

MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Administración

DE: Wilson Sánchez
Jefe de comercialización

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 23 de mayo del 2024



Por medio de la presente le solicito la compra de una autentica para el cobro de las siguientes facturas 000-001-01-00005668 de fecha 08 de marzo del 2018 y 000-001-01-00060927 emitida por el departamento de facturación

Sin otro particular,
Atentamente.



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO OCCIDENTE, S.A. AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T

AUTORIZACION: 365609 JOHANARR /05819

F. PROC:05/06/2024 F. ACT:05/06/2024 14:06:25

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 58190420

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

**Banco de Occidente, S.A.**

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

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL

FECHA Y HORA.....: 05/06/2024 14:06:38

NO. DE AUTORIZACION: 365613

CODIGO DE CAJERO...: 05819/JOHANARR

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0001

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

Monto TOTAL.....: L 5.00

**Banco de Occidente, S.A.**

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

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL TEGA

FECHA ACTUAL: 05/06/2024 HORA: 14:07:39

FECHA DE PROCESO: 05/06/2024 AUT: 365643

CAJERO: 05819/JOHANARR

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7356828

AUTENTICA FINAL 7356828

CANTIDAD DE FORMAS 0001

Monto OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS ALBERTO OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2024

Por medio de la presente le solicito **La Compra de Doce (12) basureros** para ser utilizado en los baños de la Planta de Producción.

Atentamente



678851

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshn@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

11/06/2024

2



CONTADO



CRÉDITO

Nº 000-001-01-00501744

SEÑOR:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

R.T.N.:

08019010271063

DIRECCIÓN:

Vendedor: ESTHEFANY

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
12	1000148	basurero 10L color Negro salv	L. 32.00	L. 384.00

SON:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

CAI: 7419D0-9C9BA6-0646B4-F9116F-60D4C5-59

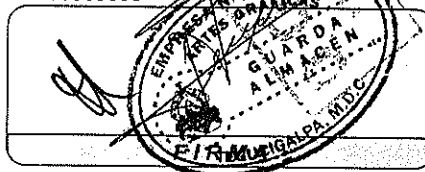
Rango Autorizado: 000-001-01-00473001 al 000-001-01-00503000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR

COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



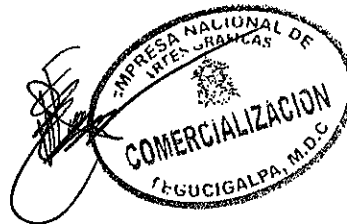
Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 333.91
Sub-Total L	L. 333.91
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 48.00
I.S.V. 15% L	L. 50.09
TOTAL A PAGAR L	L. 384.00

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Gerente Administrativo

DE: Wilson Iván Sánchez
Jefe de Comercialización

ASUNTO: Lo Descrito



Fecha: 12 de junio de 2024

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones, solicitándole de caja chica la cantidad de L.126.00 para envío de paquete de papelería a la Regional Departamental de Cortes, San Pedro Sula por Rápido Cargo.

Atte.

		* * *	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUI GERENCIA ADMINISTRATIVA			
RECIBE:	<i>Luis Cortes</i>		
FECHA:	12/06/2024		
HORA:	1:24 pm		



RÁPIDO CARGO, S. DE R.L.

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE. 6 CALLE
N° 1124 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: (504) 2860-2100
E-MAIL: INFO@RAPIDOCARGO.HN

R.T.N.: 05019003084607
contador@rapidocargo.hn

FECHA

12-6-24

DESTINATARIO:	Carlos Valladares	R.T.N.:	
PUNTO DE DESTINO:	Contiguo al Hosp. Pate		
REMITENTE:	SPS Mario Catarino Rivas	R.T.N.:	
PUNTO DE PARTIDA:	ENAG	TEL.:	

TIPO	PEQ	MED	GDE	X-GDE	XX-GDE
CAJA					
BULTO					
PALLET					
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 (especifique):

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DENOMINACIÓN / NOMBRE: PTN 08019999 408325

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 TOTAL LPS.

VALOR LPS.



