: Bo. Concepción, 8 calle entre 4ta. y 5ta. ave, fte. a Casa del Pintor;
Comayaguela, M.D.C., Tel.: (504) 2222-4050, Cels: (504) 3190-8418 / 3369-3024
Sucursal TGU.: Res. Honduras, Bodegas magitubo, Tel.: (504) 2255-6147
www.plastitelas.net / Email: plasticosytelas.hn@gmail.com
facebook/plastitelas
RTN: 08019013550630

CAI: C28203-076A5D-F9449F-378547-7B1CBD-4B
Fecha Limite de Emisión: 30/03/2024

Fecha: 6/6/2023

Factura al: Contado

No. Correlativo de la
Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la
constancia de registro Exonerados:

No. Identificativo
del Registro de la SAG:

Vence: 7/6/2023

FACTURA 00071448

RTN Cliente: 08019999408325

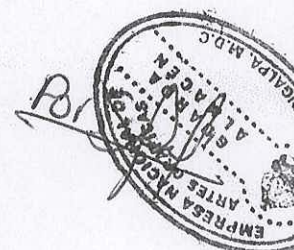
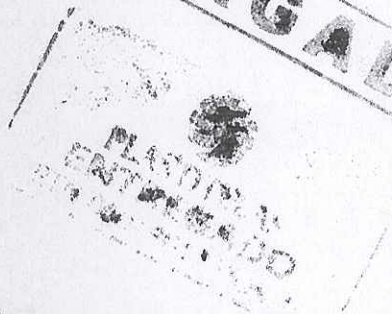
Vendedor:

RICARDO SALINAS Ti

Cantidad	Descripción
2.0000	CUERINA CHINA ECONOMICO NEGRO

Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
L. 60.0000	L.	120.0000

PAGADO



Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

Cancelado en Efectivo: 200.0000

Cancelado en Tarjeta: 0.0000

Operador: CAJA TIENDA TGU

Firma Operador

Firma Cliente

Exonerado L.	0.0000
Exento L.	0.0000
Gravado 15% L.	120.0000
Gravado 18% L.	0.0000
I.S.V. 15% L.	18.0000
I.S.V. 18% L.	0.0000
Total L.	138.0000

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub Gerencia Administrativa

DE: Lic. Wilson Sánchez
Jefe de Comercialización

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 7 de junio del 2023

Por medio de la presente solicito me autorice la compra de 1/4 de pegamento amarillo para uso de muestra del álbum solicitado por la Presidencia de la República.

Agradezco la atención a la presente.



Por:
Brenda
07-06-2023
10:40



FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 07/06/2023 12:06 p.m.
Cajera: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ
Caja: 001 Trans: 517885 0/C#:
Factura No.000-001-01-01048095

--Codigo--	Cont--	Uni--	Precio--	Desc--
RESTEX CEMENTO CONTACTO 1/4				
10001273	1.00	CTO	164.3478	0.00
TOTAL L.164.35				

TOTAL L.	164.35
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00	
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	164.35
I.S.V 15% L.	24.65
=====	
TOTAL A PAGAR L.	189.00
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	11.00

Son: Ciento Ochenta y Nueve Lempiras
Exactos

RTN: 08019997408325
Nombre: ENAG
Direccion: TEGUCIGALPA

CAI: E0F528-C6DAD1-C74FBB-EDDEFF-F74F22-4C
Rango A.: 000-001-01-01023001 al
000-001-01-01083000
Fecha Limite de Emision: 06/01/2024
Exonerado: ID: 0/C/E:
ID 580:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!



FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 07/06/2023 12:06 p.m.
Cajera: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ
Caja: 001 Trans: 517885 0/C#:
Factura No.000-001-01-01048095

--Codigo--	Cont--	Uni--	Precio--	Desc--
RESTEX CEMENTO CONTACTO 1/4				
10001273	1.00	CTO	164.3478	0.00
TOTAL L.164.35				

TOTAL L.	164.35
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00	
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	164.35
I.S.V 15% L.	24.65
=====	
TOTAL A PAGAR L.	189.00
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	11.00

Son: Ciento Ochenta y Nueve Lempiras
Exactos

RTN: 08019997408325
Nombre: ENAG
Direccion: TEGUCIGALPA

CAI: E0F528-C6DAD1-C74FBB-EDDEFF-F74F22-4C
Rango A.: 000-001-01-01023001 al
000-001-01-01083000
Fecha Limite de Emision: 06/01/2024
Exonerado: ID: 0/C/E:
ID 580:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Pedregal

MEMORANDUM

SGA-084-2023

PARA : Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 06 de junio de 2023

.....
Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de un sello automático.

