

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 13 de Marzo del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismo que se utilizarán para la quijada de la maquina SpeedMaster.

A continuación, detallo:

- 16 TORNILLOS S/M
- 08 TORNILLOS S/M

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el Jefe del departamento de Mantenimiento.

RECIBO

FECHA: 14/03/2024

HORA: 10:48 am

Por: Irony Cereles

ISMAEL ARMANDO MENDOZA SILVA

**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**

Señor(es): ENAC

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.2239-8640, R.T.N.: 06019018059385, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

N° Registro de la SAG

Firma

175

MEMORANDUM

PARA: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

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

ASUNTO: **COMPRA DE MASCARILLAS**

FECHA: **14 de MARZO del 2024**



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra por medio de caja chica de:

- 24 cajas de mascarilla quirúrgica.

NOTA: Este Material se solicita para tener en existencia en el Departamento de Almacén y uso del personal de la planta de producción.

POR/YMAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Luis Fernando Moreno</i>
FECHA:	<i>14 de Marzo 2024</i>
HORA:	<i>09:17 am</i>

2

INEQ MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

BARRIO: ALDEA EL AGUACATE CONTIGUO A DELIMPORT, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.

RTN: 08019013553050, ineqcontabilidad@hotmail.com, Tel: 22285021 / 22130561, Fecha Limite de Emision 10/10/2024

CAI: 07DD4E-97402A-AE419C-7C3F95-B9B5A0-5E

Rango: 000-002-01-00011501 al 000-002-01-00012500

Factura

000-002-01- 00012330

Fecha

14/03/2024

Página

1

Facturado a:

Enviar a:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

Código Cliente CL-		RTN 08019999408325		Referencia		Términos Contado			
Vendedor		Moneda Nacional L		Tipo Comprobante		N° Identificativo del registro de la SAG			
N° Correlativo de orden de compra exenta				N° Correlativo de constancia de registro exonerado					
Itm	Código	Descripción Producto		Cantidad	Unid.	Precio	Des. %	Imp. %	Importe
1	M31N0021	MASCARILLA DESCARTABLES		1,200.00	UN	0.7000	0.00	15.00	840.00
 									

ORIGINAL



Original Cliente Copia Contabilidad Copia Obligado Tributario Emisor

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Aviso:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	840.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	126.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	966.00

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 13 de Marzo del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que se utilizará para abastecer a los departamentos de Empaste Fino y Encuadernación.

A continuación, detallo:

- 25 BROCHAS DE 2 PULGADAS

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por los Jefes de los departamentos de Encuadernación y Empaste Fino.

c.Archivo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE MONDURAS

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBE: *Jorge Valladares*

FECHA: 13/03/2024

HORA: 02:21 pm

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

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.N.
R.T.N 06019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11624571

FECHA: 14/03/2024 10:32AM

CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): PAULA LORENA BONILLA



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070060	25.00 UNI	15.96	0.00	398.91
BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT. mayoreas				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	398.91	ISV 15%	59.84
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		458.75

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

41.25

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:



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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligada Tributaria Emisor

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 13 de Marzo del año 2024

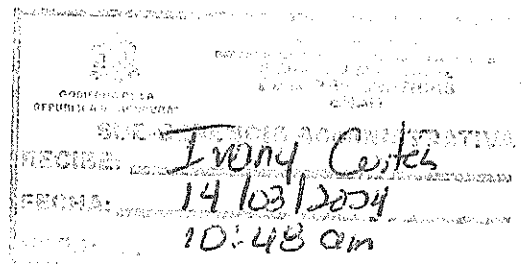
Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismo que se utilizarán para sellar las tapaderas de la maquina SORD#2.

A continuación, detallo:

- 03 TUBOS DE SILICONA TRASPARENTE SEGUN MUESTRA
- 01 PISTOLA APLICADORA SEGUN MUESTRA

Adjunto memorándum proporcionado por el Jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo



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

001:076034-10929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION:09/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11627325
FECHA:15/03/2024 12:00PM
CAJA: 0200-CAJA 0 CAJERA(0):MARTHA EUGENIA AMADOR



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01040169	1.00 UNI	66.09	6.61	59.48
PISTOLA P/ENMASILLAR PICA-E (17550) 8-1/2x2-PLG TRUPE R				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350562	3.00 UNI	134.78	0.00	404.35
MASILLA SISA 52511 MULTUSOS 280HL SILICON TRANSPARE NTE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	463.83	ISV 15%	69.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	533.40

FORMA DE PAGO
CONTADO 700.00
PAGO DE CLIENTE 700.00
CAMBIO 166.60

QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEHPIRAS CON 40/100

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

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

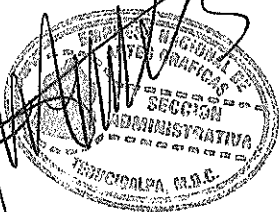
COMRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

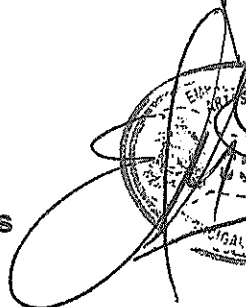
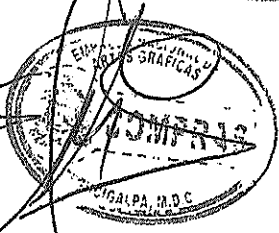
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

DE: Elías Salinas
Jefe de Compras

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 21 de marzo 2024

Por este medio le solicito la compra de 01 cuarto de pegamento blanco marca Resistol en Papelera Mónica, ya que se necesita para poder hacer las muestras y ver si funciona para así comprar 17 cubetas para uso de encuadernación y empaste fino.

Atentamente,



Papelera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077
✉ : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	03	2024

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077
CAI: 733863-82EE2F-C44085-FD3818-763614-BC
RTN: 08019015753539

5

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00239709

Cliente: ENAG RTN: 08019999408325
Dirección:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	pagamento S75			150 00
TOTAL				L. 150 00

La Factura es beneficio de todo el cliente

Son:

Punto de Partida: _____
Punto de Destino: _____
Transportista Nombre: _____ ID: _____
Vehículo Marca: _____ Placa: _____
Fecha de Inicio del Traslado: _____
Fecha de Terminación del Traslado: _____

Importe Exonerado	L. 150 00
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 150 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprinta

Fecha Límite Emisión: 22/12/2024

Papelera Mónica

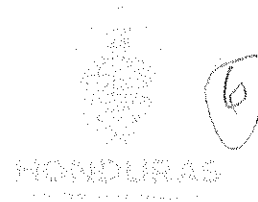
Nombre y Sello del Cliente

CRÉDITO ☐ DIAS



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

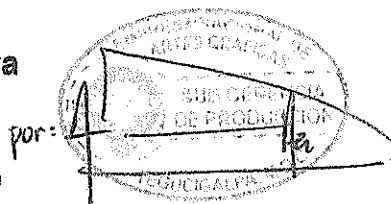


HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 04 de Marzo del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la orden #11315 del Bufete Pérez Cadaizo.

A continuación, detallo:

- 120 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD COLOR AZUL DE TAMAÑO (17X22)

CARÁCTER URGENTE

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

c.Archivo

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Frida Lozano</i>
FECHA:	13/03/2024
HORA:	02:51 pm

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 15/3/2024

Vence: 25/3/2024

Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES

GRAFICAS

Teléfono: 22281610

RTN: 08019999408325

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

Factura: 028-001-01-00000523

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
000731 - PAPEL BOND B-24 SEGURIDAD AZUL 17X22	PLIEGO	7426500805915	120	2.21992	0	266.39 G

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

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000523 / PED:P2421477 / ALPTTEG / OC: / COT:426044

No. correlativo de orden de compra exenta:

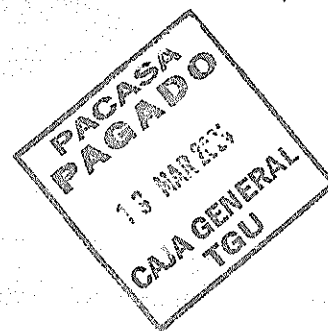
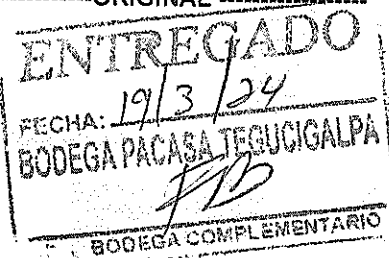
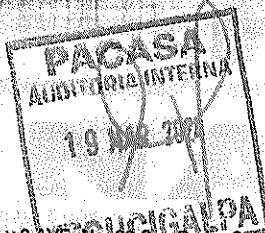
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo 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

Limite de Emisión: 28/2/2025

Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 266.39	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 39.96
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 266.39	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 306.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000523

Por L. 306.35

Fecha de Emisión: 15/3/2024

Fecha de Vencimiento: 25/3/2024

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

******* TRESCIENTOS SEIS Lempiras CON 35/100 *******

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, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KARAYU
PIRQUITA

ZEBRA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 13 de Marzo del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para el movimiento eléctrico de las máquinas de Guillotina.

A continuación, detallo:

- 03 DISCOS PARA CONCRETO DE 6"
- 12 CURVAS CONDUIT DE $\frac{3}{4}$ "
- 03 CAJAS CUADRADAS CON TAPADERA, CON AGUJERO EN EL CENTRO DE $\frac{3}{4}$ "
- 04 CONECTORES PARA CABLE TSJ DE $\frac{3}{4}$
- 12 CONECTORES CONDUIT DE $\frac{3}{4}$
- 20 ABRAZADERAS DE $\frac{3}{4}$
- 20 TACOS FISHER DE 5/8
- 20 TORNILLOS DE 1 1/2"

CARÁCTER URGENTE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBE: Ivany Cortes
FECHA: 14/03/2024
HORA: 10:40 am

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

Н.Д.С. Ф.Н.

SALA R2

H. D. C. F. M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

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

FECHA LIMITE EMISION:09/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11627319

FECHA: 15/03/2024 11:58AM

CAJA:S2C00-CAJA 8 CAJERA(O):MARTHA EUGENIA ANADOR



RTN:08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170117	3.00	UNI	108.70	0.00	326.09
DISCO 080812L115 7x115x22.23MM (4.1/2PLG) DIAM.TURBO					
ANGELITO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

07010150 2.00 PAQ 25.22 0.00 50.43
TORNILLO P/NET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ)
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03050346 20.00 UNI 0.65 0.00 13.04
TACO EXPAN.NYLON SB (170-08-0000) CAJA 3,000 UNDS.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05170097 2.00 BLS 20.87 0.00 41.74
GRAPA ENT AU-3/4 SENCILLA 3/4-PLG.(46921) (10C/BLSA)
ALHACEN: S2TGU CONDICION: G

05180264 3.00 UNI 35.22 0.00 105.65
TAPA 8753 (615-1385) MET. CUAD. LISA 4PLG. P/CAJA ELECTR
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

04170014	4.00 UNI	22.61	0.00	90.43
CONECTOR ROMEX 3/4 RX-975 P/CABLE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

10070271 12.00 UNI 4.09 0.00 49.04
ACC.PVC CONECTOR CONDUIT 3/4
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05180358 3.00 UNI 33.91 0.00 101.74
CAJA NET.4X4-PLG ART52SQ471-50-75 ENTR.1/2-PLG-3/4-PL
G PROFUNDA
ALHACEN: S2T6U CONDICION: G

10070273 12.00 UHI 6.96 0.00 83.48
ACC.PVC CURVA CONDUIT 3/4-PLG.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS: 9

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	861.64	ISV 15%	129.25
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	990.89

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	9.11

NUEVE CIENTOS NOVENTA LEPIRAS CON 89/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomats:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

POBODNO COM TI FAS ISTO I ODORUJESU

(8)

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE MARZO 2024

Por medio de la presente se le está solicitando a usted el pago de caja chica, por envío de Gacetas de Suscripciones y avisos a la Regional E.N.A.G. de San Pedro Sula, estas corresponden al mes de febrero 2024

Atentamente.

Cc: Archivo



8

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Carretera, Col. Las Flores, Calle Principal,
medio cuadra al norte de Pulperia Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: gerencia@honduras-cargo.com, eduardo.ramirez@honduras-cargo.com
R.T.N. 15015017931150 • Cal: 9550-0149 • 9004-0074 PBX 2570-0500

Sucursal: Do. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Potos Camasa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargoin.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olanchito: 9790-7153

Fecha:	19-3-24		
Cliente:	ENAB		
Dirección:	Tegus	R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

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

Factura 001-001-01- Nº 00398091 CAI: 6F2823-84DDEE-434FB2-70E69F-34763C-1D FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/11/2024 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-08372151 AL 001-001-01-00422150	Desc. y Rebajas Otorg L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 10% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.		250
SON EN LETRAS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

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

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

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18945016012415 TEL 9570-5462 • Certificado # 9031-22-10593-63

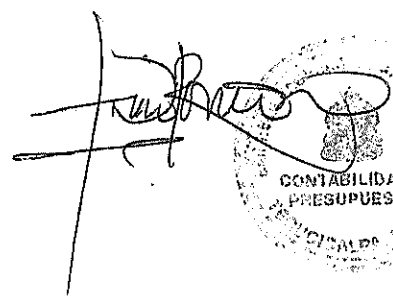
MEMORANDUM

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

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

Asunto : Lo descrito

Fecha : 13 de marzo de 2024




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 marzo 2024.

Cc: Archivo

*Recibido As:
Brenda
13-03-2024*



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:	13/03/2024
Hora:	15:19:24
RTN:	08019999408325
Nº de Documento:	25419252722

DATOS DE ENCABEZADO

Período:	03 - 2024
Impuesto:	156 - Actos Administrativos De
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:	04060134420240313151933

Fecha: 13/03/2024 15:19:24

Banco BAC HONDURAS

Usuario: bhernandez1202

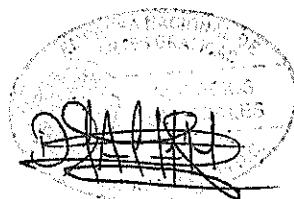
Su transacción ha sido aceptada

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

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

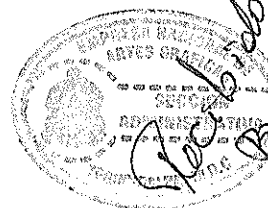


ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La compra de Una(1) Cerradura 1550 latonada para mueble para el departamento de Tesorería.

Atentamente.



Recibido Por:
Brenda
22-03-2024

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

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

Entor: Col. Miranontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.H.

R.T.R 08019080235234
(504) 2290-1100

laru2@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33426A-86388B-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID.FISCAL:000-001-01-11643801

FECHA:22/03/2024 2:00PM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):YEINY GEOVANNIA HERNANDEZ BA
RCIA



RTH:08019999400325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140133	1.00 UNI	52.17	0.00	52.17
CERRADURA 1550 LATONADA P/HUEBLE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	52.17	ISV 15%	7.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	60.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

440.00

SESENTA LEHPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAB:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA CREDITO
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONS
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 Entor