0122507436

NOMBRE RECOLECTOR

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

CAT: BE1092-4266A2-904392-574C82-854D42-E2
GUIA: 000-002-08-01113285
F. LIA: 09/04/2025

RANGO: 000-002-08-01045801 al
000-002-08-01117800

4	
3	
2	

	4
	3
	2

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

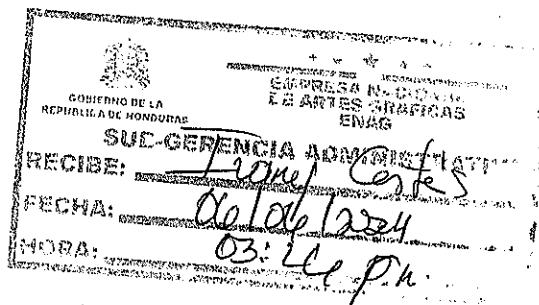
DE: LUIS ALBERTO OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

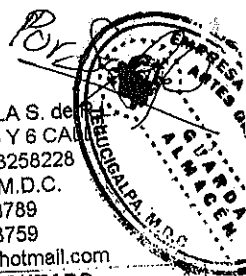
FECHA: 6 DE JUNIO DEL 2024

Por medio de la presente le solicito la compra de Un par de escobillas para el vehículo
TOYATA HILUX 2.8.

Atentamente



COMERCIAL PAMELA S. de
5TA AVE, ENTRE 5 Y 6 CALLES
R.T.N. 08019003258228
Comayaguela M.D.C.
(504)2238-8789
(504)2222-3759
comercialpamela@hotmail.com



FACTURA CONTADO

POS #: 1
Fecha: 13/06/2024 Hora: 10:12:48 a.m.
Cajero: Alejandro Alejandro Madrid

Vendedor: Jeffry Hernandez
CORRELATIVO: 000-003-01-00272476
CAI: 38CCF5-0419B0-F14CBC-F27E2C-9B57B.-15
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2024
DESDE: 265001 HASTA: 315000
RTN: 0801-9999-408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SON: CIENTO CUARENTA CON 00/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Cant	Valor
=====	=====	===	=====
=	=	=	
CURVO	PARABRISA CURVO	1	L. 70.00
16	#.16 (G)		
CURVO	PARABRISA CURVO	1	L. 70.00
16	#.16 (G)		
Sub Total			L. 121.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.00
Importe Gravado 15%			L. 121.74
Importe Gravado 18%			L. 0.00
I.S.V. 15%			L. 18.26
I.S.V. 18%			L. 0.00
Total a Pagar			L. 140.00
			=====
EFFECTIVO Tendeder			L. 200.00
Cambio EFFECTIVO			L. 60.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 194343

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos exijala

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 07 de Mayo del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para el mantenimiento de la maquinaria de OFFSET.

A continuación, detallo:

- 01 GALON DE GRASA MULTIUSO #2.

CARACTER URGENTE

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

c.Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA			
RECIBE:	L. J. Valladares		
FECHA:	07 Mayo 2024		
HORA:	08:35 am		

AUTOPARTES INESTROZA

S.de R.L. de C.V.

TOYOTA
DATSUN
NISSAN
MAZDA
ISUZU
MITSUBISHI
HONDA

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSIÓN AMERICANA
4ta. Ave. 11 Calle, Teléfono: (504) 2238-6396, TeleFax: (504) 2238-7660 - E-mail: gm061224@gmail.com
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

RTN 05019999399658

FACTURA No. 000-001-01-000 30032

Cliente (s) ENAG	DIA	MES	AÑO
Dirección:	14	05	24
RTN: 05019999399658			

CAI: 8ABE64-C58EF0-C648B3-A1669A-A07B47-B6		PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	
8		grasas #2	120 960
		CANCELADO	
		AUTOPARTES INESTROZA	
		S. DE R.L. DE C.V.	
		R.T.N. 05019999399658	
		COMAYAGUELA, M.D.C.	
		TELS: 2238-7660, 2238-6396	
Número Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	834 78
Número SAC:		Importe Exonerado L.	
Cantidad en letras:		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Nuevecientos sesenta y cinco Lempiras		15% Impto. S/N	125 22
Rango Autorizado: 000-001-01-00029401 al 000-001-01-00031900		Total L.	960 00
Fecha de Vencimiento: 05/03/2025			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: JEXIJALA!			

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47
Nota: Revise su mercadería, no aceptamos devolución
contraria escrita, esta obligación deberá pagarse a más tardar 30 días después
de la fecha, caso contrario se le cargará el 3.5% mensual por interés por mora.
Esta Factura no es comprobante de pago. "Exija su Recibo"
No aceptamos devoluciones por partes eléctricas
Original Blanco: Cliente Duplicado Azul: Archivo Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

Recibí Conforme

MEMORANDUM

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

DE : **LUIS ALBERTO OSORTO**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : **LO DESCRITO.**

FECHA :

17 de Junio del 2024

*por este medio le solicito 2 pares
de esobillas limpia parabrisas para los
vehiculos NISSAN Frontier y el AMORO
ya que las que estan en uso estan
donadas.*