Atentamente

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Armando Peralta
Subgerencia de Producción



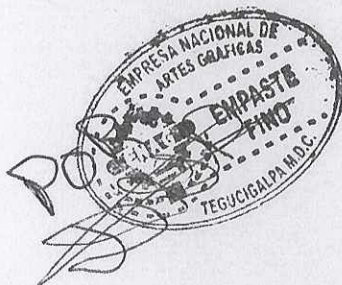
ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 6 de junio, año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted, la compra de (2) **dos docenas de brocas** según muestra, ya que se necesitan para el departamento de Empaste Fino.

Agradeciendo de antemano tome nota a la presente.

Nota: Adjunto visto bueno proporcionado por el encargado del departamento de Empaste Fino.



Por:
Fecha:
07-06-23
11:11

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miranontes, 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:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07789116
FECHA:07/06/2023 03:29PM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA
FOLIO R1:S04T85CA4577752



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021300	23.00 UNI	23.48	108.00	432.00
BROCA P/HIERRO IN1110 3/32-PLG (60106) HSS IRWIN				
ALMACEN: SATGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	432.00	ISU 15%	64.80
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			108.00
TOTAL	L.		496.80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

3.20

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S04T85CA4577752

- * 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

Col. Miranontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS DÍAS TODOS LOS DÍAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES VALIDA DE TODOS LOS DÍAS

Original: 61789116

Copia: Obligado Notario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miranontes, 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:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07789116
FECHA:07/06/2023 03:29PM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA
FOLIO R1:S04T85CA4577752



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021300	23.00 UNI	23.48	108.00	432.00
BROCA P/HIERRO IN1110 3/32-PLG (60106) HSS IRWIN				
ALMACEN: SATGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	432.00	ISU 15%	64.80
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			108.00
TOTAL	L.		496.80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

3.20

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S04T85CA4577752

- * 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

Col. Miranontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS DÍAS TODOS LOS DÍAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES VALIDA DE TODOS LOS DÍAS

Original: 61789116

Copia: Obligado Notario Emisor

MEMORANDUM

PARA : Jorge Alberto Valladares
Sub-gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: lo descrito

FECHA: 12 de junio de 2023

Por medio de la presente me remito a usted solicitando la compra de 50 pliegos de papel auto adhesivo.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 12/6/2023

Vence: 22/6/2023

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES

GRAFICAS

Teléfono: 22281610

RTN: 08019999408325

Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. Distrito Ce

Factura: 010-001-01-00708512

RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pe
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2 15 - PAPEL AUTO ADH S/B C/SISA 17X24 ALSTOR 7950	PLIEGO		50	9.50000	166.250	308.75

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00708512 / PED:P2338662 / ALPTTEG / OC: / COT:351011

No. correlativo de orden de compra exenta:

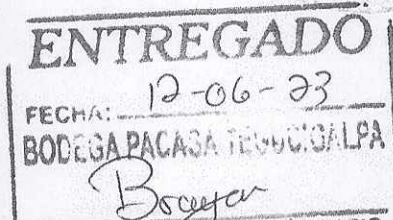
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 31/12/2024

Rango Valido: 010-001-01-00700001 A 010-001-01-00850000

Subtotal: L. 475.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 46.31
Descuentos y rebajas otorgados: L. 166.25	Importe Gravado 15%: L. 308.75	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 355.06

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00708512

Por L. 355.06

Fecha de Emisión: 12/6/2023

Fecha de Vencimiento: 22/6/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Lempiras CON 6/100 *****

Firma Deudor:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



MEMORANDUM

SGA-089-2023

HONDURAS

PARA : Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Ivany Cortés
Sub- Gerencia Administrativa

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 12 de junio de 2023

.....

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de 09 botes de insecticida para fumigar las oficinas del edificio administrativo de la ENAG, esto en vista de que hay bastantes zancudos en ellas.

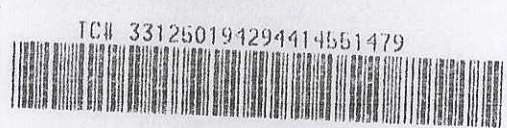
De ante mano agradecemos su valiosa colaboración.

Atentamente

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPESA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPESA FAMILIAR PEDREGAL
 COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@VAL-MART.COM
 C.A.I

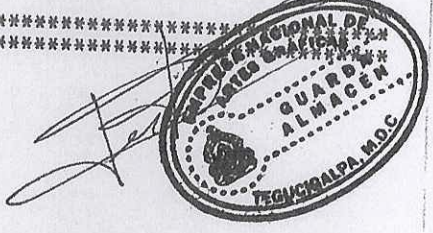
884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF
 Rango autorizado:
 Del 119-003-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 119-003-01-02408262
 TDA#0650 DP#000000004 TEN 003 TR# 08262
 RTN/ID 08019999408325
 NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
 GRAFICAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

INSECTICIDA 750103292555
 5 X L91.50 L457.50 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L457.50
 Impuesto L0.00
 Total L457.50
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L42.50
 IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 457.50 0.00 457.50
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
 50/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 5
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llamos gratis *9256278 1190 o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-04-2024
 12/06/23 13:55:12 0650 03 6034 0004

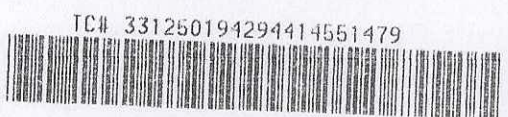
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJHJP71D22 **



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPESA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPESA FAMILIAR PEDREGAL
 COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@VAL-MART.COM
 C.A.I

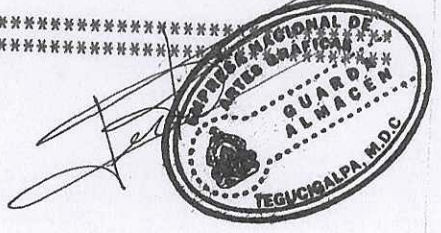
884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF
 Rango autorizado:
 Del 119-003-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 119-003-01-02408262
 TDA#0650 DP#000000004 TEN 003 TR# 08262
 RTN/ID 08019999408325
 NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
 GRAFICAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

INSECTICIDA 750103292555
 5 X L91.50 L457.50 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L457.50
 Impuesto L0.00
 Total L457.50
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L42.50
 IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 457.50 0.00 457.50
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
 50/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 5
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llamos gratis *9256278 1190 o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-04-2024
 12/06/23 13:55:12 0650 03 6034 0004

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJHJP71D22 **



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 IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF
Rango autorizado:
Del 119-004-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 119-004-01-02406763
TDA#0650 OP#00000076 TE# 004 TR# 06763
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

RAID INSECT 750103293045
4 X L106.00 L424.00 E
Descuentos Oforgados: L0.00
Rebajas Oforgadas: L0.00
Subtotal L424.00
Impuesto L0.00
Total L424.00
EFFECTIVO L450.00
CAMBIO L26.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 424.00 0.00 424.00
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100
LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 877699645533373638384



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-04-2024
12/06/23 12:24:45 0650 04 0153 0076

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJMQ715YC **



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 IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF
Rango autorizado:
Del 119-004-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 119-004-01-02406763
TDA#0650 OP#00000076 TE# 004 TR# 06763
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

RAID INSECT 750103293045
4 X L106.00 L424.00 E
Descuentos Oforgados: L0.00
Rebajas Oforgadas: L0.00
Subtotal L424.00
Impuesto L0.00
Total L424.00
EFFECTIVO L450.00
CAMBIO L26.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 424.00 0.00 424.00
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100
LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 877699645533373638384



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-04-2024
12/06/23 12:24:45 0650 04 0153 0076

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJMQ715YC **



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 12 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 10 insecticidas, mismos que se utilizaran en los diferentes departamentos de la planta de producción.

Recibido
12-06-2023

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 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCOWAL-MART.COM
C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF
Rango autorizado:
Del 119-004-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 119-004-01-02406765
TDA#0650 OP#00000076 TE# 004 TR# 06765
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

INSECTICIDA	750103292555	
10 X	L91.50	L915.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L915.00
Impuesto		L0.00
Total		L915.00
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L85.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	915.00	0.00	915.00

NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPTRAS
ARTS. VENDIDOS 10
G = Producto gravado
E = Producto exento

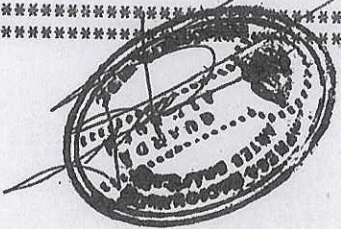
TC# 275413781100050709078



Llamenos gratis *9256278 ligo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-04-2024
12/06/23 12:26:42 0650 04 0155 0076

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJUNQZ15YF **



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 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCOWAL-MART.COM
C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-OF
Rango autorizado:
Del 119-004-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 119-004-01-02406765
TDA#0650 OP#00000076 TE# 004 TR# 06765
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

INSECTICIDA	750103292555	
10 X	L91.50	L915.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L915.00
Impuesto		L0.00
Total		L915.00
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L85.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	915.00	0.00	915.00

NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPTRAS
ARTS. VENDIDOS 10
G = Producto gravado
E = Producto exento

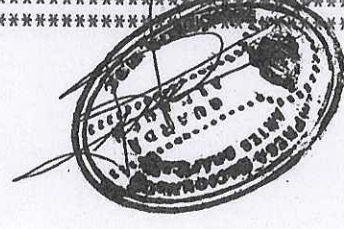
TC# 275413781100050709078



Llamenos gratis *9256278 ligo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-04-2024
12/06/23 12:26:42 0650 04 0155 0076

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJUNQZ15YF **



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **2 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Diez (10) Rollos de bolsas para basura para colocar en los recipientes asignados en cada departamentos de la empresa.

Atentamente.



AG
2023-06-02
2:37 PM

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 IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A54-AF3777-0F

Rango autorizado:

Del 119-004-01-02400001 al 02700000

FACTURA: 119-004-01-02406764

TDA#0650 OP#00000076 TE# 004 TR# 06764

RTN/ID 08019999408325

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES

GRAFICAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

BOLSA B PEQ 744107822898

10 X L35.00

L350.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L304.35

Impuesto L45.65

Total L350.00

EFFECTIVO L400.00

CAMBIO L50.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	304.35	45.65	350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

INSECTICIDA 750103292555 L-91.50 E

INSECTICIDA 750103292555 L-91.50 E

ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 424906018877747072771



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-04-2024

12/06/23 12:26:04 0650 04 0154 0076

MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Lic. Wilson Sánchez
Jefe del departamento de Comercialización

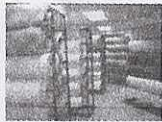
Asunto: Lo descrito

Fecha: 8 de junio del 2023

Por medio de la presente solicito me autorice la compra de (6) seis brochas de ($\frac{3}{4}$) tres cuartos, (6) seis esquineras doradas de (1) una pulgada (8) ocho tornillos (1) una yarda de tela, para uso de muestra del álbum solicitado por la Presidencia de la Republica.

Agradezco la atención de la presente.





RODOLF COMERCIAL #2

LO MEJOR PARA SU ECONOMIA

#1 Bo. Concepción, 4ta. Calle. Comayagüela, M.D.C.

#2 Bo. El Centro, 4y5 Ave. 4ta. calle, Tegucigalpa.

Tel.: 2222-4484 / E-mail: kejahe@hotmail.com

R.T.N.: 08018006038871

FACTURA N° 001-001-01-00 004665

Cliente:

R.T.N. 08019999408315 FECHA: 13/6/23

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Registros de la SAG

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS	TOTAL
1	Tela			70.00
Cantidad en Letras:		REBAJAS Y DESCUENTOS L.		
CERTIFICADO SAR 9231-22-10500-30		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 16% L.		
		SUB TOTAL L.		
		I.S.V. 15% L.		
FIRMA		TOTAL A PAGAR L.		
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003751 A LA 001-001-01-00006250		70.00		

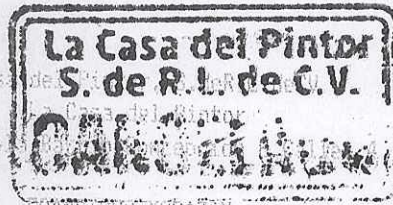
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023

CAI: F9CD25-9798A7-924085-5C74DD-D19072-92

Original Blanco: Cliente

Copia Obligado tributario: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS:
¡EXIJALA!



La Casa del Pintor
S. de R.L. de C.V.
Comayagua
Avenida
2237-5045
garancia@lacasadelpintorhn.com
08019000236353
BDF7BB-B5B4C9-F84S99-BAF292-D7F601-03
Desde 000-004-01-00330401
Hasta 000-004-01-00340400
Fecha Límite: 2024-01-02
Forma GAR: 000-004-01-00332771
Dirección Casa Matriz:
Comayagua Barrio Concepcion 3 Calle, 4
Avenida

Interno: 477027 al Contado
Clientes: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFI
CAS

RTS Cliente: 0801999999408325

Fecha: 13/6/2023 10:13:45

Vendedor: SANTOS LEONIDAS MOLINA

Cajero: cajal

Código	Bod.	U/M	
Cantidad	P/U	Desc	Valor
45010211	01	UNIDAD	
BROCHA ZOC 3 PULS PAINT BRUSH COREX (C)			
6.03	25.42	00% L.	152.52

Desc. Rebates: Desc. L.	0.00
Subtotal L.	152.52
Importe Imito L.	0.00
Importe Brs sdc L.	152.52
Importe S. de sdc L.	0.00
Total Impuestos 15% L.	22.88
Total L.	175.40

TOTAL LEONIDAS: CIENTO SETENTA Y CINCO C
ON CUARENTA Y CINCO C

Efectivo Recibido: L.	500.00
Cambio Cliente: L.	324.60

No. La Casa del Pintor S. de R.L.
No. ENTREGADO
No. TIENDA
BLANCA: 100%
AMARILLO: 100%
** GRACIAS **
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez Hernandez
Jefe de Mantenimiento



Asunto: Solicitud de Compras

Fecha: 17 de Mayo del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la compra de 1(una), Placa universal Quality para ser instalada en el aire acondicionado para el departamento de Informatica.

Atentamente.

Recibido Per:
Blenda
17-05-2023

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-2737/2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBEIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefrioehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00118747

Fecha: 13/06/2023 HORA: 11:22:44

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-036

Cliente:

ENAG

R.T.N. Cliente: 08019999408325

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAC

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y	Total
Unitario	rebajas otorgados	
01LA-QTH-999		1.00
PLACA ELEC. UNIVERSAL C Y		
522.45	L.122.55	L.522.45

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	122.55
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.454.30
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	L.68.15
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.522.45

VALOR EN LETRAS

**QUINIENTOS VEINTE Y DOS

LEMPIRAS CON 45/100**

C.A.I.:

900CC1 CA9A

Rango auto

De 008-00

a 008-00

Fecha Lim

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

R.S. Ramon Ordoñez

R.T.N.: 07091975001523



№ 000-001-01-00033854

C.A.I.: 4642E1-2080FB-A046A9-C7ED16-46DA64-52

DIA	MES	AÑO
13	06	23

Nombre: ENAG

R.T.N./ID.: 0801 9999 408325 Tel:

Dirección: 156 MDC

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____ N° Reg. S.A.G.: _____

[illegible]

Son: Upto 15000 OXO CRO

Lempiras

LA FACTORIAL NACIONAL DE
CIRTA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA

Original: Cliente Copia: Polígono Tributario Emisor Copia: Archivo

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00033501/ 000-001-01-00037000

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado	L.	695.65
15% IMP. S.V.	L.	104.35
18% IMP. S.V.	L.	
TOTAL	L.	800.-

PUBLIGRAFICOSREYH 2 Y 3 AVE.,5C # 208, TEL.2237-6012 RTN.06051967002337. CERT.NO 9231-22-10500-96

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno**
Encargado De Almacén

ASUNTO: **Solicitud de Insecticida**

FECHA: **12 de Junio de 2023**



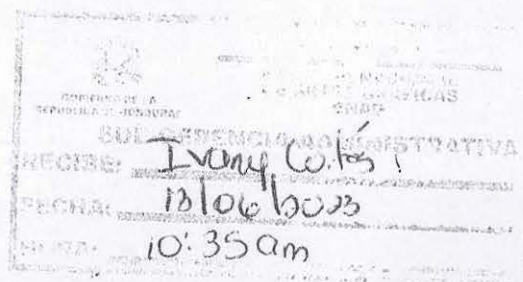
Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material.

✓ **10 - INSECTICIDA EN SPRAY**

**Este Material se solicita para Existencia en el Departamento de Almacén.
Y será usado en los diferentes departamentos de la empresa.**

Atentamente,

CC: Archivo



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR SAN FRANCISCO
 ENTRADA PRINCIPAL CEMENTERIO STA ANITA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I.

E2A713-DFFD22-854080-CB24E7-A5B017-D6
 Rango autorizado:
 Del 121-002-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 121-002-01-02415322
 TDA#0647 OP#000000001 TE# 002 TR# 15322
 RTN/ID 08019999408325
 NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
 GRAFICAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

INSECTICIDA	750103292555		
	10 X	L91.50	L915.00 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal		L915.00	
Impuesto		L0.00	
Total		L915.00	
EFFECTIVO		L915.00	
CAMBIO		L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	915.00	0.00	915.00

NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 10
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 853142852456906162635



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-04-2024
 14/06/23 10:36:21 0647 02 6296 0001

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJVV37025 **

 ** GUARDA AL MACEN **



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR SAN FRANCISCO
 ENTRADA PRINCIPAL CEMENTERIO STA ANITA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I.

E2A713-DFFD22-854080-CB24E7-A5B017-D6
 Rango autorizado:
 Del 121-002-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 121-002-01-02415322
 TDA#0647 OP#000000001 TE# 002 TR# 15322
 RTN/ID 08019999408325
 NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
 GRAFICAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

INSECTICIDA	750103292555		
	10 X	L91.50	L915.00 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal		L915.00	
Impuesto		L0.00	
Total		L915.00	
EFFECTIVO		L915.00	
CAMBIO		L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	915.00	0.00	915.00

NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 10
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 853142852456906162635



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-04-2024
 14/06/23 10:36:21 0647 02 6296 0001

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJVV37025 **

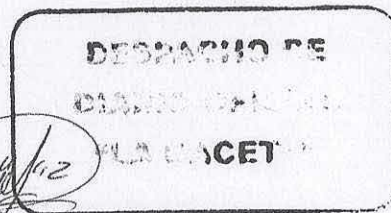
 ** GUARDA AL MACEN **



MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 DE JUNIO 2023

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

Atentamente.

Cc: Archivo

Recibido Ar!
Brenda
15-06-23
2102

A circular stamp with a double border. Inside, the text "REGIONAL SAN PEDRO SULA" is at the top, "ADMINISTRATIVA" is in the middle, and "TEGUCIGALPA, M.D.C." is at the bottom. Handwritten notes are written over the stamp.

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al este de Pollos Carnesa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admhonduras@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/fedainramirez@hotmail.com
RTN: 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.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	15-6-23		
Cliente:	ENAG		
Dirección:	R.T.N.	08019999408325	
Cuenta #	Página #	402903	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
2	Cajas pequeñas		
Factura 001-001-01-00		Desc. y Rebajas Otoro	L.
Nº 304061		Importe Exonerado	L.
CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B		Importe Exento	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023		Importe Gravado 15%	L.
ORIGINAL: CLIENTE		Importe Gravado 18%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 18%	L.
RANGO AUTORIZADO DEL:		TOTAL A PAGAR	L. 300.00
001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650			
SON EN LETRAS: Trescientos			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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. / RTN: 15020318012415 • TEL.: 9678-5452 • Certificado 9231-22-10500-63

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

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulperia Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admhonduras@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/fedainramirez@hotmail.com
RTN: 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.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	15-6-23		
Cliente:	ENAG		
Dirección:	R.T.N.	08019999408325	
Cuenta #	Página #	402903	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
2	Cajas pequeñas		
Factura 001-001-01-00		Desc. y Rebajas Otoro	L.
Nº 304061		Importe Exonerado	L.
CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B		Importe Exento	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023		Importe Gravado 15%	L.
ORIGINAL: CLIENTE		Importe Gravado 18%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 18%	L.
RANGO AUTORIZADO DEL:		TOTAL A PAGAR	L. 300.00
001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650			
SON EN LETRAS: Trescientos			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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. / RTN: 15020318012415 • TEL.: 9678-5452 • Certificado 9231-22-10500-63

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

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **14 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra Un Swit de presión para ser utilizado en la bomba de la cisterna del edificio Administrativo.**

Atentamente.



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A f
erninal de Buses Gran Central Metropolitana, alr s de ga
solinera Puna

CONCONTIN - T&U

COL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003075139 PBX22347808 25556000
CA1 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3
Fact Contado 006-001-01-04904553
RefInt 85317037 Vnd POS
Cliente RTN 08019999408325

Cliente IAG

15/6/2023 14:14:09 CAJN9 YORTECA

Comentario:

Nu. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod. QTY UNO PRECIO DES REB OTO TOTAL

REP BOMBA AGUA SWIT PRES 0-4KG 3780-02
69691 1 PZA L199.00 10.00 L199.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	L173.04
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	125.96
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L199.00
EFFECTIVO:	1200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	11.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

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.



MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Lic. Wilson Sánchez
Jefe del departamento de Comercialización

Asunto: Lo descrito

Fecha: 13 de junio del 2023

Por medio de la presente solicito autorice la compra de (2) dos Auténtica (documento legal), para la cancelación de (2) dos órdenes de compra exenta que no fueron utilizadas por el Registro Nacional de las Personas.

Agradezco la atención de la presente.





Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL TEGA

FECHA ACTUAL: 15/06/2023 HORA: 15:45:01

FECHA DE PROCESO: 15/06/2023 AUT: 363985

CAJERO: 04990/KIMBERLYVD

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 6406178

AUTENTICA FINAL 6406179

CANTIDAD DE FORMAS 0002

MONTO OPERACION L 1,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,000.00



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL TEGA

FECHA ACTUAL: 15/06/2023 HORA: 15:45:01

FECHA DE PROCESO: 15/06/2023 AUT: 363905

CAJERO: 04990/KIMBERLYVD

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 6406178

AUTENTICA FINAL 6406179

CANTIDAD DE FORMAS 0002

MONTO OPERACION L 1,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,000.00



[Handwritten signature]

MEMORANDUM

HONDURAS

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

De: Luis Osorto
Jefe de S. Generales

Asunto:

Lo descrito

Fecha:

16-06-2023

por este medio le solicito la
reporacion de una llanta del vehículo
NISSAN Frontier con placa no 6HA 4311
asignado a Hector Montanet.

Atentamente.



Por:
Dando
16-06-23



CAI: 2464D1-3E906B-F94D87-95D520-D56168-47
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2024
Rango: 000-001-01-00016651 AL 000-001-01-00018150

No. 000-001-01-00018100

FECHA: 16 / 06 / 2023

Cliente: Empresa Nacional Artes Graficas Dirección: _____
 RTN: 9801 9999408385 Registro SAG No.: _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerados No.: _____

[illegible]

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

Original: Cliente / Copia1: Obligado tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

- Venta de Llantas Nuevas para todo tipo de carro.
- Llantas Reencauchadas: 30 días de garantía, solamente en despegue de banda.
- Venta de Neumático y Llantas Usadas.
- Vulcanizaciones: garantía 30 días.

* ~~EN LLANTAS USADAS NO HAY GARANTÍA~~

Crédito 30 días: pasada la Fecha se aplicará un 4% de recargo con fecha de venta.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Servicios: Alineamiento, Balanceo, cambio de aceite, Engrase, Reparación y Vulcanización de llanta, Mecánica direccional, cambio de frenos.

FIRMA

CLIENTE

~~"Acuérdate del día sábado para santificarlo"~~
Éxodo 20, 8-11

MEMORANDUM

Para: Jorge Alberto Valladares
Gerente Administrativo

De: Wilson Sánchez
Jefe del departamento de Comercialización

Asunto: Lo descrito

Fecha: 19 de junio del 2023

Por medio de la presente solicito me autorice la compra de (2) dos yardas de PAPEL ENC. ESTAMPADO ROJO, para uso de muestra del álbum solicitado por la Presidencia de la Republica.

Agradezco la atención de la presente.



Recibido Por:
19-06-2023



PLASTITELAS

Variedad, Calidad y Servicio

ENAG

PLASTICOS Y TELAS DE HONDURAS S A DE C V FACTURA Nº 000-001-01-00071744
 Oficina principal: Bo. Concepción, 8 calle entre 4ta. y 5ta. ave, fte. a Casa del Pintor;
 Comayagua, M.D.C., Tel.: (504) 2222-4050, Cels: (504) 3190-8418 / 3369-3024
 Sucursal TGU.: Res. Honduras, Bodegas magitubo, Tel.: (504) 2255-6147
 www.plastitelas.net / Email: plasticosytelas.hn@gmail.com
 facebook/plastitelas
 RTN: 08019013550630

CAI: C28203-076A5D-F9449F-378547-7B1CBD-
 Fecha Limite de Emisión: 30/03/2023

Fecha: 19/6/2023
 Factura al: Contad

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de la constancia de registro Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG: Vence: 20/6/2023

FACTURA 000717

RTN Cliente: 08019999408325

Vendedor: MOISES AGUILERA

Nombre:
 Dirección/Tel.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
2.0000	PAPEL ENC. ESTAMPADO 1.40 ROJO	L. 60.0000	L.	120.0000

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

Cancelado en Efectivo: 138.0000

Cancelado en Tarjeta: 0.0000

Operador: CAJA TIENDA TGU

Firma Operador

Firma Cliente

Exonerado L.	0.0000
Exento L.	0.0000
Gravado 15% L.	120.0000
Gravado 18% L.	0.0000
I.S.V. 15% L.	18.0000
I.S.V. 18% L.	0.0000
Total L.	138.0000



PLASTITELAS

Variedad, Calidad y Servicio

ENAG

PLASTICOS Y TELAS DE HONDURAS S A DE C V FACTURA Nº 000-001-01-00071744
 Oficina principal: Bo. Concepción, 8 calle entre 4ta. y 5ta. ave, fte. a Casa del Pintor;
 Comayagua, M.D.C., Tel.: (504) 2222-4050, Cels: (504) 3190-8418 / 3369-3024
 Sucursal TGU.: Res. Honduras, Bodegas magitubo, Tel.: (504) 2255-6147
 www.plastitelas.net / Email: plasticosytelas.hn@gmail.com
 facebook/plastitelas
 RTN: 08019013550630

CAI: C28203-076A5D-F9449F-378547-7B1CBD-
 Fecha Limite de Emisión: 30/03/2023

Fecha: 19/6/2023
 Factura al: Contad

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de la constancia de registro Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG: Vence: 20/6/2023

FACTURA 000717

RTN Cliente: 08019999408325

Vendedor: MOISES AGUILERA

Nombre:
 Dirección/Tel.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
2.0000	PAPEL ENC. ESTAMPADO 1.40 ROJO	L. 60.0000	L.	120.0000

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

Cancelado en Efectivo: 138.0000

Cancelado en Tarjeta: 0.0000

Operador: CAJA TIENDA TGU

Firma Operador

Firma Cliente

Exonerado L.	0.0000
Exento L.	0.0000
Gravado 15% L.	120.0000
Gravado 18% L.	0.0000
I.S.V. 15% L.	18.0000
I.S.V. 18% L.	0.0000
Total L.	138.0000