

MEMORANDUM

PARA : **JORGE VALLADARES**
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : **DIMAS TROCHES.**
JEFE DE MANTENIMIENTO/SERVICIOS GENERALES.

ASUNTO : **LO DESCRITO.**

FECHA : 29/Abril/2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra del siguiente material que será utilizado en el departamento de Gerencia en el pasillo y continuación se lo detallo.

I. 2 Topes al puerta

Recibido por:
Brenda
29-Abril-24
11:35

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.J.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.J.C. F.N.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachcia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-AD929E-F7453F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:03/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11734421
FECHA:02/05/2024 1:06PM
CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(0):DINDRA IVERH ZELAYA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03080047	1.00 UNI	55.65	0.00	55.65
LOPE LOPE Y (43777) CROM.TIPO COMO P/PISO WERNEX				
ALMACEN: S2TGN				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	55.65	ISU 15%	8.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	64.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	100.00
CANBIO	36.00

SESENTA Y CUATRO LENPIRAS EXACTOS

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



SE 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.larachcia.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

Las Gráficas

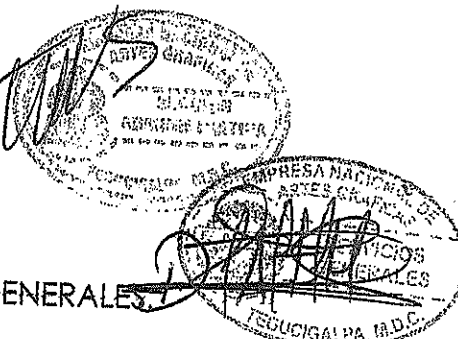
MEMORANDUM

PARA : **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : **DIMAS TROCHES.**
JEFE DE MANTENIMIENTO/SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : **LO DESCRITO.**

FECHA : 29 de Abril del 2024



Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra del siguiente material que será utilizado para el departamento de Coordinación de Gaceta, ya continuación lo detallo

1. 1 Juego de brocas Phillips P/ taladro
2. 2 Balsas de Gomas P/cableado
3. 2 Cintas aislantes

Recibido por:
Brenda
29-10-2024
11:37 AM.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7453F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:03/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11734426

FECHA:02/05/2024 1:07PM

CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RYN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
05070038	2.00 UNI	26.52	0.00	53.04
CINTA AISLANTE M-33HB (12499) 3/4x19HTS TRUPER				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
03090001	2.00 BLS	9.43	0.00	18.87
GRAPA P/CABLE GCU-6H (40270) NEG.6MM (20C/BLSA)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
01021348	1.00 JUE	68.70	0.00	68.70
DESARMADOR 68-024 #2 PUNTA (5PZS) PHILL STANLEY				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	140.61	ISV 15%	21.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		161.70

FORMA DE PAGO

CONTADO 165.00

PAGO DE CLIENTE 165.00
CANBIO 3.30

CIENTO SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO ACUMULADO
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

MEMORANDUM

PARA : **JORGE VALLADARES**
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : **DIMAS TROCHES.**
JEFE DE MANTENIMIENTO/SERVICIOS GENERALES.

ASUNTO : **LO DESCRITO.**

FECHA : 29/Abril/2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitar la compra del siguiente material que será utilizado en el departamento de Grapas y a continuación lo detallo:

1. 3 Enchufes eléctricos
2. 1 Disco para pulir metal

Recibido por:
Brenda
29/Abril/2024
11:37 AM

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.J.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.J.C. F.H.

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7453F-33429A-863D8D-D7

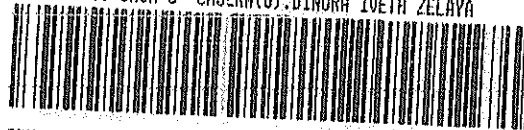
FECHA LIMITE EMISION:03/12/2024

000-001-01-11398001 - 300-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11734417

FECHA:02/05/2024 1:06PM

CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RTH:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170403	1.00 UNI	53.91	0.00	53.91
DISCO STA4080FZ 4.1/2x7/8 280 C.ELEV.P/HET.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05190019	3.00 UNI	22.61	0.00	67.83
ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V POLARIZ.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

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

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CANBIO

500.00
360.00

CIENTO CUARENTA LEPIRAS EXACTOS

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
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 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 Emisor

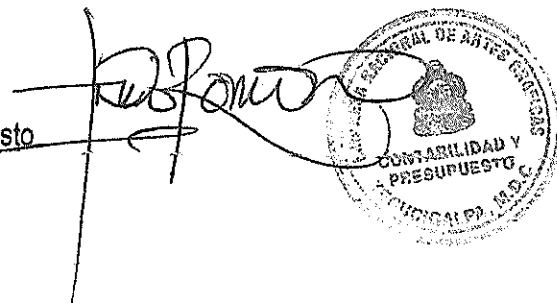
MEMORANDUM

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

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

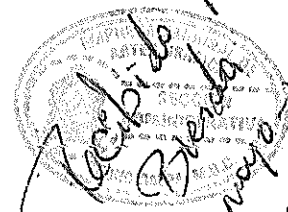
Asunto : Lo descrito

Fecha : 03 de mayo de 2024



Por medio de la presente le solicito autorización para realizar el pago de Lps. 200.00 de **Solvencia**
de pagos a cuenta, SAR en línea del 2024.

Cc: Archivo



Recibido Por:
Brenda
03- mayo-2024
8:59 AM



Documento: Recibo de Pago (ROP)

Fecha: 03/05/2024

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: 03/05/2024
Hora: 09:30:17
RTN: 08019999408325
Nº de Documento: 25410122710

DATOS DE ENCABEZADO

Período: 05 - 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: 04060186420240503092026

Fecha: 03/05/2024 09:30:17

Banco BAC HONDURAS

Usuario: bhernandez|202

Su transacción ha sido aceptada

Válida únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

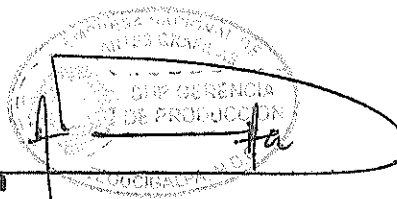


HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: Martes 30 de Abril del 2024

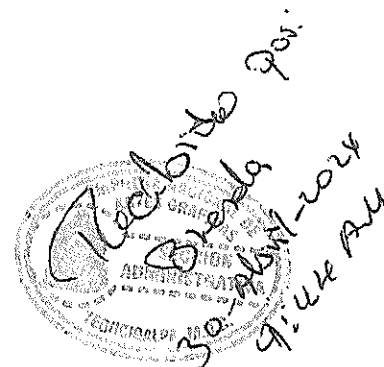
Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que se utilizara para la maquina GTO en el departamento de Offset.

A continuación, detallo:

- 02 VALINERAS SEGÚN MUESTRA

Nota: Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

C. Archivo



CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Av. 12 Calle, Comayagua,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Ofc. Postal 269, Tegucigalpa, Honduras
Ofc. Choluleca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotega, edificio Centrho,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternas@gmail.com
www.centrho.hn
CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fie. Escuela Soledad Fernandez,
Tel.: (504) 2555-4081 al 84,
E-mail: ventas@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2402-0294, 2442-0294
E-mail: ventas@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcofé
Tel.: (504) 2602-0240, 2602-0241
E-mail: ventas@centrho.hn

CLIENTE: ENAG

R.T.N.: 0801-9999-408326

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR Carlos Rosales

FECHA: 03/05/2024

PLAZO: Contado

VENCE EL: 03/05/2024

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 200177

FACTURA

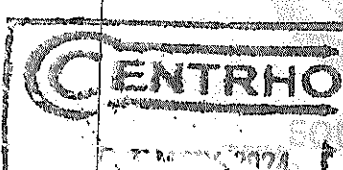
Página 1 de 1

CAI: 000-001-01-00600361
25E879-CECAF3-144AA6-BF5448-F4D73B-8A
Fecha límite de Emisión: 21/09/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00595001 a 000-001-01-00612000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO OTORGADO	TOTAL
NTN-607LLUC3	Balnera de bolas sellos de hule - TA-P Ultima Linea	2	120.00	0.00	240.00



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

VALOR EN LETRAS:

DOS CIENTOS SETENTA Y SEIS LEPTOS CON 00/100 CENT.

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

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

SUB TOTAL		240.00
DESC. OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	240.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	240.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	0.00
TASA ALICUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 16%	L.	36.00
I.S.V. 12%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	276.00

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTH 200207070 TEL. (504) 314-3207 Y 314-3248 TEGUCIGALPA

La factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

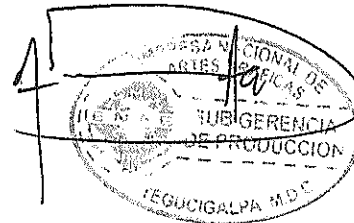
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativo

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: Viernes 03 de Mayo del 2024



Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que se utilizaran para la reparación del mobiliario del departamento de Encuadernación.

A continuación, detallo:

- 01 MARTILLO DE CARPINTERIA
- 100 TORNILLOS DE 2 ½
- 100 TORNILLOS DE 2

C. Archivo


Recibido por:
Brenda
03-mayo-2024

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud 11347
 H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miraflores)
 SALA A2

Emisor: Col. Miraflores, calle la Salud 11347
 H.D.C. F.M.

R.F.N. 08019000235234

(504) 2290-1100

lcrn2@larachyca.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL: C7634-4029E F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE: 11/11/2024

000-001-01-113500: 001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11756670

FECHA: 03/05/2024 11:51AM

CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): FERNANDA LINEIN CASTILLO SA
 NTOS



R.F.N. 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
01011195	1.00 UNZ	139.13 0.00	139.13
MARTILLO 51-271 16-ONZ DE UÑA CABO MAD. CURVO STANLEY			
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G			
03050140	1.00 BLS	74.78 0.00	74.78
TORNILLO P/TAB. YESO 44350 10x2 (100PZS) FIERO			
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G			
03050141	1.00 BLS	100.00 0.00	100.00
TORNILLO P/TAB. YESO 44351 10x2-1/2 (100PZS) FIERO			
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G			

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	313.91	ISV 15%	47.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
			361.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

139.00

TRES CIENTOS SESENTA Y UNO LEPIRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:

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

Col. Miraflores
 BUENOS AIRES

Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores

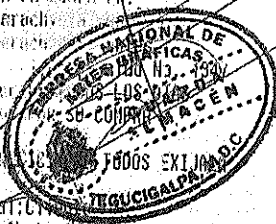
Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores

Col. Miraflores



LA FACTURA ES BENEFICIA

Original: C...

Copia: Obligado Tributario Emisor

Artes Gráficas
ENAG

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub-Gerencia Administrativa



ASUNTO: lo descrito

FECHA: 27 de mayo de 2024

.....
Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la copia de llaves, una para archivo y dos de la puerta principal de la oficina de administración.

Sin más que agregar agradezco su atención a la presente.

Atentamente

cc. Archivo

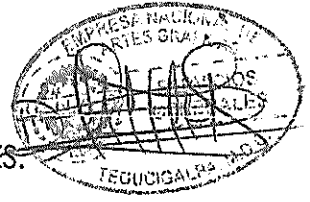
MEMORANDUM

PARA : **JORGE VALLADARES**
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : **DIMAS TROCHES.**
JEFE DE MANTENIMIENTO/SERVICIOS GENERALES.

ASUNTO : **LO DESCRITO.**

FECHA : 22 de Mayo del 2024



Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra del material que sera utilizado en la instalación de unos rotulos en la castrocaion de la empresa y a continuación se los detallo:

- 1 Broca para metal de 3/8
- 18 Tornillos de 4 pulgadas
- 18 Tuercas
- 36 Arandelas
- 2 Libras de clavos de 2 y 2 1/2

Recibo
Dimas Troches
22/05/2024
139 an

2 **LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz: Col. Hiranantes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Hiranantes)
SALA #2

Enisor: Col. Hiranantes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D6D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11390001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11779895

FECHA: 22/05/2024 8:29AM

CAJA: S2C02-CAJA 2 CAJERA(O): SAIDY JOHANA LAINEZ



RTH: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09130036	1.00	LB	21.74	0.00	21.74
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PLG. INTREFICA BLSA PLAS					
T.					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: G
09130035	1.00	LB	21.74	0.00	21.74
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2-PLG. INTREFICA BLSA PLAST.					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: G
01023312	1.00	UNI	69.57	0.00	69.57
BROCA P/HIERRO JK-S/16-PLG.					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: G
03350481	18.00	UNI	1.39	0.00	25.04
TUERCA HEX. ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: G
03352348	18.00	UNI	9.39	0.00	169.04
PERNO C/H UNC 221008 1/4X4 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: G
03350501	36.00	UNI	3.48	0.00	125.22
ARANDELA LISA 290012 1/4x1 ZINC (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TQU					CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	432.35	ISV 15%	64.85
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		497.20

FORMA DE PAGO

CONTADO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 2.80

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

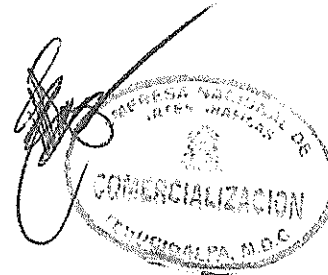
MEMORANDUM

PARA: Líc. Jorge Valladares
Jefe de Recursos Humanos

DE: Wilson Iván Sánchez
Jefe de Comercialización

ASUNTO: Lo Descrito

Fecha: 23 de mayo de 2024



Deseándole éxitos en sus delicadas funciones, solicitándole de caja chica la cantidad de L.126.00 para envió de paquete al Hospital de Puerto Cortes por Rápido Cargo.

Atte.





RÁPIDO CARGO, S. DE R.L.

PRINCIPAL
COL. GESSA 12 Y 14 VIE, 6 CALLE
N° 1124 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: (504) 230-2100
E-MAIL: INFO@RAPIDOCARGO.HN

LA ENTRADA: BARRIO EL TRIANGULO, SALADA
SANTA ROSA DE COPANATRAS DE PLAZA GITEC
JUNTO A SALA DE BELLEZA PARAH
TEL. 2691-3733

R.T.N.: 05019003084807
contador@rapidocargo.hn

FECHA 23-05-2024

DESTINATARIO:	CHRISTIAN NUNEZ	R.T.N.:	
PUNTO DE DESTINO:	Puerto Corto B- Rio Mzr	R.T.N.:	
REMITENTE:		R.T.N.:	
PUNTO DE PARTIDA:	ENAG	TEL.:	

TIPO	PEQ	MED	GDE	X-GDE	XX-GDE
CAJA					
BULTO		1 M			
PALLET				SOBRE	
OTRO					

MOTIVO DEL TRASLADO

- ☐ Venta
- ☐ Consignación
- ☐ Exportación
- ☐ Compra
- ☐ Participación en ferias
- ☐ Traslado de bienes para transformación
- ☐ Traslado de bienes para reparación
- ☐ Traslado por venta emisor móvil
- ☐ Exhibición o demostración
- ☐ Importación
- ☐ Devolución
- ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente
- ☐ Otros (especificar):

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DENOMINACIÓN / NOMBRE: D+10-08019991408335

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

NOMBRE:	R.T.N.:
MARCA:	PLACA:
LICENCIA:	

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ DESTINATARIO ☐ RECOGER EN OFIC. ☐
PUERTA A PUERTA ☐

VALOR LPS



1021248078

NOMBRE RECOLECTOR

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

CAI: 0E1092-4288A2-904382-574082-854042-E2
CUIA: 000-002-08-01099576
F. LIM: 09/04/2025

RANGO: 000-002-08-01045601
000-002-08-01117800

4
3
2

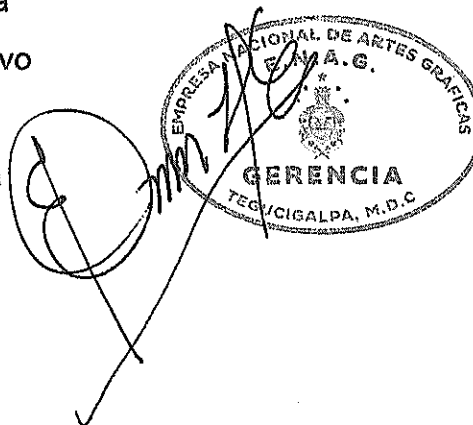
MEMORANDUM No. 078-GG-ENAG-2024

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 17 de mayo del 2024



=====

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

- Azúcar
- Café
- Cubiertos
- Papel higiénico
- Servilletas
- Bolsa GDE
- Churros
- Galletas
- Fresco



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 IPH TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISCQUAL-MART.COM
C.A.T.

7A7D7F-354B9D-A04C91-BBAAE8-F4C578-21
Rango autorizado:
Del 092-008-01-03000001 al 03300000
FACTURA: 092-008-01-03005219
TDA#4410 OP#00000013 TE# 008 TR# 05219
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR	742990570016	
	3 X L47.80	L143.40 E
CAFE 1930	742180110564	
	5 X L86.00	L430.00 E
CUBIERTOS	489517610333	
	2 X L29.00	L58.00 G
NUBE PAPEL	76632430370	L105.00 G
SERV NUB 200	76632431160	L38.00 G
BOLSA GDE	750179165891	L29.00 G
FRITOS ANTOJ	72128230365	L24.90 G
RANCH NACHO	75089460242	L23.70 G
GALLETA CARM	78538101665	L66.60 E
SULI GALLETA	740613100207	L20.10 G
TROPIC BANAN	742211010057	L65.00 E
D QUESO ACE	72128240904	
	2 X L6.00	L12.00 G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L955.07
Impuesto	L40.53
Total	L995.60
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L4.40

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	684.90	0.00	684.90
G 15.00	270.17	40.53	310.70

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 60/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 20
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 817182905436616457131



Llamenos gratis *9266278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 16-04-2025
17/05/24 09:11:39 4410 08 5674 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 S B G 1 U R H L P

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

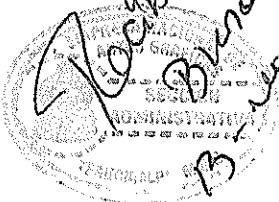
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 13 DE MAYO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle la Rectificación de rosca para una herramienta que será utilizada en el armado de máquinas que serán colocadas en la nueva instalación de la Planta de Producción.

Atentamente.

*Recibido por:
Brenda
13 mayo 2024*



PREPUB. CERTIFICATE NO. 9231-21-10500-73 Vol. (504) 3291-5349 E T N 070319830036330

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 10 de Mayo del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la orden #11386 de Fredy Chavez.

A continuación, detallo:

- 200 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD COLOR VERDE DE TAMAÑO (17X22)

CARÁCTER URGENTE

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

c.Archivo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBE: *Fredy Chavez*

FECHA: 10 Mayo 2024

HORA: 11:30 am

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 20/5/2024 Vence: 30/5/2024

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Teléfono: 22281610

RTN: 08019999408325

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

Factura: 028-001-01-00000556

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000711 - PAPEL BOND B-24 SEGURIDAD VERDE 17X22	PLIEGO	7426500860846	200	2.21990	0	443.98 G

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

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000556 / PED:P2434162 / ALPTTEG / OC: / COT:440298

No. correlativo de orden de compra exenta:

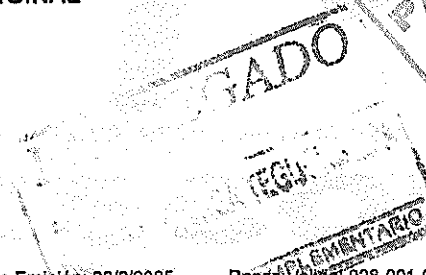
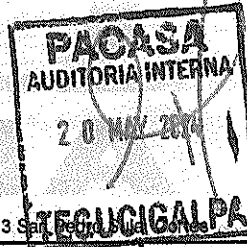
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula Cortés Limites de Emisión: 28/2/2025 Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 443.98	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 66.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 443.98	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 510.58

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000556

Por L. 510.58

Fecha de Emisión: 20/5/2024

Fecha de Vencimiento: 30/5/2024

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

***** QUINIENTOS DIEZ Lempiras CON 58/100 *****

Firma Deudor:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Alberto Valladares Sierra
Sub Gerente Administrativo

De: Lic. Tirsia Martínez
Jefe de Recursos Humanos.

Asunto: LO DESCRITO.

Fecha: 08 mayo de 2024.

Por este medio solicito la compra de cinco (5) yardas de cinta de mantequilla, para la decoración de unos empastados.

Sin otro particular,

Atentamente

Cc. Archivo


13

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo

Tegucigalpa Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8476/C M 2337-4200
RTN.08019002278423

CAI #

BF5CF6-4F2559-9D48B3-3A396A-566F72-3
B

CONTADO FACTURA 13/05/2024

002-001-01-00253747

9999999999999999 RTN 08019999408325

ENAG

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R410A-0002

REFRIGERANTE R-410A DE 650 GRAMOS
CON VALVULA

1	KILO	173.91	173.91
---	------	--------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	173.91
SUB TOTAL: L	173.91
IMPUESTO 15%: L	26.09
TOTAL IMPUESTOS: L	26.09
TOTAL: L	200.00
Efectivo	200.00
	0

Cambio 0.00

Luis Espinoza

CAJA ESTADIO

Doscientos Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:



FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2025

Rango 002-001-01-00250001al
002-001-01-00260000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

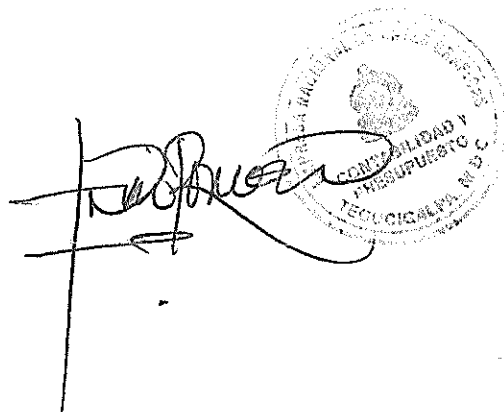
MEMORANDUM

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

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

Asunto : Lo descrito

Fecha : 21 de mayo de 2024

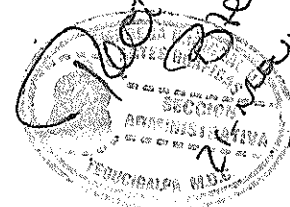


COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF HONDURAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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 mayo 2024.

Cc: Archivo

Recibido por:
Dinero
21-05-2024



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF HONDURAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.



Servicio de Administración de Rentas

Recibo Oficial de Pago (ROP)

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: 21/05/2024
Hora: 15:02:37
RTN: 08019999408325
Nº de Documento: 25410572530

DATOS DE ENCABEZADO

Período: 05 - 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: 745517911
Valor del Pago: 200.00
Referencia: 04060136420240521150246

Fecha: 21/05/2024 15:02:37

Banco BAC HONDURAS

Usuario: maygonza

Su transacción ha sido aceptada

Válido únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 DE MAYO 2024

Por medio de la presente se está solicitando a usted, el pago de caja chica por el envío de Gacetas a la Regional E.N.A.G. San Pedro Sula, las cuales correspondiente al mes de abril 2024.

Atentamente.

Cc: Archivo



HONDURAS



Domestico Fiscal: Cofradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulperia Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
mail: gatericogeneral@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@holmel.com
T.N. 15015017931100 • Cel: 9550-0446 • 9564-0074 FAX 2570-8800

Sucursales: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Camasa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargoahn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	15-5-21		
Cliente:	ENAG		
Dirección:	Tgcs		
Cuenta #	R.T.N.	08019999405725	
CANT.	Página #		
PRODUCTO			

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Caja		250

Factura 001-001-01-		Desc. y Rebajas Otorg L.
Nº 00424434		Importe Exonerado L.
CAI: B39FBD-DE9577-6D41B3-C94AE8-2D5504-15		Importe Exento L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/02/2025		Importe Gravado 15% L.
ORIGINAL: CLIENTE		Importe Gravado 18% L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15% L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 18% L.
RANGO AUTORIZADO DEL:		TOTAL A PAGAR L.
001-001-01-00422151 AL 001-001-01-00472150		250

ON EN LETRAS

TOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de

No. da Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTU: 10049018012418 - TEL: 0181-26111111

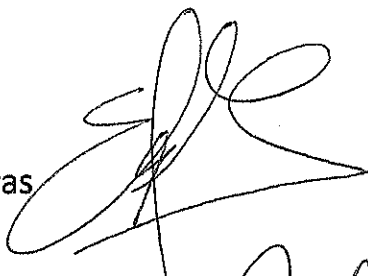
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
SURTIDORA GRÁFICAS DE R.L. DE C.V. / RTH: 10049010812415 • TEL: 9578-5452 • Certificado 9231-22-10500-03
POR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONORARIO

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

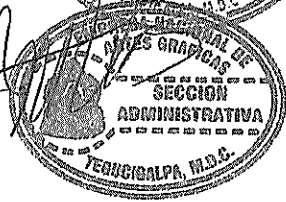
MEMORANDUM

16

DE: Elías Salinas
Jefe de Compras



PARA: Lic.: Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo



FECHA: 09 de mayo del 2024

ASUNTO: Solicitud

Por este medio le solicito la compra de:

- 20 CD-R de 700 MB para enviar informes mensuales de las compras exoneradas a Franquicias.

Agradecido de antemano por toda su ayuda me despido.

Atentamente

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
Tienda No. 3

Paseja Fiallos Soto

R.T.N. 05019995104894

2237-6464 2545-6000

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

15F7C9-B0F448-B44998-B04429-4DF25C-2F

Fecha Límite Emisión: 23/09/2024

Rango: 002-002-01-60797201 a 00846200

002-002-01-00846015

Factura #: 002-002-01-00846015

Referencia:

1500520

CAJERO: HARCIA

16:18:33

Fecha: 9/5/2024

16:05:53

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SNA

Datos del Cliente:

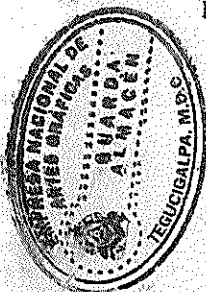
RTN: 06019999408325

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Cant./Precio	Descripción	Monto
20xL21.73	MAXELL CD-R700HBCAJAPLAS	L483.00
	Descuento	-L48.40
1003826	311	g

TOTAL ITEM: 20

Descuentos y Rebajas	-L48.40
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L434.60
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L65.19
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L499.79
EFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFECTIVO	L0.21



MEMORANDUM

PARA : JORGE VALLADARES
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : DIMAS TROCHES.
JEFE DE MANTENIMIENTO/SERVICIOS GENERALES.

ASUNTO : LO DESCRITO.

FECHA : 7/Mayo/2024



4/5 Includo.

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra del material que será utilizado en el nuevo departamento de Sub-Gerencia de Producción.

- 2 Aislantes 7/8 x 3/8
- 1 Flux 114 6TBN
- 2 Mapp gas
- 7 Soldaduras 15%



02- mayo 2024



17

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BOL. CONCEPCION
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORCE
 TEL: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0172
 Fax: 2222-0876
 SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUE
 12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
 RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBEJUS
 CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
 administracion@airefriondehonduras.com
 R.T.N. 05019001047250

FACTURA: 008-002-01-00129442

Fecha: 07/07/2024 HORA: 09:39:30

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-036

Cliente: 0509003689

ENAG

R.T.N. Cliente: 08019999408325

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exento

No. correlativo constante de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producción	Cantidad	
Description	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
5AS-0220		2.00
ASIANTE 7/8 X 3/8		
28.35	1.13.30	1.56.70
6FLU-0015		1.00
FLUX GFLUX 114G GTS		
40.50	1.9.50	1.40.50
6PRO-A-001		2.00
MAPP GAS AMERICOLD 14.1.0		
125.55	1.58.90	1.251.70
GSOL-0110		7.00
SOLIDADURA 15% AT		
81.00	1.133.00	1.567.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		214.70
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		251.10
IMPORTE GRAVADO 15%		1.577.56
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1.86.64
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1.915.30
VALOR EN LETRAS		
**NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS		



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

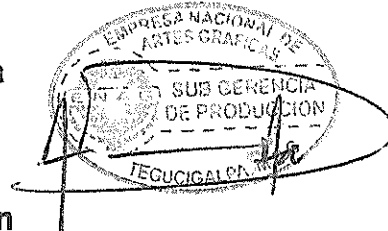
MONDURAS
MAYAGÜJA, GUATEMALA

18

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 03 de Mayo del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que será utilizado para uso de la maquina GTO del departamento Offset.

A continuación, detallo:

- 02 TORNILLOS SEGUN MUESTRA

CARACTER URGENTE

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Lany Cortes</i>
FECHA:	03 Mayo 2024
HORA:	02:30 pm.

18

**No. 2: Barrio el Tamarindo Boulevard Chorotega, Choluteca, Tel.: 2782-2644, 2782-5149
TelFax: 2782-2646, E-mail: agenciameka@yahoo.es, R.T.N.: 08011953039404**

Fecha: 3 de 5 del 20 24

Señor(es): 5 MA 9

R.T.N.: 080199294083 25 Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2230 3640, P.T.N.: 08010018050695, Certificado SAE 40234-22-10500-10

CAI: 8EB413-CBD95F-F640B9-DCAEE1-05B3FC-C6

FACTURA

Nº 000-001-01-00040850

Rango Autorizado: 000-001-01-00040151 al 000-001-01-00041450

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2024, Modalidad: Impresión por Imprenta.

Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

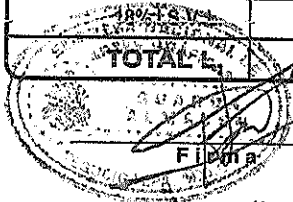
Son:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

Nº Registro de la SAG

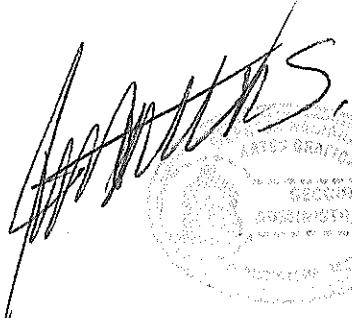
Total L.		
Valor Exento L.		
Valor Exonerado L.		
Valor Gravado 15% L.	1	64
Valor Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	2	10
TOTAL L.	16	10



MEMORANDUM 022-2024-AL-ENAG.

PARA: Jorge Valladares Sierra
Sub. Gerente Administrativo

DE: Abg. Yeny Licet Castillo
Asesoría Legal



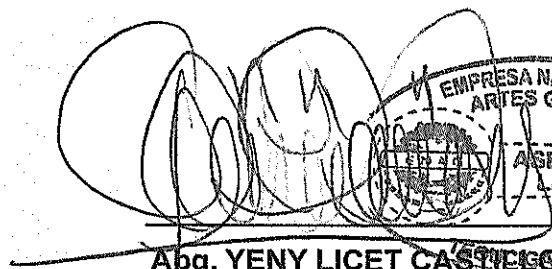

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 2 de mayo del 2024

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando la cantidad de doscientos (200.00) lempiras exactos, para cancelar recibo de TGR para renovación de la solvencia.

Atentamente.

C.C Archivo



Abg. YENY LICET CASTILLO PA. M.D.C.
Asesoría Legal (ENAG)

Recibido 707
Brenda
02-05-2024
2:12 PM

19
BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995368674
RECAUDACTO, TGR EN LINEA VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU
07/05/2024 14:42:54 CAJERO : A154

No. TGR 12666090
Nombre EMPRESA NACIONAL DE ARTES GR?FICAS
Identificacion 1516200100114
Monto 200.00
Institucion PROCURADUR?A GENERAL DE LA REP?BLICA
Descripcion Rubro 12121 - EMISI?N, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :441 STATUS : ONLINE



2402521174

 Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20 IMP. 12-2023

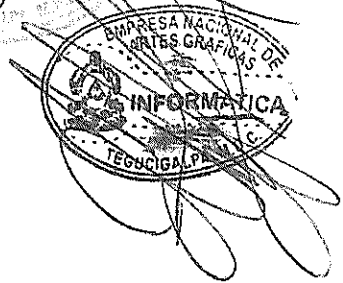
MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: EDGARDO FIGUEROA
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: CONECTORES DE RED

FECHA: VIERNES 3 DE MAYO DE 2024



El presente es para solicitarle la compra del siguiente material para el Cableado de red de la empresa, ya que dicho material no tengo en existencia y son necesarios para resolver problemas físicos que se están haciendo con los cambios de departamento y nuevo cableado de red.

- 200 CONECTORES DE RED RJ45

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.

*Recibido por:
Brenda
03-Mayo-2024*

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108832
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 AI
99581D-1E24A4-1E4198-5EA26A-98E4BD-75
FACTURA # 004-002-01-00135740
Fecha Limite Emis: 23/11/2024

Referencia #: 966007
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 03/05/2024 Hora: 10:29:38 a
Cajero #: Danny Caja #:
Vendedor #: 2162

08019999408325
CLIENTE / RTN
ENAG

A57660 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal:L. 173.04 ISV
Precio con descuento:L. 173.04 Total:L. 173.04
A57660 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal:L. 173.04 ISV
Precio con descuento:L. 173.04 Total:L. 173.04

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 346.08
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	51.91
I.S.V. 18%	0.00
Total	L. 397.99
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 102.01



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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA

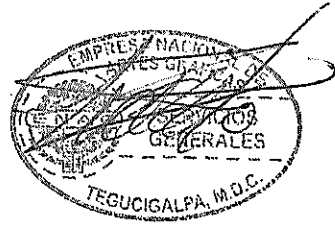
MEMORANDUM

PARA : JORGE VALLADARES
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : LUIS ALBERTO OSORTO.
JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

ASUNTO : LO DESCRITO.

FECHA : 3 DE MAYO DEL 2024



Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la compra de 1/4 de aceite 4tiempos para la moto negra con placa 68A 0330.

Recibido
Breda
03-05-2024
12-58 AM

MOTO REPUESTOS SPEED
MOTO REPUESTOS SPEED S DE R.L.

Tienda COMAYAGUELA
Barrio Concepción, 5ta ave. 10 calle Comayaguela
E-Mail: motorepuestospeed@gmail.com

R.T.N.: 09015005210174
Tel: 2220-429752293-7089

CAT: 000740 A0BA53-2542AC 3175011-7543FE31

FACTURA 000-002-01-00057013

Viernes 08 may 2024 13:46:20

VENDEDOR: ALEXANDER SOTO MAYOR

CAJERO: ALEXANDER SOTO MAYOR

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE GRAFICAS

RTN: 09019999408325

FACTURA

* Gravado

Código	Precio	Cantidad	Total
ACETTE CASTROL 20W50			
ED0-2050C	L 190.00	1.00	L 190.00
Descuento o rebaja			L 0.00
OTO. O REBAJA			L 0.00
EXONERADO:			L 0.00
IMPORTE EXENTO:			L 0.00
IMPORTE 15%:			L 165.22
ISV 15%:			L 24.78
IMPORTE 18%:			L 0.00
ISV 18%:			L 0.00
TOTAL A PAGAR:			L 190.00
EFFECTIVO:			L 190.00
CAMBIO:			L 0.00

CIENTO NOVENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00057013 a 00057014

DATOS DEL ADQUIRIENTE (EMPRESA)

No. Orden de Compra Exento:

No. Constancia Registro:

No. Registro de la SA:

LA FACTURA ES BENEFICIA

ORACIONES DE LA EMPRESA

ORIGINAL CLIENTE

COMENTARIOS:



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 28 de Mayo del año 2024

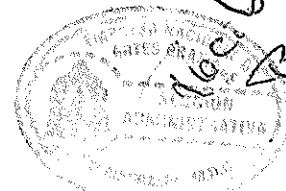
Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, el mismo que será utilizado en el departamento de Guillotina.

A continuación, detallo:

- 01 BANDA SEGUN MUESTRA

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.



Recibido por:
Banda
29 mayo 2024
8:14 AM

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903

E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025

CIREMA S de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: 759EE1-72438C-944881-468FF1-12170D-7A

No. FACTURA
000-001-01-00637760

CONTADO: ☒
CRÉDITO: ☐
EXENTA: ☐

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00632001 AL 000-001-01-00692000

No. CUENTA 9694
NOMBRE CLIENTE:
No. ORDEN

RTN: 08019999406325
ENAG

FECHA: 23/05/2024 11:18
FECHA VENCIMIENTO: 28/05/2024

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/u	1380	Banda-3L380-378	204.05	204.05



ENTREGADO

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUATRO Y SIETE CIN 73/100 LEMPAS

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia del Registro Exonerado No. Registro de la SAG

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L
		0.00				163.24
TOTAL L	204.05	DESCUENTOS OTORGADOS L	40.81	SUB-TOTAL L	163.24	I.S.V. 18% L
					24.49	TOTAL PAGAR L
						187.73

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 20 de Mayo del año 2024

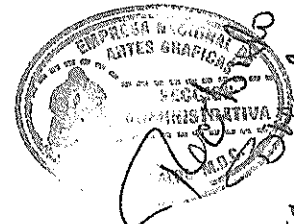
Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que será utilizado para la maquina barnizadora UV del departamento de Offset.

A continuación, detallo:

- 02 (dos) metros de manguera según muestra

CARACTER URGENTE

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



GIREMA S de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: 759EE1-72438C-944881-468FF1-12170D-7A

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903
E-mail: girema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025

No. FACTURA
000-001-01-00637759

CONTADO:

CRÉDITO:

EXENTA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00632001 AL 000-001-01-00692000

No. CUENTA 9694 RTN: 08019999403323
NOMBRE CLIENTE: EWS
No. ORDEN

FECHA: 28/05/2024 11:18
FECHA VENCIMIENTO: 28/05/2024

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7.00	PIE	PIE	MANGERA P/6AS AZUL	19.0000	133.00
7.00	PIE		Mangera P/6as	19.000	133.00

ENTREGADO

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y DOS DÍG. 75.100 LEMP. IRAS				No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTABLE	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	
TOTAL L	133.00	DESCUENTOS OTORGADOS L	0.00	SUB-TOTAL L	133.00	133.00
				13.95	TOTAL PAGAR L	152.95

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".



STORE

RTN : 08019999408325
ENAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

24
FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/05/2024

Hora : 10:42:18 AM

Factura N 002-001-01-00014451

Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2024

CAI: 30C016-3A947D-1D4D86-233F26-A02D4E-13

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01- 00013801

Hasta: 002-001-01- 00014800

Vendedor: SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SABO0078	PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 234.78	L. 0.00	L. 234.78
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 234.78

Valor en letras:

Doscientos Setenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPROBANTE
28/5/24
Entregado Por

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	234.78
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	35.22
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	270.00

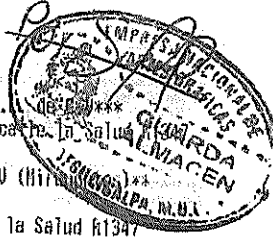
Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00347252

2 ***LARACH & CIA. S. de R. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle La Salud No. 1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miranontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE ENTREGA: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11794296
FECHA: 28/05/2024 9:52AM
CAJA: S2C12-CAJA 1 CAJERA(O): ONENY SARAHI RIVERA AGUILER
A



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
42010033	10.00	UNI	20.70	0.00	206.96
BATERIA HAKELL CR2032 (MICROBATERIA)					
ALMACEN: S2TQU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	206.96	ISU 15%	43.04
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	330.00
FORMA DE PAGO			
CONTADO			500.00
PAGO DE CLIENTE			500.00
CAMBIO			170.00

TRES CIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTOS

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

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
MegaLarachi Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
DUEÑOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA

Sub Gerente Administrativo

DE: ARIEL ISAAC RODRIGUEZ

Jefe De Tesoreria

FECHA: 28 de mayo del 2024

ASUNTO: Lo Descrito

Por medio de la presente solicito a usted autorice la compra de un nuevo sello, para endosar cheques ya que el actual sello no funciona de manera óptima para uso exclusivo del departamento de tesorería.

Atentamente.



ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA
SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS

PROP. JUAN JOSE ESCOBAR CELADA

Residencial Plaza, por el RAP, 1ra. Esquina a la izquierda, bloque 7, casa 3119, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_cajj@hotmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 08018015776486, CAI: 475494-30F483-6A4CB4-25C834-8A2D85-4C

FACTURA 000-001-01- 00003849

Fecha: 29 / 05 / 2024

Nombre: Instituto Nacional de Artes Gráficas RTN: 0801 9999 40 8325

Dirección: _____ Teléfono: _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"