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>L. van / Costes</i>
FECHA:	<i>17/06/2024</i>
HORA:	<i>08:43 am</i>

6

COMERCIAL PAMELA S. de R.L.
5TA AVE, ENTRE 5 Y 6 CALLE
R.T.N. 08019003258228
Comayaguela M.D.C.
(504)2238-8789
(504)2222-3759
comercialpamela@hotmail.com

FACTURA CONTADO

Cliente #: 03
Nombre: Precio Mayorista
POS #: 1
Fecha: 18/06/2024 Hora: 11:36:13 a.m.
Cajero: Alejandro Alejandro Madrid

Vendedor: Raquel Mendez
CORRELATIVO: 000-003-01-00272621
CAI: 38CCF5-0419B0-F14CBC-F27E2C-9B57B7-15
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2024
DESDE: 265001 HASTA: 315000
RTN: 0801-9999-408325
NOMBRE: ENAG
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SON: DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100
LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Cant	Valor
=====	=====	=====	=====
==	==	==	=====
CURVO	PARABRISA CURVO	1	L. 60.00
24	#.24 (G)		
CURVO	PARABRISA CURVO	1	L. 60.00
16	#.16 (G)		
CURVO	PARABRISA CURVO	1	L. 60.00
18	#.18 (G)		
CURVO	PARABRISA CURVO	1	L. 60.00
26	#.26 (G)		

Sub Total	L. 208.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 208.70
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 31.30
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 240.00
=====	
EFFECTIVO Tendeder	L. 240.00
Cambio	L. 0.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 194491

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos exijala



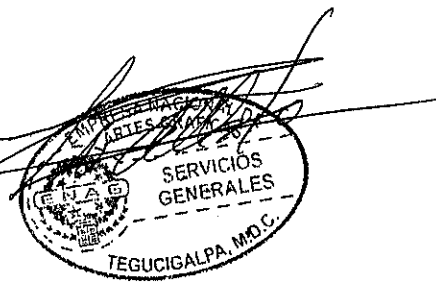
MEMORANDUM

PARA : JORGE VALLADARES
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : LUIS ALBERTO OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : LO DESCRITO.

FECHA : 18 Junio 2024



Por este medio le solicito la compra de
un resorte del pedal de clouch del Vehículo
Toyota Hilux paila Larga

Atentamente.

	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	Luis Cortes
FECHA:	18 Junio 2024
HORA:	10:35 am

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: Martes 18 de Junio del 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que se utilizará para los abanicos de la O/P#11478 del Instituto Nacional de Migración.

A continuación, detallo:

- 300 UNIDADES DE PALILLAS DE MADERA

CARACTER URGENTE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBE: L. V. Cortes

FECHA: 18 JUNIO 2024

MORA: 10:42 AM

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpulal S.A de C.V.
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA CASCADAS
Col. Hunuya, Mall Cascadas, 1a
piso Local LB-208, Tegucigalpa
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
R.T.N: 08019999408325
No. Ord. Compra axenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAD:
FACTURA: 006-001-01-00844451
CAI: 020066-48E478-4647BE-658168-15FB31-L0
No Recibo: 00000CAS01000154609
Fecha: 18/06/2024 11:20 a. n.
Cajero: ROONEZ
Vendedor: ROONEZ
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS
Caja: CAS01

Can/UM Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	TSV
3PAQ-241576	PALETAS MAD. NA	67.25	45%	110.96	G
1UND-244636	BOLSA PLAST 12X 0.01	0.01	86%	0.00	G
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos

2

Subtotal:	201.76
Descuentos y Rebajas:	-90.80
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	110.96
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	16.64
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	127.60

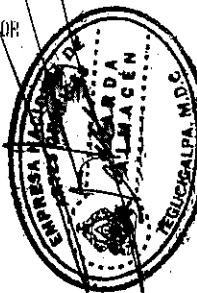
SON: CIENTO VEINTISIETE 60\100 LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-372.40

Rango Autorizado:
006-001-01-00825001 a 006-001-01-00975000
Fecha limite de emision: 31/01/2025

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

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
tu satisfacción es nuestra meta!



