

MEMORANDUM

SGA-037-2024

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 01 de abril de 2024

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de lo siguiente para uso exclusivo del departamento de administración y las visitas que se reciben en el departamento.

- 02 cajas de té de manzanilla
- 01 bolsa de café molido
- 02 paquetes de papel nube blanca
- 01 bote de jugo fristy
- 02 bolsas de azúcar
- 02 paquetes de galleta club social
- 02 paquetes de vasos desechables
- 01 paquete de plato desechables
- 03 cucharas
- 04 tenedores
- 01 paquete de servilletas
- 02 paquetes de cubiertos
- 01 paquete de botellas pequeñas de agua azul

Atentamente

cc. Archivo

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

WALMART

R.T.N. 08019999176681

WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA

RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2268-8100

CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I

42ADF4-E85588-C441AF-37E002-38C7D3-AF

Rango autorizado:

Del 092-008-01-02700001 al 030000000

FACTURA: 092-008-01-02772344

TDA#4410 DP#00000013 TE# 008 TR# 72344

RTN/ID 08019999408326

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES

GRAFICAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

MC MANZANILL 741100023066

2 X L42.30

L84.60 G

CAFE 1930 742180110664

L86.00 E

NUBE PAPEL 76632430370

2 X L98.00

L196.00 G

FRISTY JUGO 742100086197

L48.80 E

DM AZUCAR 742990670016

2 X L47.80

L95.60 E

CLUB SOC INT 762220172002

2 X L30.50

L61.00 G

PROMO 2X20PDESC

L-12.20

SPMAX VASO 744107822284

2 X L21.20

L42.40 G

SPMAX PLATO 744107822286

L39.50 G

CUCHARA SOPE 76391000055

L13.00 G

TENEDOR NATU 742873201101

L33.80 G

SCOTT SERVIL 744100817243

L36.31 G

CUBIERTOS 489517610314

L40.00 G

CUBIERTOS 489517610334

L26.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L715.97

Impuesto L72.84

Total L788.81

EFFECTIVO L1,000.00

REDONDEO L0.01

CAMBIO L211.20

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 230.40 0.00 230.40

G 16.00 486.67 72.84 558.41

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 81/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 18

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 415525607141173322727



Llámenos gratis +9266278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-05-2024

01/04/24 10:21:18 4410 08 7460 0013

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION

ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:

experiencia.walmart.com



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL

SUPERMERCADOS LA COLONIA #11
COL. PEDREGAL ENTRADA PRINCIPAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08018885224132

replegal@lacolonia.hn

(504)2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 7416910

POS #: 4

Fecha: 1/4/2024

Hora: 12:32:01

Cajero: 27019

Nemesio Castro

Documento Fiscal #: 011-001-01-07884621

CAI: B84187-D89E92-8845A8-846229-8410B2-B3

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026

DESDE: 011-001-01-07880001 HASTA: 011-001-01-08100000

RTN: 08018885224132

NOMBRE: ENAG

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monte
15. 7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L180.80
Descuento	-L47.70
PROMO#42068	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L47.70
Sub Total	L124.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L124.43
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L19.87
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L143.10

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L68.90

Su Ahorro: L47.701

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico
servicio@lacolonia.hn

MEMORANDUM No. 051-GG-ENAG-2024

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra

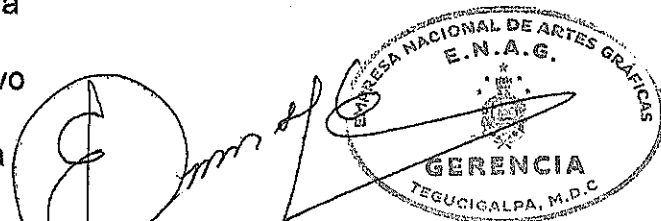
Sub-Gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada

Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 1 de abril del 2024



=====

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

- Café
- Cubiertos

Por:
01-04-2024
11:56 AM

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

42ADF4-E85588-C441AF-37E002-38C7D3-AF
Rango autorizado:
Del 092-008-01-02700001 al 03000000
FACTURA: 092-008-01-02772345
IDA#4410 OP#00000013 TE# 008 TR# 72345
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CUBIERTOS 489517610334
2 X L25.00 L50.00 G
CAFE 1930 742180110564
2 X L86.00 L172.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L215.48
Impuesto L6.52
Total L222.00
EFFECTIVO L302.00
CAMBIO L80.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 172.00 0.00 172.00
G 15.00 43.48 6.52 50.00
DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 959699418323383530898



Llamenos gratis *9256278 Tipo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 18-05-2024
01/04/24 10:22:54 4410 08 7461 0013

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



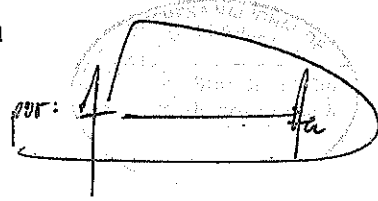
O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L D 8 8 1 J R K G B

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 01 de Abril del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que será utilizado para la instalación eléctrica en la planta de producción.

A continuación, detallo:

- 2 (dos) rollos de cinta aislante.

CARACTER URGENTE

c.Archivo

Recibido Por:
Brida
02-04-2024

INFERCO

INFERCO

INVERSIONES FERRETERAS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.F.
 Colonia Miraflores Sur, Avenida Santa Cristina, bloque 35
 2 cuadras antes del semáforo Tegucigalpa, M.D.C.
TELEFAX 2204-4735, Cel. 3288-2834
 e-mail: ferreteriainferco@yahoo.com

R.T.N. 08019002272941

DIA	MES	AÑO
01	04	24

Nombre:

ENAG

R.T.N.: 08019999408325

[illegible]

“El camión llevara el producto hasta donde tenga acceso”

C/ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031864 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69
CAI: AC1852-857A37-934BAF-36EC1C-C21679-AD

Datos del Adquiriente Extranjero		
Nº. CUC Extranj.	Nº. Registro de Comercio	Nº. de Registro de la SAE

FACTURA

000-001-01-00 097021

Valor en Letras Cinco Cien

Tempos exatos

FECHA LIMITE EMISION 03/10/2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00095301 AL 000-001-01-00100300

ORIGINAL: CLIENTE 1º COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2º CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


Firma



4

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CITYMALL TIENDA 21
RTN. 05019995104894
TGA, FCO. MORAZAN
2269-1140 2545-6800
tienda21@utilasdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
78EE32-748DDF-4A4A0B-4FE00B-4E101F-06
Fecha Limite Emision: 06/02/2025
Rango: 029-002-01-01026201 a 01097200
=====

Factura #: 029-002-01-01043043
Referencia: 1174756
CAJERO: ABBY CAJA #: 1
Fecha: 2/4/2024 10:05:19

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
=====		
1xL513.85	MOUSE/TECLADO INALAMBRICO	L513.85
4002227	2118	Q

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exenta	L0.00
Importe Gravado 15%	L513.85
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L77.08
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L590.93
Efectivo Pago	L1,000.00
Cambio Efectivo	L409.07

Total: quinientos noventa con 93/100

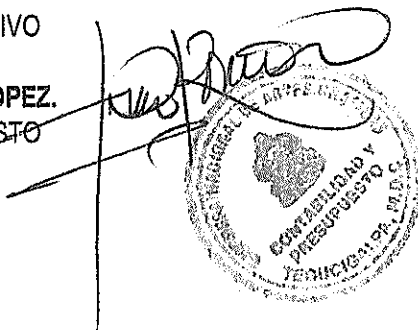
MEMORANDUM

PARA : LIC. JORGE VALLADARES
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : LIC. IRIS YESSSENIA RAMOS LOPEZ.
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ASUNTO : LO DESCRITO.

FECHA : 22 DE MARZO DE 2024



Por medio de la presente solicito la compra de 50 anillos plásticos 7/8 para encuadernar informes importantes del departamento de contabilidad y presupuesto.

Atentamente.

Recibido
Brenda
22-23-2024



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: 4BC5EC-A0B27B-534394-9CACE7-A51D8B-AB
Rango autorizado: 000-002-01-00102001 a 000-002-01-00112000

Nro. Factura: 000-002-01-00107144
Fecha: 02/04/2024
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

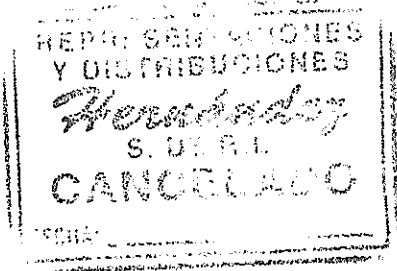
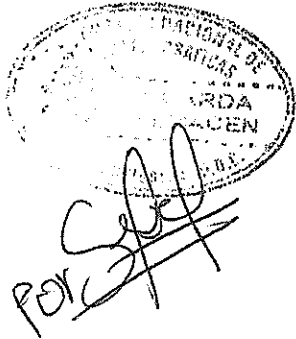
Factura

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
01-009	Anillo plastico para encuadernar de 7/8	15%	50	L3.20	0.00%	L184.00



Fecha límite emisión: 06/12/2024
Son: CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 0/100 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%: L160.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L24.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L184.00

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

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

MEMORÁNDUM

De: **Lic. Tirsa Merary Martínez Matute**
Jefe de Recursos Humanos

Para: **Jorge Valladares Sierra**
Sub Gerente Administrativo

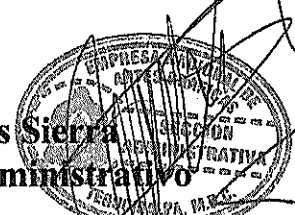
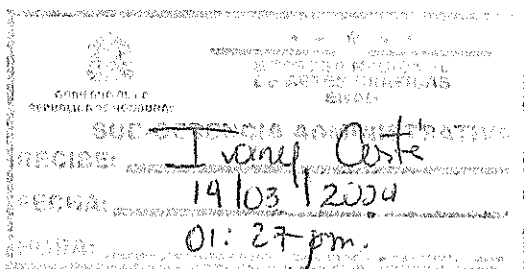
Fecha: **14 de marzo del 2024**

Asunto: **Lo Descrito**

Por medio de la presente solicito a usted autorice la compra de dos (2) calculadoras de escritorio, para uso de las actividades del Departamento de Recursos Humanos.

Atentamente,

Cc. Archivo




RECIBE: **Ivany Ceste**
FECHA: **14/03/2024**
HORA: **01:27 pm.**



6

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CITYMALL TIENDA 21
RTN. 05019995104894
TGA, FCO.NORAZAN
2269-1140 2545-6800
tienda21@utilasdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
78EE32-748DDF-4A4A0B-4FE00B-4E101F-06
Fecha Limite Emision: 06/02/2025
Rango: 029-002-01-01026201 a 01097200
=====

Factura #: 029-002-01-01043042
Referencia: 1174755
CAJERO:ABBY CAJA #:1
Fecha:2/4/2024 10:03:48

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
ENAA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2x1918.85	CALCUL2DIGBAT/SOLARESC	L637.70
1014309	2118	G

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L637.70
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L95.66
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L733.36
EFFECTIVO Pago	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L266.64

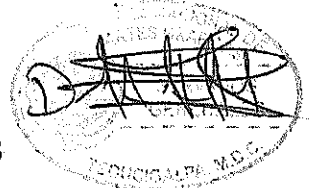
Total: setecientos treinta y tres con 36/100

MEMORANDUM

7

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 2 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La compra de los siguientes materiales que serán utilizados en la construcción de una pared en el departamento de Archivo y a continuación se la detallo:

- 2 bolsas de Grapas para muebles.
- 2 libras de clavos con cabeza 1LBX50 2-PLG.Intrefica.
- 2 libras de clavos con cabeza 1LBX50. 1-PLG Intrefica.
- 1 caja de Taco EXPAN NILO S10 50110 Fischer 10mm.
- 1 CIE Taco EXPAN NILO S8 50108. Fischer 8mm
- 3 rollos de cinta aislante
- 20 tornillos p/mad. 40192 14x3 PHILL.
- 1 CIE Tornillos p/met. PHILL.C/R PAN 8X2
- 1 Broca p/concreto BCT-3/8X6
- 1 Broca p/concreto BCT-5/16X4
- 3 Sierras P/H SANDFLEX 3906300-24D BINETAL.

Atentamente.



Recibido por:
Brenda
02-Abril-2024
8:00 AM

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Mazriz: Col. Miramontes, calle 1a Salud #1347
H.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle 1a Salud #1347
H.D.C. F.N.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 090-001-01-11665233
FECHA: 02/04/2024 11:46AM
CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(0): ALISSON VANESSA CANACA



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180293	2.00	BLS	25.65	0.00	51.30
GRAPA P/CABLE GCU-16B (48276) BLEN.16MM 20C/BLSA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
09130035	2.00	LB	21.74	0.00	43.48
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
09130033	2.00	LB	30.00	0.00	60.00
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 1-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
07050059	1.00	CAJ	69.57	0.00	69.57
TACO EXPAH. NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50P2S C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
07050060	1.00	CIE	70.43	0.00	70.43
TACO EXPAH. NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
05070042	3.00	ROL	26.09	0.00	78.26
CINTA AISLANTE IPB 602 (696-7947) 19MMX18.3M NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
09350395	20.00	UNI	7.22	0.00	144.35
TORNILLO P/MAD.40192 14X3 PHILL.C/P (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
07030066	1.00	CIE	135.65	0.00	135.65
TORNILLO P/MEY.PHILL.C/R PAN 8x2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
07060005	1.00	UNI	37.83	0.00	37.83
BROCA P/CONCRETO BCT-3/8x6 (11224) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
01060165	1.00	UNI	23.04	0.00	23.04
BROCA P/CONCRETO BCT-5/16x4 (11212) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
01050173	3.00	UNI	23.46	0.00	70.43
SIERRA P/H.SANFLEX 3906300-24D BINETAL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 15

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	784.34	ISV 15%	117.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		501.99

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 1,000.00
58.01

NIIFUE CIENTAS UNA IEMOTRAS CON 00/100

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

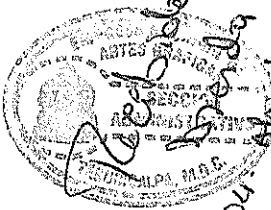
FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La compra del siguiente material que serán utilizado en el departamento de Comercialización y a continuación se la detallo:

- 20 GC47- GOLOSO CONICO 14X3
- 1 PUNTA PHILLIPS INDIVIDUAL PT16

Atentamente.

RECIBIDO
04-ABR-2024
10:16 AM



8

EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS S.A. 12 Calle,
Entre 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, MDC.,
RTN: 0801901135987
2238-2433 / 22386227
elmundodelatornillo@gmail.com
Original Cliente / Copia
Contabilidad
FACTURA
000-001-01-03416404
CAI #
74AB57-D43149-864992-897F6E-
42DE2E-43

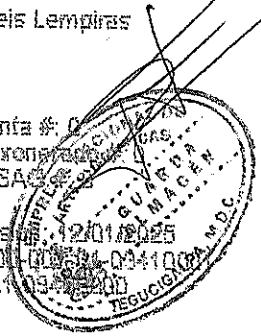
Cuenta #: 08019099408325
Nombre: ENAG
Dirección:
Fecha: 03/04/2024 Hora: 09:25:12
a.m.
Cajero: GHIRLEY POS #: 4
Vendedor: ROXAN
Artículos : 21 ID #: 493847

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
20	GC47- GOLOSO CONICO 14X3 GC47 20 @ L. 2.50	L. 2.50	L. 50.00
1	PUNTAS PHILLIPS INDIVIDUAL PT15	L. 10.00	L. 10.00
Subtotal			L. 60.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 9.00
Importe Gravado ISV 13%			L. 0.00
ISV 15%			L. 8.61
ISV 13%			L. 0.00
Total			L. 67.61

EFFECTIVO Recibido L. 100.00
Cambio EFFECTIVO L. 34.00

Sesenta y seis Lempiras

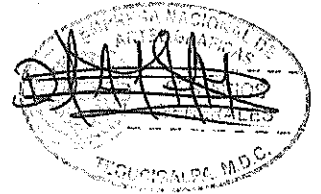
OC Exenta #: 0
Const. Regis. Exonerada
Registro SA
Fecha Limite Emision: 12/01/2025
Rango Autorizada: 001-000004-0041000
al 000-001-01-03416404



MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



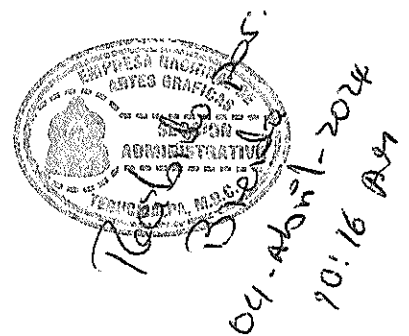
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La compra del siguiente material que serán utilizado en el departamento de Offset y a continuación se la detallo:

- 2 LB Clavos con cabeza 1 LBX50 3 PLG.Intrefica

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
R.T.N 00019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11667098
FECHA: 03/04/2024 9:39AM
CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(0): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09130037	2.00	LB	21.74	0.00	43.48
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG. ENTREFICHA DLSA PLAST.					
ALMACEN: S2T0U CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	43.48	ISU 15%	6.52
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISU 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	50.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

100.00

PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	50.00

CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION
PAGANDO CON TU EFECTIVO
REDIME TU EFECTIVO
O ACREDITALO AL SAG



CONPRA EN
www.larachycia.com
Mesa Larach Miramontes

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

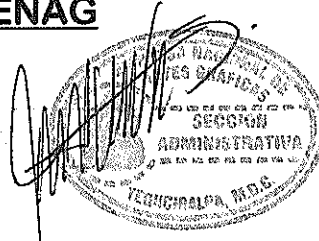
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

10

MEMORANDUM
UPEG - ENAG

PARA **Lic. JORGE VALLADARES**
Jefe de Administración



DE: **ARMANDO RAFAEL MENDOZA**
Director de UPEG

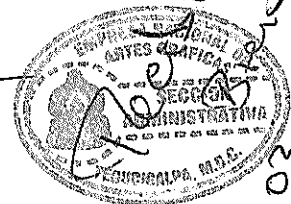
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 03 de abril 2024

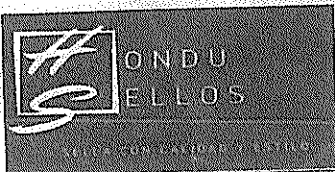
Por este medio le solicito muy respetuosamente la compra de un sello para el Depto. De UPEG con la siguiente leyenda:



Agradeciendo su atención a la presente,
Att.



Recibido
Ar.
Mendoza
03-04-2024
1:38 PM



HONDUREPRINT
Barrio El Centro, Local 4 Esquina Opuesta a Quinchon
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.
Tel: +504 2243-7809 / +504 8840-0046
Email: ventas@honduselloshn.com / Honduselloshn@gmail.com
RTN: 08011995125790
Distribuidoras de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papelería en general y mucho mas.

FACTURA

N° 000-001-01-00011603

Fecha: 08-04-2024

Nombre: Empresa Nacional de Artes Graficas

Dirección:

Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☐

RTN: 08019999408325

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Sello Madera	200.00	270.00
1	Envío	70.00	
		SUBTOTAL L.	
Valor en Letras		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		ISV 15% L.	46.50
		ISV 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	7316.50

Hondureprint/Hondus Ariel Ramos Espinoza No. 2243-7809 / 8840-0046 RTN: 08011995125790 Cédula No. 2243-25-8840-127
Rango autorizado 000-001-01-00011426 al 000-001-01-00011925
CAI: E2C31C-FEDD59-CFA189-C88721-9FF03D-66
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2025
Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor
Cuentas Para Depósitos
BAC 74316771 - Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint
Credito 212000000000 - Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

#SellaConCalidadYEstilo

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "ENMIALA"

11

MEMORANDUM

SGA-039-2024

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa



ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 04 de abril de 2024

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de dos pares de baterías AAA para los controles del aire acondicionado.

Sin más que agregar agradezco su atención a la presente.

Atentamente

cc. Archivo



11

PRONTO KUWAIT
BLVD KUWAIT FTE AL
CENTRO DE JUSTICIA CI

INVERSIONES MARCELARAB S.DE R.L.
BLVD KUWAIT, FTE AL CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL, TEGUCIGALPA
RTN: 08019018994425
TEL: 2234-9123
Email: prontokuwait04@gmail.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
BATERIAS ENERGIZER AAA-4			G
1	135.00		135.00

Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00

Sub Total L:			117.39
E EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			17.61
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00

TOTAL L:			135.00
EFFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	117.39	17.61	135.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	117.39	17.61	135.00

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

EFFECTIVO 135.00
TOTAL L: 135.00

RTN:08019018994425

CAI:

B9F33C-20DREB-784A91-FC6844-46A45F-B9

AUT NO: 9277710495

RANGO 002-001-01-00600001 AL

002-001-01-00670000

FECH LIM EMISION 07/09/2024

-----Factura-----

No.:002-001-01- 00617637

NOMBRE: ENAG

RTN: 08019999408325

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

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

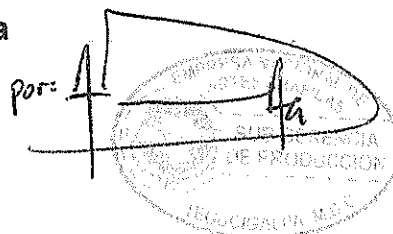
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00617637

04/04/24 08:14 Tienda# HN042

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 04 de Abril del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la máquina SpeedMaster.

A continuación, detallo:

- 03 BOTES DE PENETRANTE W 40

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo

Por:
04-Abril-2024
9:30 a.m.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA R2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-93429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11669410

FECHA: 04/04/2024 9:29AM

CAJA: S2C07-CAJA 7 CAJERA(O): ILEANA VANESSA CARCAMO RAUD
ALES



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08120064	3.00	UNI	139.13	0.00	417.39
ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC.311G AEROSOL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	417.39	ISV 15%	62.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		480.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

20.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA LEHPIRAS EXACTOS

* 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 CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

13

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

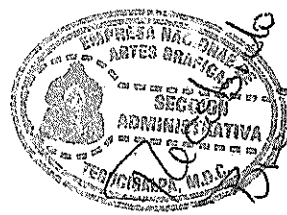


ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La compra de Un Resorte para ser utilizada en el vehículo TOYOTA HILUX paila larga.

Atentamente.



Ases.
04. abril 2024
10:12 AM

Fact. al Contado N° 000-001-01-0000 8677

Dirección:

RESORTE: Un producto aparentemente sencillo pero de una importancia Técnica y Económica sobresaliente en nuestro tiempo.

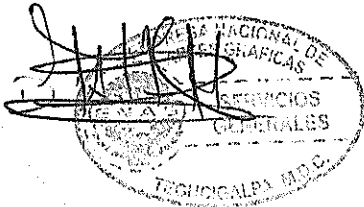
Firma

14

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



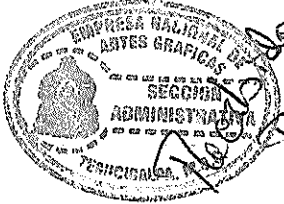
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La compra de Una Cinta aislante para ser utilizada en el vehículo AMAROCK.

Atentamente.

Recibido As: 04-Abril-2024 10:14 AM



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Hiranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Hiranontes)
SALA #2
Emisor: Col. Hiranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11670770
FECHA:04/04/2024 2:43PM
CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):YEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GA
RCIA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
04070049	1.00 ROL	143.48 0.00	143.48
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL			
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	143.48	ISV 15%	21.52
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	165.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	35.00

CIENTO SESENTA Y CINCO LENPIRAS EXACTOS

- * 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 LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Hiranontes

Col. Hiranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES DE VALOR EXACTO

Copia:Obt



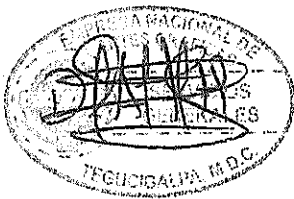
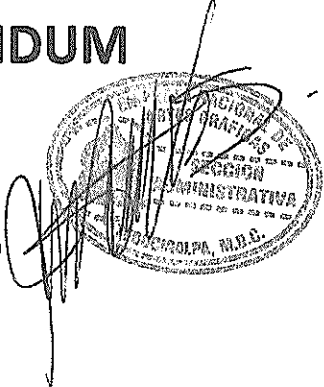
15

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA



FECHA: 5 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La Compra de los siguientes materiales que serán utilizados en una puerta del departamento de Transparencia y a continuación se los detallo:

- 1 candado
- 1 aldaba

Atentamente.

Recibido por:
Brenda
05-04-2024
10:22 AM



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.N.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
laruch@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11672073
FECHA: 05/04/2024 10:54AM
CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): FERNANDA LINETH CASTILLO SA
NTOS



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290215	1.00 UNI	76.52	0.00	76.52
CANDADO CN-40P 40MM (23503) LAMINADO HERMEX				CONDICION: G
ALMACEN: S2TGU				
03280029	1.00 UNI	59.13	0.00	59.13
PORTACANDADO PUCL-600 (43750) 6-PL6.LAT.				CONDICION: G
ALMACEN: S2TGU				
TOTAL DE ARTICULOS: 2				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	135.65	ISV 15%	20.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		156.00

FORMA DE PAGO		200.00
CONTADO	PAGO DE CLIENTE	200.00
	CAMBIO	44.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

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

COMPRA EN LA EMPRESA NACIONAL DE
www.larachycia.com ARTES GRAFICAS
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
ENAG S.A. DE C.V. CALPA, M.D.C.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LA FAMILIA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

16

Tegucigalpa, M.D.C.
2 de Abril de 2024.

Señor
Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Gráficas
ENAG
Su Oficina

Estimado Señor Valladares

Esperando que Dios derrame bendiciones en sus labores cotidianas y pidiendo que él sea guía en su gestión en la ENAG.

Por este medio solicito a usted, de la manera más atenta la Compra de una (1) Perforadora; para uso exclusivo del Departamento.

En espera de una respuesta positiva de su parte.

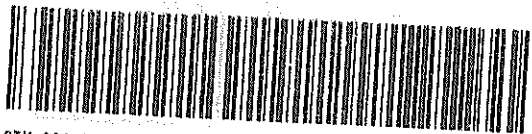
Me suscribo de usted,

Miriam Gabriela Martinez
Solicitante

Recibido
Brenda
02-04-2024
11:35 AM

16

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.H.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863000-D7
FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
000-001-01-11390001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11681747
FECHA: 09/04/2024 11:36AM
CAJA: S2600-CAJA @ CAJERA(O): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12190091	1.00	UNI	260.87	0.00	260.87
PERFORADORA DP103 (7-8 CM) DELTA 2-ORIFICIOS					
ALMACEN: S2T8U					
CONDICION: Q					

TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO:	0.00	TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL GRAVADO (15%)	260.87	ISU 15%		39.13	
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%		0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00	
TOTAL		L.		300.00	

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 500.00
200.00

TRES CIENTOS LENPIRAS EXACTOS

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor

17

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 03 DE ABRIL 2024

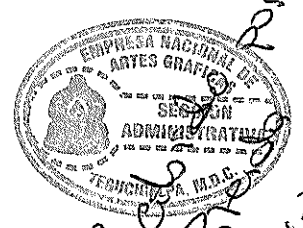


Por medio de la presente se le está solicitando a usted la compra de un rollo de cabulla, la cual es utilizada para organizar la Gaceta por sus respectivas fechas y posterior entrega a cliente.

Atentamente.

Cc: Archivo

Recibido
Brenda
03-04-2024
1:39 PM



17

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
R.T.N 08019000295234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-40929E-F7453F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION:03/12/2024
000-001-01-11390001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11681745
FECHA:09/04/2024 11:36AM
CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(O):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ

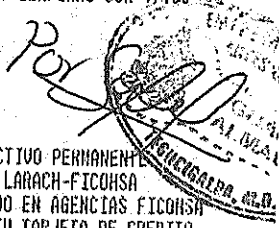


RTN:08019999408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180374	1.00	ROL	308.70	0.00	308.70
LAZO P/AMARRE (SOGA NEGRA EL TORO) ROLLO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 308.70 ISU 15% 46.31					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL L. 355.01					
FORMA DE PAGO					
CONTADO 500.00					
PAGO DE CLIENTE 500.00					
CAMBIO 144.99					

TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LENPIRAS CON 1/100

- * 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 CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

18

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 9 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra de Un Filtro de aceite para el vehículo TOYOTA HILUX paila larga.

Atentamente.





19

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave
Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662
newcarautopart@hotmail.com
R.T.N.08019008176934

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00

996946

DIA	MES	AÑO
10	4	2024

Señor (a):

08176934
ENAG

Dirección:

R.T.N. 0801 9999 408325

[illegible]

Cant. en Letras	Quientos ochenta	ps exactos
-----------------	------------------	------------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS 1

INPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO

SUB TOTAL GRAVADO L.	330.44
----------------------	--------

15 % IMPUESTO L. 49.56

TOTAL L. 380.00

Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

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

FIRMA

Nº O/COMPRAS EXENTA

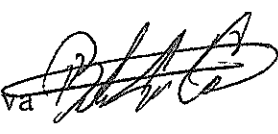
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

CAI: 8BF40C-DCDD63-BE498D-906A66-06D1B3-D6
FECHA LIMITE DE EMISION 27/02/2025

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa 

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 10 de abril de 2024
.....

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de 72 cordones porta carnet.

Este material será utilizado en los carnet que se le entregan a las visitas (clientes) que vienen al área administrativa y área de producción.

Sin más que agregar agradezco su atención a la presente.

Atentamente

cc. Archivo

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
PLAZA MIRAFLORES
RTN. 05019995104094
TGA, FCO. MORAZAN
administracion3utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES.
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
B51E75-215E54-AB4594-EBD902-3D599E-FD
Fecha Limite Emision: 10/01/2025
Rango: 032-002-01-00837201 a 00893700
=====

Factura #: 032-002-01-00861344
Referencia: 759294
CAJERO:ivan CAJA #:1
Fecha:10/4/2024 09:29:44

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

Datos del Cliente:
RTN: 06019999408325
ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
36xL7.24	CORDONP/CARNET6722AQUA	L289.80
	Descuento	-L29.16
1019350	2504	0
36xL7.24	CORDONP/CARNET6722ROJO	L289.80
	Descuento	-L29.16
1019354	2504	0

TOTAL ITEM: 72

Descuentos y Rebajas -L58.32
=====
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L521.28
Importe Gravado 18% L0.00
Importe Exonerado L0.00
=====

15% I.SV. L78.19
18% I.SV. L0.00
Total Factura L599.47

EFFECTIVO Pago L1,000.00
Cambio EFFECTIVO

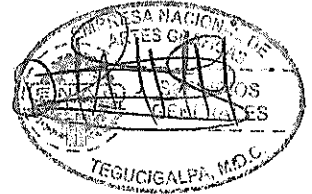
20

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA



FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La Compra de materiales que serán utilizados, en el traslado de los estantes del depto de despacho de gaceta y a continuación se los detallo:

- 1 Paquete de Electrodo 3/32 plg
- 1 Disco Sta p/met.
- 2 Discos Dw corte de metal
- 5 Discos Dicof. p/met.
- 1 Juego de desarmador p5 ptas combinadas
- 20 unidades de tacos fischer expandible
- 2 Paq deTornillo para met.10c/u
- 2 Brocas para concreto
- 2 Cintas aislante

Atentamente.



20

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.N.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA #2

Emissor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.N.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11683393

FECHA:18/04/2024 9:02AM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):CARMEN MARIA CARDONA



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

COO180	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010012	1.00 PAQ	156.52	0.00	156.52
ELECTRODO HT12-6013 3/32-PLG. (UW801P) 44LBS.CAJA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
02170403	1.00 UNI	53.91	0.00	53.91
DISCO STA4080FZ 4.1/2x7/8 280 C.ELEV.P/MET.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
02170171	2.00 UNI	33.04	0.00	66.09
DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
02170542	5.00 UNI	9.00	0.00	45.00
DISCO DICOF-4510P (22348) 4.1/2X1.0MM P/MET.PRETUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01021442	1.00 JUE	38.26	0.00	38.26
DESARMADOR P5-25 (17786) (5PZS) PTAS.COMBINADAS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
07050059	20.00 UNI	1.74	0.00	34.78
TACD EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
07030078	2.00 PAQ	66.96	0.00	133.91
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 14x2 (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01060296	2.00 UNI	52.17	0.00	104.35
BROCA P/CONCRETO IW909-3/8x5 (9.50MM) IRWIN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05070039	2.00 UNI	25.22	0.00	50.43
CINTA AISLANTE H-33X (19954) 3/4x18MTS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	683.25	ISV 15%	102.49
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	785.74

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

214.26

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
90581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75
FACTURA # 004-002-01-00133625
Fecha Límite Emisión 23/11/2024

Referencia #: 963009.
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 11/04/2024 Hora: 02:59:38 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2010.

08019999408325
CLIENTE / RTN
ENAG

A13898 - LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER
Cant:1 Precio Normal:L. 235.65 ISV
Precio con descuento:L. 235.65 Total:L. 235.65
A13901 - LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA
Cant:3 Precio Normal:L. 219.13 ISV
Precio con descuento:L. 197.39 Total:L. 592.17

Descuentos y Rebaj	L. 65.22
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 827.82
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	124.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 951.99
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 48.01

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 65.22

#Correlativo de
#Identificación de
#Correlativo de
Exonerado





AUTOPARTES S. DE R. L. DE C.V.

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave
Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662
newcarautopart@hotmail.com
R.T.N.080190081Y6934

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00 096981

DIA	MES	AÑO
11	4	202

Señor (a):

Dirección:

R.T.N. 0801 9999 4083 25

[illegible]

Cant. en Letras Ochocientos sesenta y dos lrs exactos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

SUB TOTAL GRAVADO L.

15 % IMPUESTO L.

TOTAL L

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 06019002282867 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-47

Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

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

FIRMA

Nº 0/COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

17-00000

CAI: 8BF40C-DCDD63-BE498D-906A66-06D1B3-D6
FECHA LIMITE DE EMISION 27/02/2025

FECHA LIMITE DE EMISION 27/02/2025

MEMORANDUM

Para: Lic. Tirsia Martínez
Jefe de Recursos Humanos

De:

Luis Osorio
Jefe de Servicio - General

Asunto:

Lo descrito

Fecha:

12-04-2024

Por este medio le solicito la compra
del siguiente material para utilizarlo
donde se ubicará la oficina de
comercialización
1) 8 tonamontes doble
2) 8 cajas rectangular 2x4
3) 3 paquetes de tapas para S.8

Atentamente.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
N.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL: 006-001-01-08524581

FECHA: 15/04/2024 10:22AM

CAJA: S4C05-CAJA 5 CAJERA(O): JULIZA KARIN FUENZALDA



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020460	8.00 UNI	46.96	0.00	375.65
CONTACTO 1009-AV DOBLE MARFIL POLARIZ. 15A 125V				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION: G				
07050217	3.00 BLS	60.87	0.00	182.61
TACO EXPAN. PLAST. 014872 S88KS (C/TORN.TMF) BLST.				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION: G				
05180171	8.00 UNI	12.04	0.00	96.35
CAJA-RECTANG. 2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	654.61	ISV 15%	98.19
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	752.80

FORMA DE PAGO
CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

247.20

SIETE CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

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

8% DE DEVOLUCION EFECTIVO EN CASH
PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO EN
REDIME TU EFECTIVO EN AGENCIAS FISCAL
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

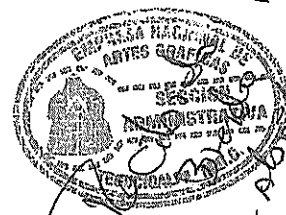
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 DE ABRIL 2024

Por medio de la presente se está solicitando a usted, el pago de caja chica por envío de Ejemplares de Gacetas de Suscripciones y Avisos, las cuales son enviadas a la Regional de San Pedro Sula.

Atentamente.

Cc: Archivo



24

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cafedra, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Puerta Real,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Email: gerencia@honduras-cargo.com • eduardo@honduras.com
RTN: 15019017931163 • Cel: 9953-0445 • 9954-0674 PSX 2370-9200

Sucursal: Bo. Morazan, 1 Cuadro Abajo de Pólos Camesa, a la par del Fuente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel. 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-5627 • Olancha: 9738-7153

Fecha:	15-21-24		
Cliente:			
Dirección:	Tgos	R.T.N.	
Cuenta #		Página #	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	caja		250
Factura 001-001-01- Nº 00411637		Desc. y Rebajas Otorg L.	
CAE: 6F2823-94DBEE-434FB2-70E66F-3476BC-1D		Importe Exonerado L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2024		Importe Exento L.	
ORIGINAL: CLIENTE		Importe Gravado 15% L.	
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		Importe Gravado 18% L.	
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 15% L.	
RANGO AUTORIZADO DEL:		I.S.V. 18% L.	
001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150		TOTAL A PAGAR L. 250	
SON EN LETRAS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"
Imprenta 7

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

SURTIDORA GRAFICA S DE R.L. DE C.V. RTN: 15049018912115 TEL 9678-5462 • Certificado # 9231-22-1050143

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Luis Asoto
Jefe de S. Generales

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 15 - 4 - 2024

por este medio le solicito la compra
de 30 metros de poliducto de 1/2 para hacer
instalación eléctrica (toma corriente)
en la oficina de comercialización
(1 Bollo)

Atentamente.

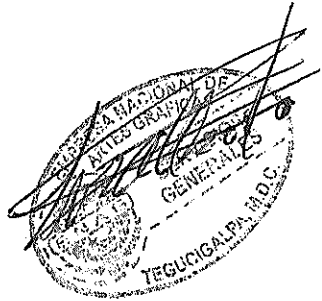
Firma

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De:

Luis Osorio
Jefe de Servicios Generales



Asunto:

Lo descrito

Fecha:

17 - 04 - 2024

Por este medio le solicito lo siguiente
2 barras link
2 abrazaderas de metal
esta repuestas se utilizara en el
vehículo Toyota Hilux 2.8
1 Galon de Gasolina para lavar
piezas

Atentamente.



17-04-2024
8:12 AM



DIA	MES	AÑO
17	4	2021

17	4	2024
----	---	------

R.T.N.080/9999 40832

RANGO 000-001-01-00096657 9/000-001-01-00000150

DESCUENTOS Y REBASAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL GRAVADO	L.	360.00
15 % IMPUESTO	L.	54.00
TOTAL	L.	414.00

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

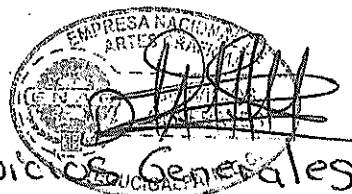
CAI: 8BF40C-DCDD63-BE498D-906A66-06D1B3-D6
FECHA LIMITE DE EMISION 27/02/2025

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De:

Dimas Trochez
Jefe de Mantenimiento de Servicios Generales



Asunto:

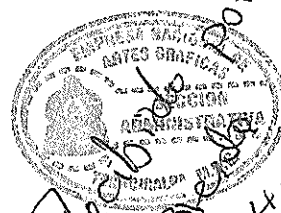
Lo Descrito

Fecha:

77 de Abril del 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle
la compra de el siguiente material que sera utilizado
para el departamento donde se ubican las aradoras.
• 2 Cajas de clavos para clavadora 1508 7-P16.

Atentamente.



17-04-2024
12:00 AM

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miraflores)
SALA A2
Enisor: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11700458
FECHA: 17/04/2024 11:18AM
CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(D): ALISSON VANESSA CANACA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01040037	2.00 CAJ	213.04	0.00	426.09
CLAVO P/CLAVADORA 1508 1-PLG. (353-8238)				100-C/CPJA
ALMACEN: S2TCU				CONDICION: A

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	426.09	ISV 15%	63.91
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	490.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		10.00

CUATRO CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH EXCHSA
REDIME TU EFECTIVO AL MOMENTO EN LA AGENCIA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miraflores

Col. Miraflores, 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

Para : Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub- Gerente Administrativo.

De : Lic. Iris Yessenia Ramos
Encargada de Contabilidad y Presupuesto

Asunto : Lo descrito

Fecha : 17 de abril de 2024

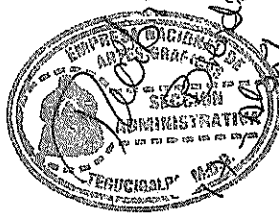


[Signature]

Por medio de la presente le solicito autorización para realizar el pago de Lps. 200.00 de Solvencia Fiscal, SAR en línea del mes de abril 2024.

Cc: Archivo

do
Per:
9:53 AM





Resultado de Pago de ROP



Servicio de Administración de Rentas

Comprobante de Pago



Recibo Oficial de Pago (ROP)

DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor: Banco BAC HONDURAS
Sucursal: Sucursal Virtual
Caja: Banca por Internet Empresarial
Fecha: 17/04/2024
Hora: 10:11:58
RTN: 08019999408325
N° de Documento: 25419583192

DATOS DE ENCABEZADO

Período: 04 - 2024
Impuesto: 156 - Actos Administrativos Del
Concepto: 1 - Propio Computo
Contribuyente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

MONTOS PAGADOS

Impuesto: 200.00
Multa: 0.00
Recargo: 0.00
Intereses: 0.00
Total: 200.00

**** DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PRODUCTO ORIGEN

Producto: 721327201
Valor del Pago: 200.00
Referencia: 04060113420240417101204

Fecha: 17/04/2024 10:11:58 Banco BAC HONDURAS Usuario: bhernandezl202

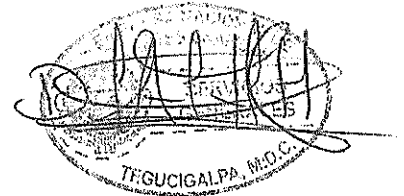
Su transacción ha sido aceptada
Válido únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.

29

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La Compra de materiales que serán utilizados, en departamento de Encuadernación y a continuación se los detallo:

- 2 bolsas de Tornillos p/metal. n6 7/16 negro punta broca.

Atentamente.


Recibido por:
D. Trochez
18-ABR-2024

29

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Hiranantes, calle 1a Salud R1347
H.J.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Hiranantes)
SALA R2
Enisor: Col. Hiranantes, calle 1a Salud R1347
H.J.C. F.H.
R.T.N 00019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7453F-33429A-063D0D-D7
FECHA LIMITE EMISION:03/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11702709
FECHA:18/04/2024 10:42AM
CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(O):MARTHA EUGENIA AMADOR



RTN:00019999408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03030001	2.00 CIE	30.43	0.00	60.87
TORRILLO P/HET.PAN SDP R6 7/16 NEGRO PUNTA BOCOA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	60.87	ISU 15%	9.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	70.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	30.00

SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

- * 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 CREDITO

COMPRA EN LINEA EN
www.laracha.com
MegaLaracha Hiranantes
Col. Hiranantes, Calle 1a Salud R1347
BUENOS PREMIOS. YODA LAS
GRACIAS POR SU COMPRA

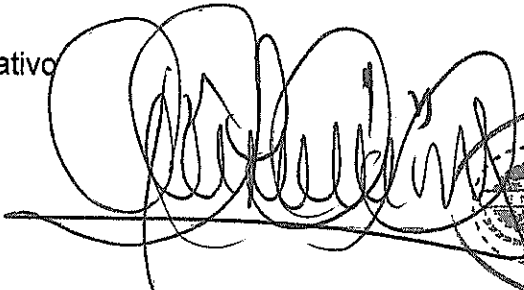
LA FACTURA ES BENEFICIA PARA LOS CLIENTES

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM 021-2024-AL-ENAG.

PARA: Jorge Valladares Sierra
Sub. Gerente Administrativo

DE: Abg. Yeny Licet Castillo
Asesoría Legal



ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 19 de abril del 2024

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando la cantidad de doscientos (200.00) lempiras exactos, para el pago de la Renovación de Constancia de Registro Exonerados que emite la Dirección del Control de Franquicias Aduaneras correspondiente al año 2024.

Atentamente.

C.C Archivo

Recibido Ros.
Brenda
19-04-2024
11:31 AM

BANCO ATLANTIDA S.A.

RECARGABO, TGR EN LINEA VENTANILLA CORTI RLENI-08019989408374

22/04/2024 14:03:06 CAJERO : A154

No. TGR12605457

NombreEMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Identificacion68019989408325

Monto300.00

InstitucionSECRETARIA DE FINANZAS

Descripcion Rubro12121 - ENTISTM, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

TIX : 6747

Ref. TGS/TELLER :422

STATUS : ONLINE


2405289316

 Banco
Atlántida

210019 REV. 02-30. INF. 12-2023

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle La Compra de Un filtro de combustible y Un filtro de aire, para el vehículo TOYOTA HILUX paila larga.

Atentamente.

[Handwritten signature]
[Circular stamp: SERVICIOS GENERALES, TEGUCIGALPA, M.D.C.]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA NACIONAL DE ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
ENAG
SIL GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBE: *[Handwritten signature]*
FECHA: 24/04/2024
HORA: 10:53 am



30

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave
Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662
newcarautopart@hotmail.com
R.T.N.06019008176934

Nº 000-001-01-00 097360

DIA	MES	AÑO
25	4	2024

ENAG

R.T.N. 0801 9999 408325

[illegible]

RANGO 000-001-01-00096651 21 000-001-01-00099150

Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo

NOSE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

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

FIRMA

Nº O/COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

CAI: 8BF40C-DCDD63-BE498D-906A66-06D1B3-D6
FECHA LIMITE DE EMISION 27/02/2025

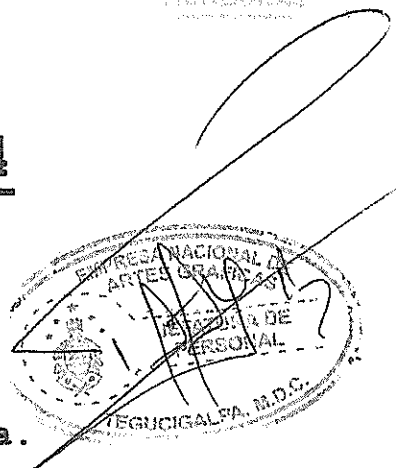
MEMORÁNDUM 031-2024

DE: Tirsia Merary Martínez Matute.
Jefe de Recursos Humanos.

PARA: Jorge Alberto Valladares Sierra.
Sub Gerente Administrativo.

FECHA: 19 de abril del 2024.

ASUNTO: Lo Descrito.



Por este medio solicito a usted se pueda gestionar el visto bueno y compra de un (1) micrófono para uso del Departamento de Recursos Humanos.

Sin más que agregar y a la espera pronta contestación me despido de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo

*Recibido por:
Jorge Alberto Valladares
26 Abril 2024
2:43 PM*

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miraflores)
SALA #2
Emisor: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
R.T.N 00019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D80-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11390001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11721867
FECHA: 26/04/2024 10:22AM
CAJA: S2C12-CAJA 1 CAJERA(Q): ILEANA VANESSA CARCANO RAUD
ALES



RTN: 00019999408325
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64120206	1.00	UNI	460.87	0.00	460.87
MICROFONO DH-605 AZUL PROFESIONAL					
ALMACEN: S2T80					CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	460.87	ISU 15%	69.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	530.00

FORMA DE PAGO
CONTADO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 470.00

QUINIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTAS

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



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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORÁNDUM 034-2024

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

PARA: Jorge Alberto Valladares Sierra.
Sub Gerente Administrativo.

FECHA: 26 de abril del 2024.

ASUNTO: Lo Descrito.



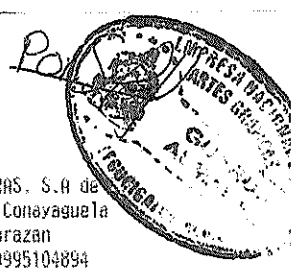
Por este medio solicito a usted se pueda gestionar el visto bueno y compra de dos (2) bolsas de hules y (2) marcadores sharpie para uso del Departamento de Recursos Humanos. Sin más que agregar y a la espera pronta contestación me despido de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo

*Recibido Por:
Gloria
26-4-2024
2:43 PM*

3



UTILS DE HONDURAS, S.A de
T 18 5ta Ave. Conayagua
Fco. Morazan
R.T.N. 05019995104894
2238-5053 2545-6800
administracion@utilsdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras.C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
066786-084548-604289-2F41C4-F682CF-10
Fecha Limite Emision: 26/01/2025
Rango: 028-002-01-00757701 a 00805700
=====

Factura #: 028-002-01-00780727
Referencia: 1106217
CAJERO:MARILY CAJA N:1
Fecha:26/4/2024 08:59:03

Exoneraciones: Numero:

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

Datos del Cliente:

RTN: 00019999408325
ENAS

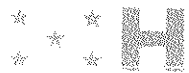
Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL30.85	HULESADVANTAGE06187H181	L30.85
1010247	1813	0
1xL30.85	HULESADVANTAGE06187H181	L30.85
1010247	1813	0
2xL25.40	MARCOSHARPIEP/F.NEGR0	L50.80
1008451001	1813	0

=====

Descuentos y Rebajas	L0.00
-----	-----
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L112.50
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
-----	-----
15% I.SV.	L16.88
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L129.38
-----	-----
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambia EFFECTIVO	L370.62

Total: ciento veintinueve con 38/100

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



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



34

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: Viernes 26 de Abril del 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que se utilizara para el trabajo de abanicos de Proasol.

A continuación, detallo:

- 30 PAQUETES DE PALILLAS DE MADERA

C. Archivo

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
SECRETARIA DE ECONOMIA	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
SUBGERENCIA DE PRODUCCION	
ENAG	
RECIBIDO: <i>Ivany Cortes</i>	
FECHA: <i>26/04/2024</i>	
HORA: <i>02:52 pm</i>	

Pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CREDITO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Banque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CASCADAS HALL TQ
COLONIA HUNUYA, HALL LAS CAS
CADAS SEGUNDO PISO LOCAL LB200
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
R.T.N: 08019999400325
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAQ:
FACTURA:006-002-01-00062413
CAT: 5E2880-F03075-DA4285-063916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000CASH1000057970
Fecha: 26/04/2024 3:16 p. n.
Cajero: AVILA
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS HALL TQ
Caja: CASHI

Can/UM Cod.	Descripcion	PxU	Desc Total	ISU
8PAQ-241576-PALETAS HAD. NA	50.2000	44%	224.1000	6
2UND-244637-BOLSA PLAST 18X	0.0100	86%	0.0000	6
-----Ultima Linea-----				

Total de articulos	2
Subtotal:	401.6243
Descuentos y Rebajas:	-177.5243
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	224.1000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	33.6100
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	257.7100

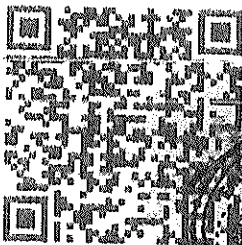
SOL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMP
IRAS CON 71/100.

Efectivo 500.0000
CAMBIO 242.2900

Rango Autorizado:
006-002-01-00061001 a 006-002-01-00071000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Es. dir. juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR



Pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CREDITO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Banque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CASCADAS HALL TQ
COLONIA HUNUYA, HALL LAS CAS
CADAS SEGUNDO PISO LOCAL LB200
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
R.T.N: 08019999400325
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAQ:
FACTURA:006-002-01-00062420
CAT: 5E2880-F03075-DA4285-063916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000CASH1000058017
Fecha: 27/04/2024 11:14 a. n.
Cajero: AVILA
Vendedor: AVILA
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS HALL TQ
Caja: CASHI

Can/UM Cod.	Descripcion	PxU	Desc Total	ISU
22PAQ-241576-PALETAS HAD. N 50.2000		44%	616.2500	6
1UND-244638-BOLSA PLAST 24X 0.0100		86%	0.0000	6
Ultima Linea				

Total de articulos	2
Subtotal:	1,104.4078
Descuentos y Rebajas:	-488.1570
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	616.2500
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	92.4400
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	700.6900

SOL: SETECIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 69/1

Efectivo 720.0000
CAMBIO 71.3100

Rango Autorizado:
006-002-01-00061001 a 006-002-01-00071000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR



AL PUNTO DE VENTA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS