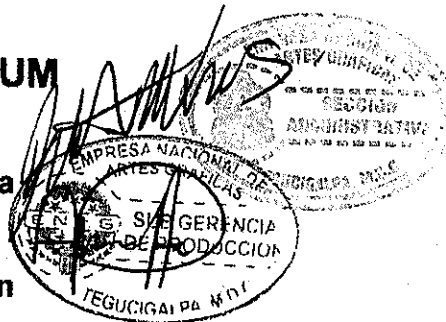




MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 26 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismo que serán utilizados en la reparación de la bomba del tecnotrans.

A continuación, detallo:

- 1 exposimil
- 1 sprite siliconado para revestir
- 2 pliegos de lija 500
- 1 pliego de lija 1000
- 1 balinera según muestra (2062)
- 1 balinera según muestra (2264)

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el departamento de Mantenimiento.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN	
RECIBE:	<i>Isany Cortes</i>
FECHA:	<i>26 de 12 de 2023</i>
HORA:	<i>01:40 pm.</i>

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Matriz Col. Hiranontes, calle la salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col: Turocagua, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667268-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04743334

FECHA:26/06/2023 08:36AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):WENDY PADILLA

FOLIO R1:S03T13CA4202763



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
20010049	2.00 PLG	16.35	1.27	11.43
LIJA P/METAL A99-500A 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				
10120031	1.00 PLG	12.26	0.00	12.26
LIJA MICROFINA 3M 1000 5.1/2X9 PAPEL				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				
24030159	1.00 UNI	321.74	0.00	321.74
LUBRICANTE SILICON 02094 10-ONZ (671-1824) CRC				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				
10150029	1.00 UNI	95.65	0.00	95.65
PEGAMENTO 52512 98-GRS EPOXI-HIL				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	441.08	ISU 15%	66.16
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			1.27
TOTAL			507.24

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

600.00
 PAGO DE CLIENTE 600.00
 CAMBIO 92.76

QUINIENTOS SIETE LEPIRAS CON 24/100

Basado en venta de Retail One S03T13CA4202763

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

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

COMPRA EN LINEA EN

Col. Hiranontes, Calle la Salud No. 1347



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

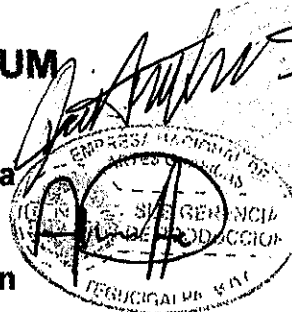
Fecha: Lunes 26 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismo que serán utilizados en la reparación de la bomba del tecnotrans.

A continuación, detallo:

- 1 exposimil
- 1 sprite siliconado para revestir
- 2 pliegos de lija 500
- 1 pliego de lija 1000
- 1 balinera según muestra (2062)
- 1 balinera según muestra (2264)

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el departamento de Mantenimiento.



*Mismo
memorandum
diferente factura.*

*Ivany Cortés
26 de junio 2023
01:40 pm.*

CENTRHO REPUESTOS CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüeta,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluteca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorolega, edificio Centrho,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
www.centrho.hn

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fto. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0384, 2443-0294
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Sanja Rosa de Copán, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, confluencia a Banahcale
Tels.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventasexternas@centrho.hn

CLIENTE: ENAG

R.T.N.: 0801-9999-408325

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR Oliver Hernandez

FECHA: 26/06/2023

PLAZO: Contado

VENCE EL: 26/06/2023

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 178563

FACTURA

Página 1 de 1

000-001-01-00578384

CAI: FA5F60-DDAF55-064DA3-980EBO-C8E0BE-A4

Fecha límite de Emisión: 11/10/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00560001 al 000-001-01-00585000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
NTN-6202ZZC3	Balnera de bolas, sellos de metal - TA-P	1	130.00	0.00	130.00
NTN-6204ZZ	Balnera de bolas, sellos de metal - TA-P	1	200.00	0.00	200.00
Última Línea					

**PAGADO
CENTRHO**

CENTRHO
26 JUN 2023
ENTRADA

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	

IMPORTE TOTAL
IMPORTE GRAVADO 15%
IMPORTE GRAVADO 18%
TASA ALÍCUOTA 0%
I.S.V. 15%
I.S.V. 18%
IMPORTE EXONERADO

TOTAL	330.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L 0.00
REBAJAS OTORGADAS	L 0.00
SUB TOTAL	L 330.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 330.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 49.50
I.S.V. 18%	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
TOTAL PAGAR	L 379.50

Nombre del que recibe

Firma del que recibe

Autorizada en CENTRHO por

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **26 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 en la instalación de la puerta de despacho de Gaceta, y a continuación se lo detallo:

- 8 Tornillos de 6 pulgadas.
- 8 Tacos fishers
- 1 Comegenol
- 1 Brocha de 3 pulgadas

Atentamente.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRÁFICAS
ENAG
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBE: **Lvong**
FECHA: **26/06/2023**
HORA: **1:27 pm**

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

(3)

* Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Comina
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 00019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-16
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-083090-0
ID FISCAL:006-001-01-07823772
FECHA:26/06/2023 03:09PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):LIDENY LOPEZ ESPINOZA
FOLIO R1:S04T82CA4612336



RTN:08019599408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22050061	1.00 LIT	104.35	0.00	104.35
HADEROL 07-1LT NO CONCENTR.PINTABLE				
ALMACEN: \$4TGU				CONDICION:G
23010099	1.00 UNI	40.00	6.00	34.00
BROCHA BAT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MOL.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: \$4TGU				CONDICION:G
03351186	8.00 UNI	10.30	0.00	82.43
TORNILLO F/HAD.40198 14X4 PHILL.C/P (10mm C/CAJA)				
ALMACEN: \$4TGU				CONDICION:G
07050059	8.00 UNI	1.74	0.00	13.91
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: \$4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	234.69	ISV 15%	35.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			6.00
TOTAL	L.		269.90

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 230.10

DOS CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Basado en venta de Retail One S04T82CA4612336

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

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMITE
PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGUA TAPADA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Moral Arach Miranontes

MEMORANDUM

SGA-101-2023

PARA : Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Ivany Cortés
Auxiliar Administrativo

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 26 de junio de 2023

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

Solicito su ayuda con la autorización para la compra de los siguientes insumos que se necesitan para la celebración de la misa alusiva al día del Tipógrafo.

- 8 botellas con agua
- 4 paquetes de vasos desechables

Atentamente



4

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08015995224132
 replaga@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2530105 POS #: 4
 Fecha: 26/8/2023 Hora: 09:13:16
 Cajero: 12215 DANIEL GARCIA
 Documento Fiscal #.030-001-01-03168520
 CAI: C6547E-1FAD94-HB4092-DAD306-3C4D28-EA
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
 DESDE: 030-001-01-02550001 HASTA: 030-001-01-03350000
 RTN: 080159950408326
 NOMBRE: ENAG
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	041301064420-AGUA EE BOTE 600ML	L6.95
16.	763910014122-VASO DESECH PLASTIVAL N12 50	L61.95
16.	763910014122-VASO DESECH PLASTIVAL N12 50	L61.95
16.	763910014122-VASO DESECH PLASTIVAL N12 50	L61.95
16.	763910014122-VASO DESECH PLASTIVAL N12 50	L61.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L229.04
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L229.04
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L34.39
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L263.40

EFFECTIVO HNL Recibido 1,600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 1,236.60

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES
 ALEJANDRO VALLEJO
 Saldo Anterior : 0
 Ganados esta Compra : 2
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 2
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

MEMORÁNDUM No. 45-2023-AL- ENAG

Para: Lic. Jorge Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

De: Abog. Yeny Licet Castillo Núñez
Asesora Legal

Fecha: 22 de junio del 2023

Por medio de la presente me remito a usted, solicitándole la cantidad de cuatrocientos lempiras (L. 400.00) exactos para certificación de exoneración de SEFIN a favor de la Empresa.

Saludos y éxitos en sus funciones.

Atentamente.

CC. Archivo

5

RECAUDACIÓ, TGR EN LÍNEA VENTANILLA CORTA R.T.N. 08019995368674
27/06/2023 08:40:43 CAJERO : 6221

No. TGR 11405251
Nombre EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
Identificación 08019999408325
Monto 400.00
Institución SECRETARÍA DE FINANZAS
Descripción Rubro 12121 - EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. 18S/JTELLER 164 STATUS : ONLINE



2309958728



Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20. IMP. 05-2023

enag_sannedrosula@hotmail.com

MEMORÁNDUM No. 44-2023-AL- ENAG

Para: **Lic. Jorge Valladares**
Sub-Gerencia Administrativa

De: **Abog. Yeny Licet Castillo Núñez**
Asesora Legal

Fecha: **22 de junio del 2023**

Por medio de la presente me remito a usted, solicitándole la cantidad de doscientos lempiras (L. 200.00) exactos para constancia de solvencia de la PGR a favor de la Empresa.

Saludos y éxitos en sus funciones.

Atentamente.

CC. Archivo

Recibido
22-06-2023
3:26 PM

6

RECAUDACIÓN, IGR EN LÍNEA VENTANILLA COT R.T.N.: 08019995388874
27/06/2023 08:40:18 CAJERO : A221

No. TGR 11405359
Nombre EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
Identificación 08019995408325
Monto 200.00
Institución PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Descripción Púbro 12121 - EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

TPK : 6747 Ref. JGS/JTELLER 63 STATUS : ONLINE

San Juan S.



2309958727

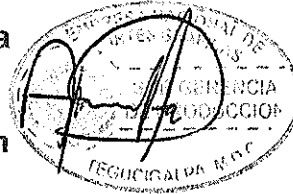
 Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20, IMP. 05-2023

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 26 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 4 limpia contactos, mismos que serán utilizados para el panel de control de la maquina dobladora Sthal Folder.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el departamento de Mantenimiento.

Ivany Cortés
26/06/2023
01:40pm

2

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

lcruz@larachycta.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CRI:9C2014 667288-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10723552
 FECHA:27/06/2023 09:28AM
 CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):REINA BARRAHONA
 FOLIO RI:502733CA12089668



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNID	TOTAL
64060001	4.00 UNID	191.30	765.22
LIMPIADOR 000-016 590-41 SABON P/CONTACIOS			
ALMACEN: S2TGU			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	765.22	TSU 15%	114.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	TSU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REGALIAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			880.00

FORMA DE PAGO	1,000.00
EFFECTIVO	
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	120.00

OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 502733CA12089668

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PAGO EN
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA
 RECIBE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN
 WWW.LARACHYCTA.COM
 Col. Miraflores, Calle la Salud #1347
 BUENOS AIRES, ARGENTINA
 LA FACTURA ES BENEFICIA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor

7



8

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

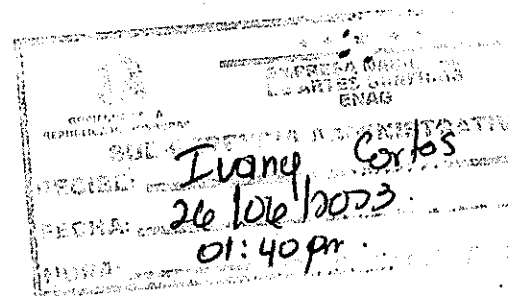
Fecha: Lunes 26 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes insumos, que serán utilizados para la limpieza de cadenas y paneles de la maquina Spread Master, perteneciente al departamento de Offset.

A continuación, detallo:

- 3 penetrantes
- 1 Spryte lubricantes de cadenas
- 1 tubo de grasas grafitada
- 2 brochas de 2" (gordas)

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el departamento de Mantenimiento.



Original: Cliente Cópia: Emissor



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 26 de junio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de 2 (dos) retenedores (sellos), mismos que se utilizarán para la máquina dobladora O&M del departamento de Libros y Folletos.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el departamento de Mantenimiento.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIÓ:	<i>Ivany Cortes</i>
FECHA:	<i>26/06/2023</i>
HORA:	<i>01:40 pm</i>

CANCELADO

**SUPER
EMPAQUES**
Sistemas Hidráulicos

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019895372000

Bd. Concepción, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8840

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

53438E-E690F3-CE488B-36BACA-5CBB2A-6C

000-001-01-00621001 hasta 000-001-01-00671000

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

FACTURA

Fact. Nro.:

000-001-01-00637269

Fecha:

27/06/2023

Vendedor:

MARVIN ROSALES

Términos:

Contado

RTN:

08019895372000

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

No. OC (Exenta):

No. Registro SAG:

No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	CRI-20X30X7N2RT	68.20	68.20

M-RET. 20 x 30 x 7 (H) [20*30*7 N 2RT] (0)

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	68.20
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descontos y Rebajas L.	0.00
Importe - Descontos L.	68.20
ISV 15% L.	10.23
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	78.43

La Cantidad de: SETENTA Y OCHO CON 43/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Contratante

LA FACTURA ES PARA LOS EFECTOS DE GUARDA ALMACEN



CANCELADO

**SUPER
EMPAQUES**
Sistemas Hidráulicos

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019895372000

Bd. Concepción, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8840

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

53438E-E690F3-CE488B-36BACA-5CBB2A-6C

000-001-01-00621001 hasta 000-001-01-00671000

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

FACTURA

Fact. Nro.:

000-001-01-00637268

Fecha:

27/06/2023

Vendedor:

MARVIN ROSALES

Términos:

Contado

RTN:

08019895372000

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

No. OC (Exenta):

No. Registro SAG:

No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	CRI-15X21X4	73.04	73.04

M-RET. 15 x 21 x 4 (H) [15*21*4] (1)

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	73.04
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descontos y Rebajas L.	0.00
Importe - Descontos L.	73.04
ISV 15% L.	10.96
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	84.00

La Cantidad de: OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Contratante

LA FACTURA ES PARA LOS EFECTOS DE GUARDA ALMACEN



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

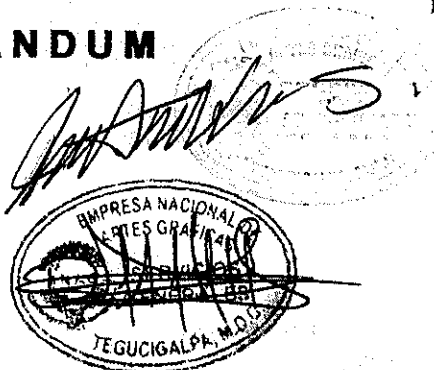
Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **26 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Un Contramarco de madera para ser instalado en los baños de Despacho de Gaceta**, ya que el que tenían está en mal estado.

Atentamente.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	<i>26 de Junio del 2023</i>

MEMORANDUM

11

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Luis Alberto Osorto
Jefe de Servicios Generales



Asunto: Solicitud de Reparación de Llantas

Fecha: 28 de Junio del 2023

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La Reparación y rotación para las Llantas del vehiculó Toyota Hilux paila larga HDX, Placa 1039 color gris.

Atentamente.



11

R.T.N. 07081991000260

Cel. 8957-4435/3209-0773

Email: maricleonardoamador@gmail.com

CAI: 4BD0AE-9F5615-5043A4-B079C1-B9E012-7F

INPREMASER/ EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL 9828-8567, R.TN 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10590-78

TOTAL

VALOR EN LETRAS:

350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/07/2023

500Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500

ORIGINAL: CLIENTE

CÓPIA: OBRIGADO TRIBUTÁRIO ELASOR

TOTAL A PIGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILIA"


FIRMA

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

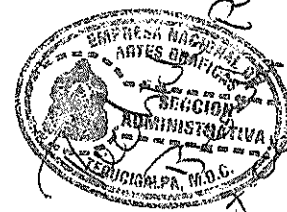
Dé: **Luis Alberto Osorto**
Jefe de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **27 de Junio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Dos Cuadernos Únicos de 400 páginas c/u** para ser utilizados en la caseta de vigilancia para el reporte de novedades diarias.

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@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10729495

FECHA:29/06/2023 01:49PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T32CA12095603



RTH:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44010035	2.00 UNI	185.00	0.00	370.00
CUADERNO COPAN UNICO 37311200-CLR LARGO 400PGS.FORRAD				
0				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	370.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			370.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

130.00

TRES CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12095603

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDEME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 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 EN LA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

(12)

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **23 de Junio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Dos cuarto (2/4) de Aceite 20w50 para las 2 motocicletas XR-125 con placas #4177 y #4178.

Atentamente.

Ivany Cortes
26/06/2023.
02:24 pm.

MOTOMUNDO**MM TGU EL PRADO**

Sucursal: Calle La Salud 1/2 Cuadra abajo MegaLarach y Entrada Principal Colonia Miramontes, DISTRITO CENTRAL

Factura: CONTADO

No. 028-002-01-00055932

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1000338357 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

ID/RTN: 08019999408325

Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL ESQUINA REPÚBLICA DE COREA,

Fecha: 29/06/2023 1:28 p.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: SERGIO LENIN SORIANO MALDONADO

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	152.17	0.00	L. 304.3

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

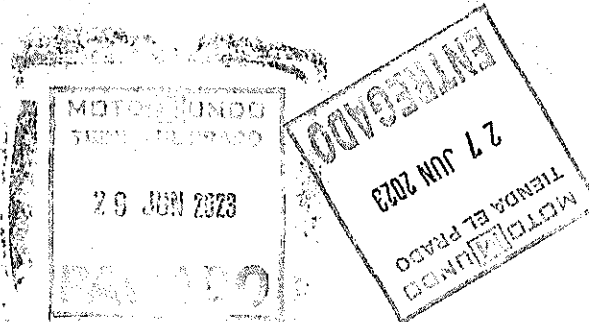
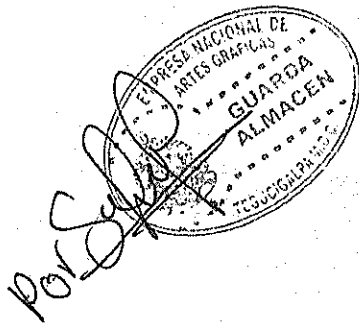
1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	304.3
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	304.3
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	45.60
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	500.0
Su cambio es: L.	150.0



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 406918-DF3FEF-5B4E81-5B5ADC-DFE657-9C

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2023

Rango Autorizado: 028-002-01-00050501 Al 028-002-01-00060000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

f Motomundohn y MotomundoHN

☎ 2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SOLICITUD

DE: Tirsa Merary Martínez Matute
Jefe de Recursos Humanos

PARA: Jorge Alberto Valladares Sierra
Encargado de Sub Gerencia Administrativa

FECHA: 28 de junio del 2023

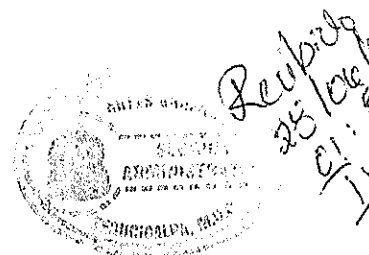
ASUNTO: Solicitud de compra



Por este medio solicito instruya a quien corresponda llevar a cabo la compra de **2 Únicos Grandes**, para ser utilizado en el archivo de documentación del Departamento de Recursos Humanos.
sin más que agregar y a la espera de una respuesta positiva me despido de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo



2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Hiranontes, 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-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10729497

FECHA:29/06/2023 01:49PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(0):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T32CA12095605



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44010035	2.00 UNI	185.00	0.00	370.00
CUADERNO COPAN UNICO 37311200-CLR LARGO 400PGS.FORRAD				
0				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	370.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		370.00

FORMA DE PAGO		370.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		370.00
CAMBIO		0.00

TRES CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12095605

- * 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/Hiranontes
 Col. Hiranontes, 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

14

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **29 de Junio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Un Carboclin y Un Mega grey para ser utilizados en la motocicleta Honda, con placa GBA 0331, color rojo.

Atentamente.



Grupo M.B S.A de C.V.

RTN: 08019017939997

Tegucigalpa col quezada 1 cuadra adelante de mega
larch

Tel. 32020969

Correo: grupomb.honduras@yahoo.com

Fecha limite emision: 2023-07-27

C.A.I.

SCA102-BFA132-A34694-D0DF68-086073-B5

Rango:000-001-01-00235001 AL

000-001-01-00265000

Factura-000-001-01-00239026

Cliente: ENAG

RTN: 08019999408325

Le atendió: Allan Molina

Fecha: 2023-06-29 13:56:03



Etiqueta	Cant.	Precio
Carbucilner	1.00	60.87
Megagrey	1.00	60.87
versache		
antiguo en		
promocion		

Importe exonerado	L.0.00
Importe exento	L.0.00
Importe Grabado al 15%	L.121.74
Importe Grabado al 18%	L.0.00
ISV al 15%	18.26
ISV al 18%	L.0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Total	L.140.00
Valor Recibido	L.140.00
Resta por pagar	L.0.00

Total a pagar: ciento cuarenta Lempias con
00/100 Cts.

Nº Correlativo de la orden de compra exento

Nº Correlativo de la orden de compra exento

Nº Identificativo del registro de la SAC

No se aceptan cambios ni devoluciones sin
factura, el periodo para reclamos es de 15
dias, Productos eléctricos no tienen garantía.

Por cada cheque devuelto se cobrarán
L.700.00

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **27 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de 2 Tubos Led de 96 pulgadas de 40w** para ser utilizados en la Planta de Producción, ya que los anteriores están en mal estado.

Atentamente.



76

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Hiramantas, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019900735234

SALA No. 2
(504) 2290-1100

terraz@larachycia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAI: 902014-667200-F94309-20E2A1-521039-00

FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2023

000-001-01-10298001 ~ 000-001-01-11390006

ID FISCAL: 000-001-01-10727201

FECHA: 20/06/2023 02:00PM

CAJA: CASH B SALA CAJERA(O): JENNY MENDOZA

FOR IN R1: S02T33CA12093312



RIT: 08019979408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
05050113	2.00 UNID	369.57	0.00	739.13
TUBO LED 232040000 T8 96" 40W 100-277V 4000L BLANCO				
ARMACEN: S2T01 CONDICION: A				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	739.13	ISV 15%	110.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	850.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

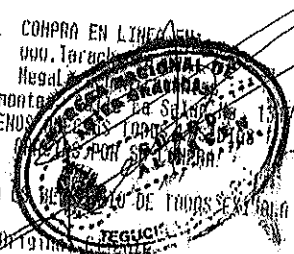
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 1,000.00
150.00

OCHO CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA12093312

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

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



LA FACTURA
Copia: Obligado Tributario Enticor

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

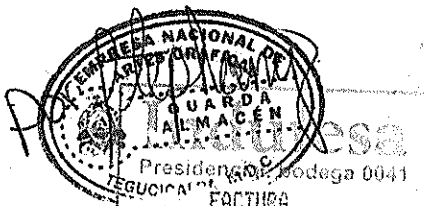
Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **29 de Junio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Un Angulo de 1 pulgada por 1/8, para ser utilizados en el reforzamiento de los estantes que se están trasladando a Archivo.

Atentamente.





17

Industria Ferroviaria S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0017 (3340)
Bl. Juan Pablo 41, Cent. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-0001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 03/07/2023 10:51 a.m.
Cajero: NRAMOS Vendedor: RESPINAL
Caja: 003 Trans: 431222 D/CH:91849
Factura No.003-003-01-00489211

--Codigo--Cant--Uni---Precio ---Desc---

D ANGULO 1 X 1/8 X 6 MTR5
10020836 1.00 C/U 155.6500 0.00
TOTAL L.155.65

CORTE DE PRODUCTO
10034338 1.00 C/U 10.4300 0.00
TOTAL L.10.43

TOTAL L. 166.08
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 166.08
I.S.V 15% L. 24.91

TOTAL A PAGAR L. 190.99
Efectivo L. 500.00
Cambio L. 309.01

Son: Ciento Noventa Lempiras con 99/100

RTN: 08019999400325

Nombre: ENAC

Dirección:

CAI: 661116-8F7225-154882-086000-CAE4CF-E3
Rango A.: 003-003-01-00489001 al
003-003-01-00529000

Fecha Limite de Emision: 30/06/2024

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERENCIA



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

18

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

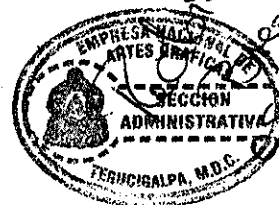


ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 05 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de una T (según muestra) para la adaptación de bomba provisional del tecnotrans de la maquina Speed Master.

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



2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Hiranontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94309-20E2A1-523639-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

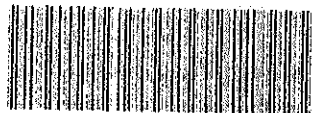
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11390000

ID FISCAL:000-001-01-10730586

FECHA:03/07/2023 12:01PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLINAN

FOLIO R1:S02T28CA12104670



RTN:08019999400325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10110040	1.00 UN1	31.74	0.00	31.74
FEE UPPT-07 3/4-PLA. (613-6782) P/POLYDUCTO				
ALMACEN: S21GU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	31.74	ISU 15%	4.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		36.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

463.50

IREINTA Y SEIS LEPTIRAS CON 50/100

Usado en venta de Retail One S02T28CA12104670

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Hegalarach Hiranontes

Col. Hiranontes, 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

18

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 05 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que se utilizaran para realizar un ensayo en el tecnotrans de la maquina Speed Mater.

A continuación, detallo:

- 1 adaptador macho "1"
- 1 válvula de fondo de "1"
- 1 abrazadera #12
- 1 abrazadera #16

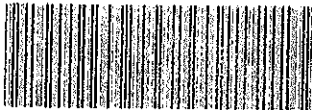
Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado del departamento de mantenimiento.



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

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11390000
 ID FISCAL:000-001-01-10739112
 FECHA:03/07/2023 02:00PM
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):DINORA ZELAYA
 FOLIO R1:S02T31CA12105196



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10110050	1.00	UNI	17.83	0.00	17.83
ADAPTADOR HACHO UPPA-10 1-PLG.(613-6675) P/POLIDUCTO					
ALHACEN: S2TGU CONDICION:G					
16060030	1.00	UNI	169.57	0.00	169.57
VALVULA 100-1PLG.DE PIE (FONDO) YORK					
ALHACEN: S2TGU CONDICION:G					
05170008	1.00	UNI	25.22	0.00	25.22
ABRAZADERA HCRSS16 SS R16 (842-4863) HET					
ALHACEN: S2TGU CONDICION:G					
04170003	1.00	UNI	26.09	0.00	26.09
ABRAZADERA HCRSS12 SS R12 (798-2382)					
ALHACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	238.71	ISV 15%	35.80
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	274.51

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 225.49

DOS CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA12105196

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDUCIARIA M.D.C.
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIDUCIARIA
 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:Oficina Tributaria Fisco

19

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **7 de Junio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho, respeto para solicitarle la **Compra de Once (11) Metros de cordón eléctrico** para ser utilizado en el aire acondicionado del departamento de CTP.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRÁFICAS
ENAG
SUE. GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBE: *Tronco Cortes*
FECHA: *08/06/2023*
HORA: *11:48 am*

2

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

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-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

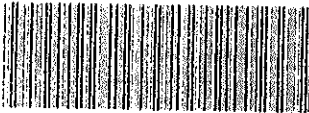
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10739149

FECHA:03/07/2023 02:07PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):CARMEN CARDOZA

FOLIO R1:S02T36CA12105233



RTW:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
04110021	2.00 HTS	32.17 0.00	64.35
CABLE ELECT.TSJ 3x14 (100MTS C/ROLLO)			
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G
ATEND.ANUNIO			
TOTAL DE ARTICULOS:1			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	64.35	ISV 15%	9.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		74.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

126.00

SESENTA Y CUATRO LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Una S02T36CA12105233

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Negalarch Miranontes

Col. Miranontes, 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

20

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

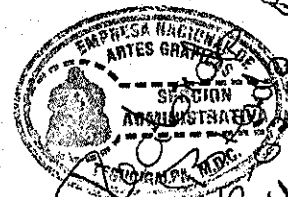
Fecha: **06 de Julio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de los siguientes materiales** que serán utilizados en instalación de estantes en el nuevo departamento de Archivo y a continuación se las detallo:

- 15 Tornillos para madera
- 15 Tacos marca Fisher
- 15 Arandelas planas
- 1 Broca para metal

Atentamente.



21

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa 90 18 Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comanguela
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, Comanguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTH 03019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 05/07/2023 04:16 p.m.
Cajero: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ
Caja: 002 Trans: 437027 D/CH:
Factura No. 000-002-01-00475037

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
TACO MARCA FISHER 5-10 08010				
10003791	15.00	C/U	2.2609	0.00
TOTAL L. 33.32				

TORN P/MAD GALV 2-1/2 X 14				
10003981	15.00	C/U	1.9130	0.00
TOTAL L. 28.70				

ARAND PLAN 1/4" GALV				
10003563	15.00	C/U	0.6522	0.00
TOTAL L. 9.78				

BROCA HIERRO 5/16" TACTIX 41003385				
10003341	1.00	C/U	26.0870	0.00
TOTAL L. 26.09				

TOTAL L.		96.40
Descuentos y		
Rebajas Otorgadas L.		0.00
Importe Exonerado L.		0.00
*Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15 % L.		90.48
I.S.V 15% L.		14.77
TOTAL A PAGAR L.		113.25
Efectivo L.		204.00
Cambio L.		90.75
Son: Ciento Trece Leptiras con 25/100		

RTH: 0301999408325
Nombre: ERAG
Direccion: TEGUCIGALPA

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **07 de Julio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Un juego de Accesorios para sanitarios** para ser utilizados en **Recursos Humanos** ya que está en mal estado. Y una **hoja para segueta** para ser utilizada en el departamento de **Mantenimiento**.

Atentamente.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	Ivan Cortes
FECHA:	13/07/2023
HORA:	8:29 am.

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.F.N 68019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CUI:9C2014-6672DB-F94369-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE ENTREGA:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10748409

FECHA:07/07/2023 11:02AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANGIE REYES

FOLIO R1:S02T28CA12114476



RYN:00019999408326

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCIO	TOTAL
04190195	1.00 JUE	204.35	0.00	204.35
ACC.P/TARQUE INODOBO VO-056 (49342) FOSET PLAST/HULE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01050024	1.00 UMI	22.61	0.00	22.61
SIERRA P/H.LENOX 20116218NE 18PX12 (12356218NEC) IRIH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	226.96	ISV 15%	34.04
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	261.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

270.00

PAGO DE CLIENTE

270.00

CAMBIO

9.00

DOS CIENTOS SESENTA Y UNO CIENTOS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA12114476

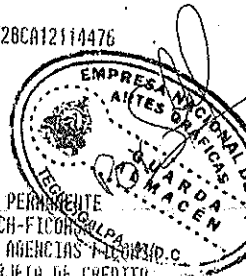
* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MesaLarach 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 Fnsnr

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **06 de Julio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Compra de Seis (6) metros de cable N°12 para ser utilizados en el departamento de Diseño Gráfico.

Atentamente.



2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Hiranontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CUI:962014-6672DB-F94389-2012A1-523839-06

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

990-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10748406

FECHA:07/07/2023 11:01AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):ANGIE REYES

FOLIO RI:S02T20CA12114473



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
94120002	6.00 HTS	17.26	0.00	103.57
CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLC.				
ALMACEN: S2TRU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	103.57	ISV 15%	15.53
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		119.10

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	380.90

CIENTO DIECINUEVE LEMPTRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S02T20CA12114473

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO INMEDIATAMENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIA
 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 BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

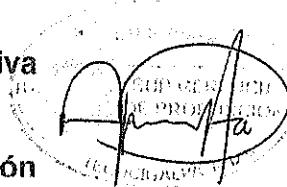
Copia: Obligado Tributario Enisar

24

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: lunes 10 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de **11 pliegos de lija #500 para metal**, será utilizado en el departamento de Guillotinas.

Esperando la atención a la presente.

Recibido por:
Brenda
10-07-2023
10:01

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Hiranontes, 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.H 00019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:006-001-01-07847570

FECHA:10/07/2023 02:47PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA HARADIAGA

FOLIO RI:S04T86CA4636086



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
20010049	11.00 PLG	6.35	0.00	69.83
LIJA P/METAL A99-500A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	69.83	ISU 15%	10.47
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		80.30

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

200.00
119.70

OCHENTA LEHPIRAS CON 30/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA4636086

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

0% 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.enag.com.gt
Col. Hiranontes, Calle la Salud No. 1347
C.A. LOS PRECIOS JUSTOS S.A.
CALLE 13 DE ABRIL No. 545
LA FACTURA DE EFECTIVO DEBE EXIGIRLA
OPCION CLIENTE
Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM No 88-GG-ENAG-2023

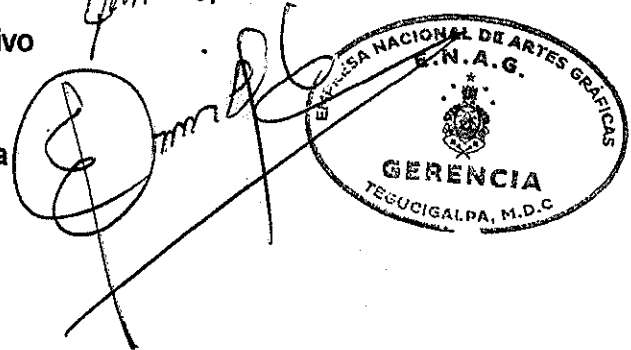
25

PARA: Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo

DE: Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 4 de julio del 2023



=====

Por medio de la presente me remito a usted solicitándole un cuaderno único de tamaño (grande) en el cual se anotan todas las publicaciones que llegan a la Gerencia General.



CS

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA SUYAPA
Boulevard Suyapa, Frente a
UNAH, Tegucigalpa, DC
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

R.T.N: 08019999408325
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 018-001-01-00469561
CAI: F8B5B5-B32863-8543A5-14E5EA-9009DD-49

No Recibo: 00000SUY03000062290
Fecha: 10/07/2023 12:25 p. m.
Cajero: GOMEZ
Vendedor: DURON
Sucursal: PACASA TIENDA SUYAPA
Caja: SUY03

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
------	-------------	------	----	-----	-------------

Descuento y Rebajas otorgados

004071	CUAD. UNICO 200H GRD	1	UND	292.00	180.50	E
					Ofr OFERTAS DETALLE(38.%)	-111.50
					Ultima Linea	

Total de articulos

Subtotal:	292.00
Descuentos y Rebajas:	-111.50
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	180.50
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	180.50

SON: CIENTO OCHENTA SO\100 LEMPIRAS.

MEMORANDUM

PARA : Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerente Administrativo

DE: PM. Miguel Ángel Claros
Auditor Interno II

ASUNTO: lo descrito

FECHA: 10 de julio de 2023

Por medio de la presente solicito a usted la compra del siguiente material que será utilizado en las diferentes actividades desarrolladas en este departamento de auditoria interna.

1. Un paquete de 100 caratulas transparentes (adjunto muestra)

Atentamente.

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

26

FACTURA 000-001-01-02412094
ENAG

R.T.N. 08019999408325

FRA

#:

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

10/07/2023 3424
12:08 652 1 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:3424

30105 PASTA C/ RAYADO TRANS CRISTA
1x@ 304.35 304.35

Venta gravada 15%	L. 304.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 304.35
ISV 15%	L. 45.65
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 45.65
Total Factura	L. 350.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ====>	150.00

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Res SAG #:

E = Exentos

652 01 1 5 3424 10/07/2023 12:08

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900



**Artes Gráficas
ENAG**

Ministerio de la República

HONDURAS

72

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 10 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de seis (6) seguros según muestra, ya que se necesita para las quijadas de rodillo de agua de la maquina Sordz 1.

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

Recibido por:
11-07-2023
2:49 PM



MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS
S. de Hl. 4ta. y 5ta. Ave. 12 C
RTN: 08010003254767
Comayagüela, M.D.C., FM
FACEBOOK/ INSTAGRAM
@multitornillosco
ventas@multitornillosyaccesorios.com

FACTURA
000-001-01-00220150
CAI #
E72030-BD43EF-2044E1-E0002A-
1E1EE6-E4

ID #: 220938
Cuenta #: 0801-0000-403325
Nombre: ENAG
Dirección:
Fecha: 10/07/2023 Hora: 02:42:48
Cajero: JORAN p.m.
Vendedor: POS #: 2
Artículos: 0 JONATHAN

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6	SEGURO EXTERNO M- 13.00 DIN 471 SEM13 6 @ L. 5.90	L. 5.90	L. 35.40

Subtotal	L. 30.76
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 30.76
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4.62
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 35.40

EFFECTIVO Recibido L. 200.40
Cambio EFFECTIVO L. 165.00

Treinta y cinco Lempiras con 40/100

OC Exenta #: 0
Const. Regis. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

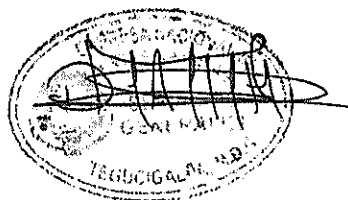
DEVOLUCION EN EFECTIVO MISMO DIA
Original Cliente Copia Tributante
Fecha de Emisión 08/05/2024
Rango de facturación: 000-001-01-000224
000-001-01-00225000

MEMORANDUM

28

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 12 de Julio del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Dos (2) Tubos Led** para ser instalados en los baños de la segunda Planta de Producción.

Atentamente.

Ivonne Cortes
13/07/2023
8:29 am

2

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

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

laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94309-20E2A1-523839-06

FECHA LIMITE EXISTION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10758475

FECHA:11/07/2023 03:10PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(0):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T32CA12124525



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
95050094	2.00 UNI	60.00	0.00	120.00
TUBO LED TP-18W-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	120.00	ISU 15%	18.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	138.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

62.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12124525

* 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
 UNID. LARACH & CIA.
 Col. Miraflores, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS AIRES, ARGENTINA
 LA FACTURA DE CREDITO DE TODOS EXIJA LA

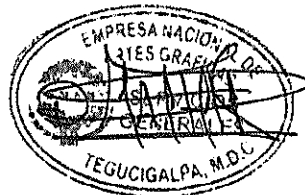
Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisar

MEMORANDUM

29

Para: Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

De: Dimas Alexander Trochez
Jefe de Mantenimiento



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 12 de Julio del 2023

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Una (1) Broca** para poner llavines para uso de este departamento.

Atentamente.

Ivany Cortés
13/07/2023 -
8:29m

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--

CAI:SC2014-667208-F94309-20E2A1-523039-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000
 ID FISCAL:000-001-01-10750478
 FECHA:11/07/2023 03:10PM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA
 FOLIO R1:S02T32CA12124528



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01010074	1.00 UNI	78.26	0.00	78.26
BROCA SIERRA KIT-3P (23549) (3PZS) P/INSTALAR CERRAD.				
PRETUL				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:A

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	78.26	ISV 15%	11.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		90.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	110.00

NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12124528

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

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

BUENOS DISEÑOS TODOS LOS DIAS

GRATIS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES VALIDA PARA TODAS LAS AGENCIAS

Origen: Miramontes

Copia: Obligado a presentar

29

MEMORANDUM N.90-GG-ENAG-2023

30

DE: EDIS ANTONIO MONCADA

Gerente General

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES SIERRA

Sub- Gerente Administrativo



TO B^o
E

[Handwritten signature]



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 12 de julio del 2023

=====

Por medio de la presente le solicito tres copias de llaves para la GERENCIA GENERAL, lo antes solicitado es de carácter urgente.

FOLIO R1:S02T31CA12126676



CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03270110	3.00	UNI	14.78	0.00	44.35
HOLDE P/Llave YA-22D/VATK28 VALE					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
03270117	3.00	UNI	13.04	0.00	39.13
HOLDE P/Llave YA-1D/H999 VALE					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
03270114	3.00	UNI	13.04	0.00	39.13
HOLDE P/Llave SLG-3/SC1 SCHLAGE					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
98020011	9.00	UNI	11.00	0.00	99.00
HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:E
TOTAL DE ARTICULOS:4					

TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO		99.00
TOTAL GRAVADO(15%)		122.61	ISV 15%		18.39
TOTAL GRAVADO(10%)		0.00	ISV 10%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL					240.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	300.00
CAMBIO	300.00
	60.00

DOS CIENTOS CUARENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA12126676

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachevica.com

~~Negat. prach. Minopotes~~

Col. Miranont No. 1347

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

GRATIAS AGIT SIL CONPRA

GUARDA

LA FACTURA DE EFECTIVO DE TODOS EXYJALA

~~SECRET~~ Clients - D.C.

កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 12 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de doce (12) brochas y doce (12) pinceles según muestra, mismos que serán utilizados por el departamento de Encuadernación.

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el encargado del departamento.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBE: Jorge Cortés

FECHA: 12/07/2023

HORA: 02:17 pm

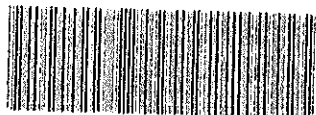
LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Hiranontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 00019000235234
 SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66720B-F94309-20E2A1-523039-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000
 ID FISCAL:000-001-01-10760765
 FECHA:12/07/2023 02:50PM
 CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIHAN
 FOLIO R1:S02T37CA12126810



RTN:00019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12230161	12.00 UNI	33.04	0.00	396.52
PINCEL PLANO S/30 No.10 CERDA DE COCHINO				
ALMACEN: S2TGU				

CONDICION:G

10070300	12.00 UNI	7.83	0.00	93.91
BROCHA BAT-1/2P (14480) 1/2-PLG CERDA NAT.MGD.LGO.TRU				
PER				
ALMACEN: S2TGU				

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	490.43	ISV 15%	73.57
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		564.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

565.00

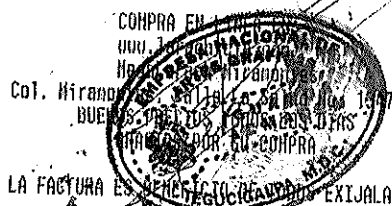
PAGO DE CLIENTE 565.00
CAMBIO 1.00

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA12126810

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

0% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDITE TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

31

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



34

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **13 de Julio del 2023**

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la reparación de una llanta para el Toyota Hilux 2.8.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Evony Carls</i>
FECHA:	<i>13/07/2023</i>
HORA:	<i>01:17pm</i>



LAU: 9645D4-53E190-6F448C-5AD272-8F673D-AD
Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024
Rango: 000-001-01-00018151 AL 000-001-01-00019650

No. 000-001-01-00018354

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FECHA: 13 7 23

Cliente: E.1009

Dirección:

RTN: 0801 9999 40 8325

Registro SAG No.:

Orden de Compra Exenta No.

Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
01	Hanta repared			
01	f. pto H110			200
TOTAL				

Total en Letras: Doscientos
emplos

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.	200.00

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.
Original: Cliente / Copia 1: Obligado tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

Original: Cliente / Copia 1: 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**

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

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

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

FIRMA

CLIENTE

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





**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

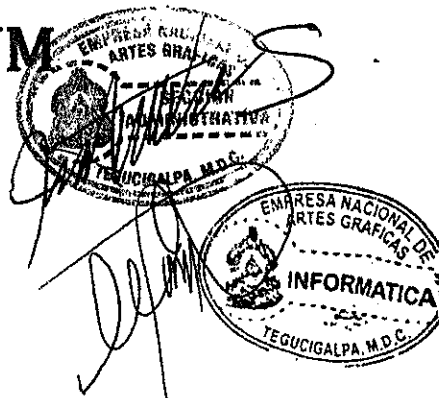
MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: WILSON TINOCO
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: COMPRA REPUESTO

FECHA: JUEVES 13 DE JULIO DE 2023



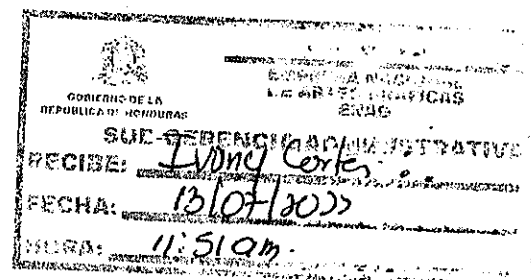
33

El presente es para solicitarle la compra del siguiente repuesto, para ser instalado en el equipo de cómputo asignado a Indira Navarro del departamento de Coordinación de Gaceta, ya que *el disco duro original presenta fallas y no tiene reparación*. Para solucionar el problema es necesario sustituirlo por uno nuevo, que reúna las siguientes características:

- 1 Disco duro de Estado Sólido SSD SATA 2.5" 240Gb o 256Gb interno.

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza
Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

33

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 003-001-01-00098169

CAI: 9C8D53-3A5B0C-004995-050E38-1AFD64-B5

Rango Autorizado

Desde: 003-001-01-00091501 Hasta: 003-001-01-00105000

Fecha límite de emisión: 27/12/2023

Cliente: ENAG
R.T.N.: 08019999408325
Dirección:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Número de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Número de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 13/07/2023 16:02:42

Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

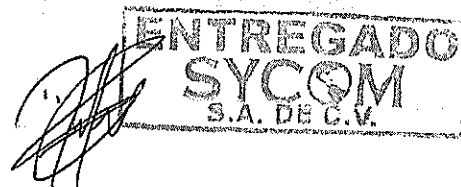
Origen: C00065108

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[SSD 240GB CRUCIAL] SSD 240GB Crucial CT240BX500SSD1 N/D 12MG	Almacén Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	739.130	ISV 15%	L 0.00	L 850.00

ULTIMA LINEA



Por



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Ochocientos Cincuenta Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 739.13
Importe Gravado 15%	L 739.13
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 110.87
ISV 18%	L 0.00
Total	L 850.00
Cambio	L 150.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

📧 sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn

📱 Sycom HN

📱 @sycomhn

📱 @sycomhn

📱 @sycomhn

🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: 📞 (504) 2544-0124

Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

La Factura es beneficio de todos. Evítala!



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

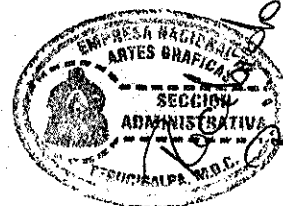
DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: lunes 10 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de **11 pliegos de lija #500 para metal**, será utilizado en el departamento de Guillotinas.

Esperando la atención a la presente.



LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Hiranontes, 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-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10764530

FECHA:14/07/2023 11:32AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA

FOLIO R1:S02T29CA12130569



RTH:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120055	10.00	PLG	3.70	0.00	36.96
LIJA P/MADERA D081-150 (C081) 9X11 PLG.PAPEL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	36.96	ISV 15%	5.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	42.50

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

200.00
157.50

CUARENTA Y DOS LEHPIRAS CON 50/100

-. Basado en venta de Retail One S02T29CA12130569

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICHA
 REGISTRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN LAS FICHA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA LARACH



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 BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

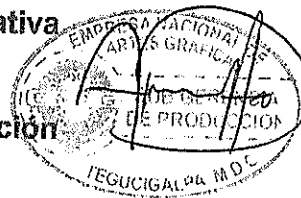
Copia: Obligado Tributario Enisar

34

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

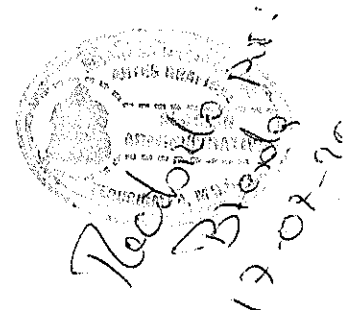
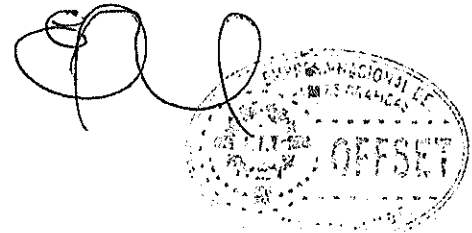


ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 17 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de **dos (2)** pares de guantes industriales ya que se necesitan en el departamento de Offset.

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



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz Col. Hiranontes, calle a salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V. (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@larachcia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-116
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309010
ID FISCAL:006-001-01-07859743
FECHA:17/07/2023 03:20PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):JULIZA FUMIZ GALO
FOLIO R1:S04T82CA4648243



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTH	TOTAL
08130140	2.00	PAR	186.96	0.110	373.91
GUANTE GU-IND-G (14269) GDE.LATEX INDUS .EXT-LGO.TRUP					
ER					
ALMACEN: SATON					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	373.91	ISU 15%	56.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	430.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 500.00
70.00

CUATRO CIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA4:48243

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachcia.com
Col. Hiranontes, calle a salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LA FACTURA DE BENEFICIO NO SE PUEDE EXIJALA
TEGUERAN

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 11 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, que será utilizado en las ordenes de producción con N. 10796 y 10798 del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

A continuación, detallo:

- 590 pliegos de papel bon b-16 tamaño 22 x 34, color blanco.

Adjunto fotocopia de la cotización, orden de compra y fotocopia de las ordenes de producción.

Recibido Por:
Brenda
11-07-2023
1:28 PM

CRÉDITO DIAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 11 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, que será utilizado en las ordenes de producción con N.10797 del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

A continuación, detallo:

- 260 pliegos de papel bon b-16 tamaño 22 x 34, color verde.

Adjunto fotocopia de la cotización, orden de compra y fotocopia de las ordenes de producción.

Recibido
Brenda Ros.
11-07-2023
1:25

CRÉDITO DIAS

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

**DESPACHO DE
DIARIO OFICIAL
"LA GACETA"**

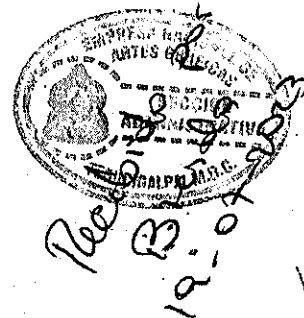
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE JULIO 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



MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **12 de Julio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra de Dos (2) Tubos Led** para ser instalados en los baños de la segunda Planta de Producción.

Atentamente.


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
**EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG**
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBE: *Evaury Cortes*
FECHA: *13/07/2023*
HORA: *8:29 am*

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud 11347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B5

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10776179

FECHA:19/07/2023 11:09AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02T30CA12142192



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050110	2.00 UNI	61.74	0.00	123.48
TUBO LED P27900-36R GLASS T8 18W 48-PLG.1600LM 865K L				
UZ FRIA				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:Q

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	123.48	ISU 15%	18.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	142.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

150.00

PAGO DE CLIENTE

150.00

CAMBIO

8.00

CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA12142192

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICJASA
 REDIRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICJASA
 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 EXIJALA

Original: Cliente

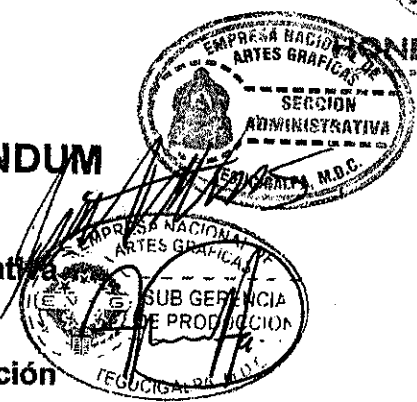
Copia: Obligado Tributario Enisor



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



(40)

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 13 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, que será utilizado en las ordenes de producción con N. 10785 del Congreso Nacional.

A continuación, detallo:

- 04 yardas de tela pana color ocre, tamaño 36 x 36.

Adjunto fotocopia de la cotización y fotocopia de las ordenes de producción.

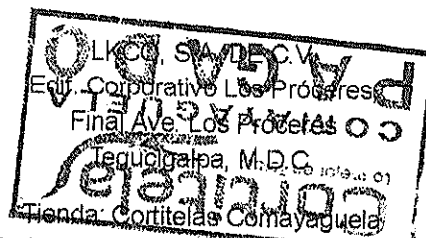
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
ENAG

SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBE: *Ivony Cortes*

FECHA: *13/07/2023*

HORA: *10:52 am*



40

5Ta Avenida, 5 Y 6 Calle, Comayagüela,
Municipio Distrito Central, Departamento
Francisco Morazan

(504) 22377149, 2237-7338

representante.legal@lkafieco.com

RTN: 08019995285444

CAI:

7AB6E1-6163D9-D048A2-B8F592-DB7A2E-1E

Tiraje Autorizado:

005-002-01-00465201 Hasta

005-002-01-00485200

Límite De Emisión: 26-01-2024

Factura No: 005-002-01-00479725

Fecha De Emisión: 19-07-2023

Hora: 11:35:48

RTN Cliente/ID: 08019999408325

Nombre Del Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
(ENAG)

Número De Registro De Exoneración:

Número De Orden De Compra Exenta:

Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
3.88	L 71.03	L 275.5964
10619319 PANA LISA PARA VESTIR 60"-OCRE		

3.88 Items

Subtotal:	L 275.60
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 275.60
Impuestos S/Venta 15%:	L 41.34
Total:	L 316.94
CAMBIO:	L 0.0

Pago Con Efectivo: **L316.94**

Total A Pagar En Letras:

Trescientos Dieciséis Lempiras Con Noventa Y
Cuatro Centavoss .

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA

Gracias Por Preferirnos

Le Atendió: Caja 1 Comayagüela

Vendedor: Alex David Ochoa Martínez

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para impuestos sobre ventas"

MEMORANDUM No -GG-ENAG-2023

(41)

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 20 de julio del 2023

=====

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

Azúcar (5 paquetes de cinco libras c/u)

Café (5 bolsas)

Papel higiénico (3 fardos)

Servilletas (2 paquetes)



41

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08018996234132
 replagal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11878176 POS #: 8
 Fecha: 20/7/2023 Hora: 11:34:00
 Cajero: 28548 Cinthia Hernandez
 Documento Fiscal #: 002-001-01-12042868
 CAI: E800FD-6A8EA3-EA4D88-8B41B9-88D471-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
 DESDE: 002-001-01-11460001 HASTA: 002-001-01-12180000
 RTN: 08018998408326
 NOMBRE: ENAG
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	842136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100	L.19.66
	Descuento	-L.3.60
	PROMO#23426	
16.	842136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100	L.19.66
	Descuento	-L.3.60
	PROMO#23426	
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	7428905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.7.20
	Sub Total	L.245.24
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.217.60
	Importe Gravado 16%	L.27.74
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.4.18
	I.G.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.249.40

EFFECTIVO HNL Recibido L.269.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.10.60

Su Ahorro: L.7.20!

GANO 4 Manzanas FELICIDADES Luis Bueso

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 4

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01-01462688

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-EB49A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01400001

Final: 007-009-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 329.95		
324771,MS P.Higien	329.95	G
286.91 43.04		
3 EA @ 134.95		
334774,Café 1930	404.85	E
404.85 0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	329.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	404.85
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	734.80

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 265.20

Total Items: 4

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	329.95	286.91	43.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	404.85	404.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	734.80	691.76	43.04
-------	--------	--------	-------

RTN 08019999408325

Nombre:

ENAG

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **20 de Julio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra los siguientes materiales que serán utilizados en la construcción de la pila de Cobros** y a continuación se los detallo:

- 2 Tee de ½ pvc
- 4 Codos pvc 1/2
- 3 Bolsa de Cemento gris
- 1 tubo pvc 1/2
- 1/8 de Pegamento pvc

Atentamente.



*Pr:
Brenda
20-07-2023*

MEMORANDUM

Para: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

43

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **20 de Julio del 2023**

Reciba un cordial saludo.

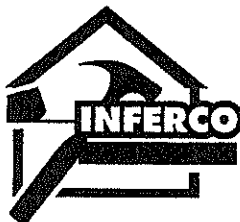
Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la **Compra los siguientes materiales que serán utilizados para la construcción del baño de Comercialización** y a continuación se los detallo:

- 1/2 Metro de arena
- 4 Sacos de graba
- 30 Ladrillos rafo
- 2 Reductores de 4 a 2
- 1 Llave p/pila
- 2 teflón 1/2
- 2 Adaptadores machos pvc 1/2
- 2 Adaptadores hembra pvc 1/2
- 1 Lija #80

Atentamente.



Recibido por:
20-07-2023



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
20	7	23

Nombre: ENAC
R.T.N.: 08019999 408325

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
1/2	Metro Arena.			300 00
04	Sacos Grava.			200 00
30	Ladrillo Refon.			150 00
02	Reductores 4-2			104 34
01	Boue P/Pila Trupp.			139 13
02	Teflon 1/2			17 39
02	Adap machos pvc 1/2			13 04
02	Adap Hembra pvc 1/2			13 04
01	158 #			17 40
		Total L.		954 34

Por *[Signature]*

CJ INVERSIONES TEL.: 3175-7244 R.T.N. 08011979031884 CERTIFICADO 923-01-10500-71
CAI: AC9E4E-A8FCB0-4D4DA1-9DB561-B137DC-0B

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. C/C Comercio	No. Registro de Comercio	No. de Registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-00091854

Valor en Letras _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	650 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	304 34
SUB TOTAL L.	954 34
15% IMP. S/V L.	45 66
TOTAL A PAGAR L.	1000 00

“El camión llevará el producto hasta donde tenga acceso”

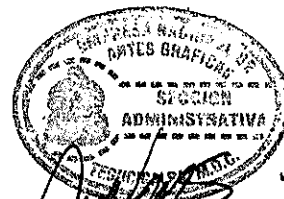
FACTURA
000-001-01-00 091854

FECHA LIMITE EMISION 21/04/2024
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00090301 AL 000-001-01-00095300.
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2° CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

MEMORANDUM



24

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSÉ RAMON HERNANDEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE GACETA

DESPACHO DE
DIARIO OFICIAL
"LA GACETA"

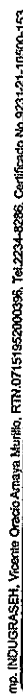
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE JULIO 2023

Por medio de la presente se le está solicitando la compra de un **SELLO** para uso exclusivo de este departamento ya que el sello actual se dañó debido al uso que se le da a diario.

Atentamente.

Cc: Archivo



SOLICITUD

DE: Tirsia Merary Martínez Matute
Jefe de Recursos Humanos

PARA: Jorge Alberto Valladares Sierra
Encargado de Sub Gerencia Administrativa

FECHA: 12 de julio del 2023

ASUNTO: Solicitud de Compra



Por este medio solicito instruya a quien corresponda llevar a cabo la compra de **1 Teclado y 1 Mouse**, para ser utilizada por la Señora María José Valverde del Departamento de Recursos Humanos ya que los que tenia se dañaron se los cambiaron y están dañados también por lo que se le dificulta realizar el trabajo.

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

Atentamente,

Cc. Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Irany Cortes</i>
FECHA:	<i>14/07/2023</i>
HORA:	<i>01:56 pm</i>

(45)

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T13 MALL LAS CASCADAS
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
93F8B8-57AE37-CA4E97-A9C313-C9D6B8-7B
Fecha Limite Emision: 09/06/2024
Rango: 014-002-01-00917201.a 00975200
=====

Factura #: 014-002-01-00927717

Referencia:

1724883

CAJERO: RICHARD

CAJA #: 1

Fecha: 25/07/2023

10:04:53 a.m.

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

*

Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 724.30	MOUSE/TECLADO INALAMBRICO	L. 724.30
4002227	1916	8

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas L. 0.00

=====

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 724.30

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 108.65

18% I.S.V. L. 0.00

Total Factura L. 832.95

EFFECTIVO Pago L. 1,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 167.05

Total: ochocientos treinta y dos con 95/100

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

GARANTIA

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
garantiza al comprador el producto descrito
anteriormente, que funcione correctamente
comprometiendose a su sustitucion o reembolso de



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

416

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 25 de Julio del año 2023

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de dos (2) interruptores sencillos, para interperie y superficiales.

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

Carpetas Interiores



do. Por:
25-07-2023
11:25

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--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10791153

FECHA:25/07/2023 01:57PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02T31CA12157124



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04010046	2.00 UNID	57.39	0.00	114.78
INTERRUPTOR P53 10A 3-UIAS OVAL				
ALMACEN: S2TQU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	114.78	ISU 15%	17.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	132.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

135.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO135.00
3.00

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA12157124

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIA
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

46