T 1 1 0 1 0 0 0 1 3 8 6 8 4

MEMORANDUM No. 107-GG-ENAG-2024

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 24 de junio del 2024



=====

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

- Café
- Servilletas
- Papel higiénico
- Azúcar
- Cremora
- Filtros para café





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@la-colonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2962112 POS #: 8
 Fecha: 24/6/2024 Hora: 09:32:46
 Cajero: 27024 Fabiola Pinada
 Documento Fiscal #: 036-001-01-03619704
 CAI: 1F04F6-BCB649-DD4289-D56186-A4CE07-85
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
 DESDE: 036-001-01-0360001 HASTA: 036-001-01-03760000
 RTN: 08019999408326
 NOMBRE: ENAG
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 16/100 LEMPIRA

IV. Descripción	Monto
15. 866038008842-SERVILLETAS FIESTA 400UN	1.66.76
15. 7601060243071-CREMORA COFFEEMATE TH/OR	1.175.66
15. 036408200709-FILTRO/CAFE WALTONA POST 20	1.87.66
15. 766324305732-PAPIHIG ROSAL PLUS BIG T/H 12	1.218.96
7428906700169-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1.46.40
7428906700169-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1.46.40
7421801106641-CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397G	1.87.16
7421801106641-CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397G	1.87.16
7421801106641-CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397G	1.87.16
7421801106641-CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397G	1.87.16
7428906700886-AZUCAR EL CANAL 920GR	1.24.66
Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00
Sub Total	1.828.12
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1.486.98
Importe Gravado 16%	1.480.17
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 16%	1.89.03
I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar	1.896.15

65.75 - 53.90
 175.95 - 149.60
 67.55 - 57.50
 219.95 - 187
 46.40
 46.40
 87.15
 87.15
 87.15
 87.15
 240.55
 995.15



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 24 de junio de 2024

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

- Papel higiénico
- Toallas para manos
- Un bote de té frio
- Te de manzanilla
- galletas
- café molido *X no*
- un bote de jugo *X no*
- un paquete de agua en botes pequeños *X no*

Atentamente

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR PEDREGAL
COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM 1
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

15EA52-1E71E3-044E8E-5D4868-ECE69E-11
Rango autorizado:
Del 119-005-01-02700001 al 03000000
FACTURA: 119-005-01-02712586
TDA#0650 OP#000000005 TE# 005 TR# 12E
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 6R	740613100229	L95.70
TOALLA MANOS	740109382306	
	3 X L31.00	L93.00
PAPEL NUBE 9	76632431123	L154.50
LIPTON LIMON	740100591362	L58.30
MC MANZANILL	741100023066	
	2 X L41.50	L83.00
SULI GALLETA	740613100207	
	2 X L17.90	L35.80
GA CLUB MAX	75308100891	L25.20
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L481.95
Impuesto		L63.55
Total		L545.50
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L454.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOT
E 0.00	58.30	0.00	58.
G 15.00	423.65	63.55	487.

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 11

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 918351484002252999297



Llameenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-03-2025
25/06/24 10:15:11 0650 05 1992 0005

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

DANOS TU OPINION
ESCANEAR CODIGO QR

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA

Sub Gerente Administrativo

DE: ARIEL ISAAC RODRIGUEZ

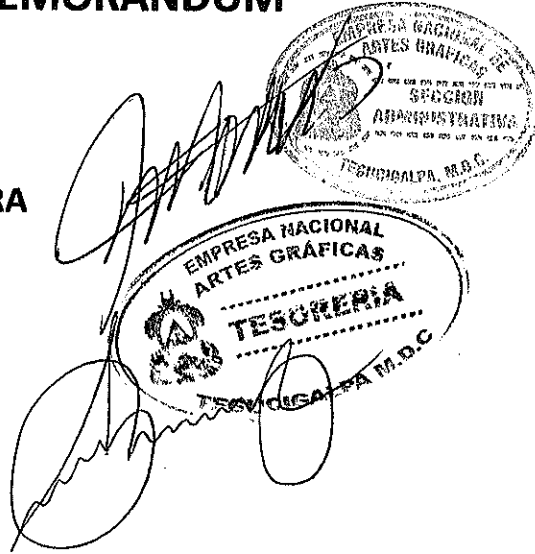
Jefe De Tesoreria

FECHA: 06 de Junio del 2024

ASUNTO: Lo Descrito

Por medio de la presente solicito a usted autorice la compra de sello, el cual es utilizado para sellar documentación dirigida al Banco Central, por lo anterior se solicita de carácter URGENTE.

Atentamente.



06- Junio 2024
11:30 AM
PDI:

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- 00003893

Fecha: 25/06/2024

Nombre: ENAG.

RTN: 0801999940832S

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	sello 2532	475 =		475 =
				
Valor Literal: Ciento cincuenta y cinco			EXONERADO L.	
en pesos con 25/100			VENTA GRAVADA L.	475 =
Datos de Adquiriente Exonerado			VENTA EXENTA L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____			SUB-TOTAL L.	475 =
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____			15% IMP. S/V L.	71 25
No. de Registro SAG: _____			VALOR TOTAL L.	546 25
Original: Cliente				
Copia: Obligado Tributario Emisor				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MEMORANDUM-90-2024-GG- ENAG

12

Para: Jorge Valladares
Jefe de Administración

De: Lic. Edis Montcada
Gerente General ENAG

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 05 de junio de 2024

Por medio de la presente le solicito la elaboración de sello, el cual es utilizado para sellar documentación dirigida al Banco Central, por lo anterior se solicita de carácter **URGENTE**, esto debido a que lleva el proceso de ser reconocido en el Banco Central de Honduras.

Me suscribo de usted, agradeciendo de ante mano su colaboración.

Atentamente,

Recibido por:
06/06/2024
11:32 AM



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

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

FACTURA 000-001-01- 00003892

Fecha: 25 / 06 / 2024

Nombre: E. N. A. G.

RTN: 0801 9999 408325

Dirección:

Telefone:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

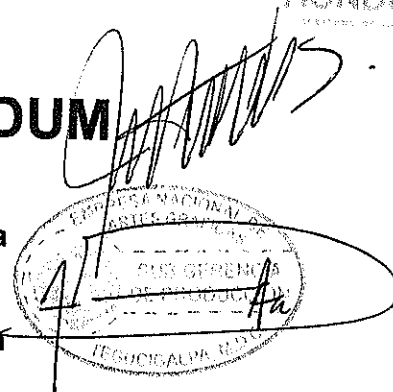


13

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 25 de Junio del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la limpieza del block porta tarjetas de la máquina de Guillotina.

A continuación, detallo:

- 02 LIMPIA CONTACTO
- 01 ROLLO DE CINTA ASILANTE

CARACTER URGENTE

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

c.Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>Mary Cotes</i>
FECHA:	<i>25/06/2024</i>
HORA:	<i>10:49 am</i>

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
**LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miranontes)
SALA M2
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAT: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-66308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 ~ 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 030-001-01-11865144
FECHA: 26/06/2024 11:39AM
CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(O): ALISSON VANESSA CANACA



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070048	1.00	UNI	36.52	0.00	36.52
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEN FLEX					
ALMACEN: S2FGU			CONDICION: G		

64060001	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS					
ALMACEN: S2FGU			CONDICION: G		

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	227.82	ISV 15%	34.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	261.99

FORMA DE PAGO	
CONTADO	270.00
PAGO DE CLIENTE	270.00
CAMBIO	8.01

DOS CIENTOS SESENTA Y UNO LEMPTRAS CON 99/100

* No. Orden compra Exenta:
* No. Const. Reg. Exoner. u...
* No. Reg. SAG:
* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com



14

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 27 de Junio del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para el pegado de freno de la maquina KORD del departamento de Offset.

A continuación, detallo:

- ¼ PEGA AMARILLO

CARACTER URGENTE

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

c.Archivo



Poc

27-06-2024

10:13 a.m.

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAN: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 006-001-01-08653114

FECHA: 26/06/2024 2:40PM

CAJA: S4C07-CAJA 7 CAJERA(O): GERALDINA CASTILLO



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CONSIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09950181	1.00 UNI	139.13	13.91	125.22
PERMANENTE HB-5030 1/4 MAXIPEGA AMARILLO				
ALMACEN: SATGU				
				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	125.22	ISV 15%	18.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			13.91
TOTAL		L.	144.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

356.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPÍRAS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerada:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO AL CLIENTE

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 No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

15

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 25 de Junio del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para el uso de la maquina rotativa.

A continuación, detallo:

- 02 CINTAS ADHESIVAS (9533)

CARÁCTER URGENTE

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

c.Archivo

Recibido por:
25. Junio - 2024
1:55 pm

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Caso Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Hiramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Hiramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.N.
R.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTRATO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D6D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11865996
FECHA: 27/06/2024 8:46AM
CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(U): PAULA LORENA BONILLA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
46010136	2.00 INT	313.04	0.00	626.09
CINTA ADH. 9533 (693-9532) 2x60YDS PRO-HASK AZUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDUCCION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	626.09	ISU 15%	93.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	720.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	720.00
CAMBIO	0.00

SIETE CIENTOS VEINTE LEPTOS Y CERO CENTAVOS

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

8% DE DEVOLUCION DE IMPORTE PERMANENTE
PAGANDO CON TITULO DE CREDITO
REDIME TU EFECTIVO A CREDITO EN LAS FICONSAS
O ACREDITALO AL SALDO DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com

Col. Hiramontes, Calle la Salud N3. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor