

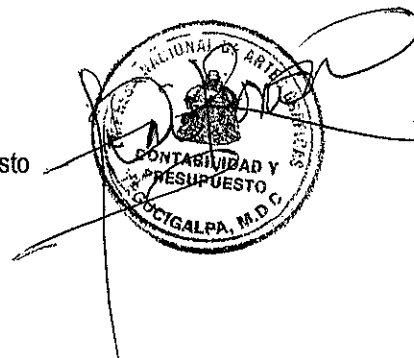
MEMORANDUM

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

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

Asunto : Lo descrito

Fecha : 24 de junio 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 junio 2024.

Cc: Archivo



Banco de Occidente. S.f
[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

ID. TRANSACCIÓN.....: 001204061707222407020957150132479
NÚMERO BOLETÍN.....: 240300000176317
RTN.....: 08019999400325
OBLIGADO TRIBUTARIO: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICA
TIPO DE PAGO.....: LÍNEA

TRANSACCIÓN.....: 5936 RECAUDACIONES SIISAR
CÓDIGO DE CAJERO.....: JAINENA /01707 AUT:633452
FECHA DE PROCESO.....: 02/07/2024
FECHA Y HORA PAGO.....: 02/07/2024 - 09:57:15
FORMA PAGO.....: PAGO EN EFECTIVO
ENTIDAD RECAUDADORA: 12-BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL.....: 406 AGENCIA LA GRANJA
TIPO SUCURSAL.....: SUCURSAL FÍSICA

IMPORTE TOTAL PAGADO:L 200.00

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****

PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SAR



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



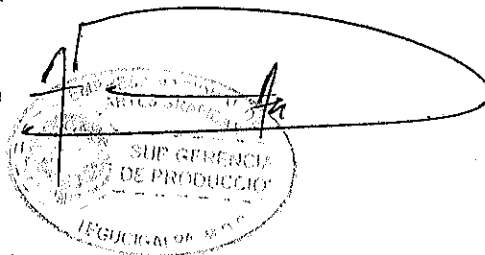
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 02 de Julio del año 2024



Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para maquina dobladora de Libros y Folletos.

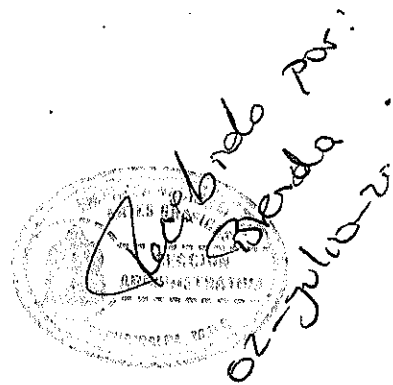
A continuación, detallo:

- 01 stock eléctrico
- 03 abrazaderas metálicas
- 01 rollo de cinta aislante

CARACTER URGENTE

Nota: Adjunto memorándum de solicitud 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. Ave., 12 Calle, Comayagua, PBX: (504) 2238-2045, E-mail: ventasexternas@centrho.hn Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras Ofic. Cholulaca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotega, edificio Centrho, Tel.: (504) 2782-7403, E-mail: ventasexternaslg@gmail.com www.centrho.hn

f CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle, Fto. Escuela Soledad Fernandez, Tels.: (504) 2553-4081 al 84; E-mail: ventasps@centrho.hn La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio Solares Nuevos PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294 E-mail: ventasceiba@centrho.hn Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a carretera pavimentada, contiguo a Banhcale Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241 E-mail: ventaslarosa@centrho.hn

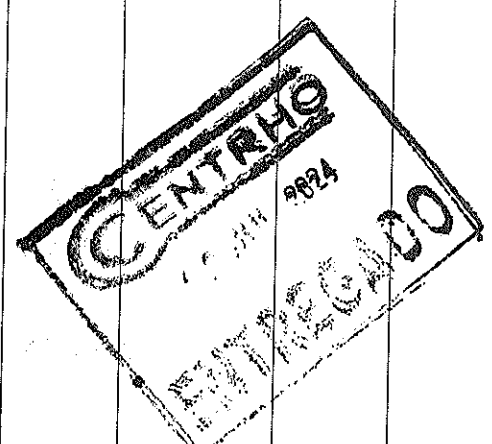
CLIENTE: ENAG
R.T.N.: 08019999408325
DIRECCIÓN: HONDURAS
VENDEDOR German Zelaya

FECHA: 02/07/2024
PLAZO: Contado
VENCE EL: 02/07/2024
ORDEN DE COMPRA:
REF. INTERNA: 264029

FACTURA
000-001-01-00604214

CAI: 25E879-CBCAF3-144AA8-BF5448-F4D73B-8
Fecha límite de Emisión: 21/09/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00585001 al 000-001-01-0061200

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
STA-5208051	Abrazadera de uso general. Serie 52. 7/16 - 1 Ultima Linea	1	59.64	0.00	59.64



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

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 59/100 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	L.	59.64
DESC. OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	59.64
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	59.64
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	8.95
I.S.V. 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	68.59



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Fecha: 02 de Julio del 2024

Cliente: ENAG

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cat.: 16405

Vendedor: Victor Funez

RTN: 09019999408325

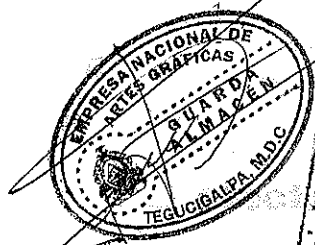
Orden:

FACTURA 002-001-01-00127845
CAI C58085-C7F18E-CD44A5-8B4067-73DEA5-6B

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1.00	PULSADOR EMERG. ILLUM. ROJO # SZER-E409D	L180.0000	L18.00	L162.00
1.00	CINTA AISLANTE 3/1 # 33X66 FT	L165.0000	L29.70	L135.30

Ultima Linea

Impuestos y Contabilidades

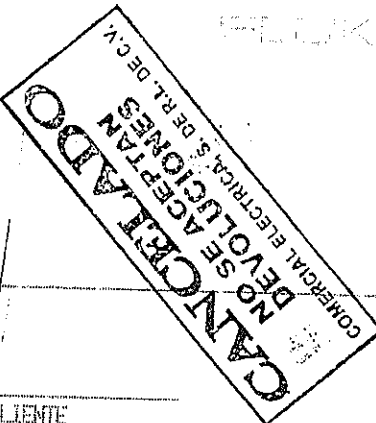


Comercial Electrica
S. de R.L.
ENTREGADO
VENTAS

Por:

Fecha:

FIRMA CLIENTE



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
03:01:30

No. D/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

NOSESCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPÍRAS CON 90 CENTAVOS

Descuentos y Rebajas	L47.70
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 13%	L297.30
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 13%	L44.60
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L341.90

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
Rango autorizado 002-001-01-00125501 a La 002-001-01-00135500

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala
Fecha Limite de Emision 08/05/2025

PAGINA 1 DE 1

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 02 de Julio del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para bajo repello polarizadas para el departamento de CTP.

A continuación, detallo:

- 03 TOMACORRIENTES POLARIZADOS
- 03 TAPADERAS S/M

CARACTER URGENTE

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

*Recibido por:
Brenda
02 Julio 2024
1:50 p.m.*

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.R.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
H.D.C. F.N.
**LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
SALA R2

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11879090

FECHA: 02/07/2024 9:04AM

CAJA: S2C07-CAJA 7 CAJERA(O): ANDREA VANETH AVILA PAVON



R/TN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020184	3.00	UNI	40.43	0.00	121.30
CONTACTO 877V C.R. MARFIL DOBLE 20A 125V.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

05020210	3.00	UNI	6.22	0.00	18.65
PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	139.95	ISV 15%	20.99
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		160.94

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

39.06

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 94/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud 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 Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 28 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 maquina Sord #1, #2.

A continuación, detallo:

- 06 INTERRUPTORES SUPERFICIALES

CARACTER URGENTE

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

c.Archivo

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
ENAG

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBE: *L. V. Cortes*

FECHA: 28/06/2024

HORA: 02:48p.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud N1347
M.D.C. F.M.
**LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA M2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud N1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAJ: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D80-D7
FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11879028
FECHA: 02/07/2024 8:45AM
CAJA: S2C08 CAJA 8 CAJERA(O): MARTHA EUGENIA AMADOR



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04010071	6.00 UNI	38.70	0.00	232.17
INTERRUPTOR F52 SENCILLO OVAL				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	232.17	TSV 15%	34.83
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	267.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	233.00

DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

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

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 COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

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

DE : **DIMAS TROCHEZ**
JEFE DE MANTENIMIENTO/ SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : **LO DESCRITO.**

FECHA : 3 / JULIO / 2024

Por medio de la presente le solicito la compra del material que sera utilizado en el nuevo departamento de Servicios Generales y a continuación lo detallo:

- 1 Broca para concreto 5/16.
- 7 Cintas aislantes
- 2 Pares de Soporte P/lampara
- 6 Toma Corrientes
- 1 Interruptor.
- 4 Lijas P/metal de 100
- 1 Lija P/metal de 220
- 3 Lijas P/metal de 360
- 5 Cajas 2x4.

Atentamente.

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Hiramontes)
SALA R2

Emissor: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA1:076034-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11881972

FECHA:03/07/2024 10:22AM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(0):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:00019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAB)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060165	1.00	UNI	23.04	0.00	23.04
BROCA P/CONCRETO DCT-5/16x4 (11212) TRUPER					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05070048	7.00	UNT	36.52	0.00	255.65
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEM FLEX					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
06980013	2.00	PAR	21.30	0.00	42.61
SOPORTE P/LAMP.2509 C.R.2 PINES (PAR)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05020719	6.00	UNI	50.43	0.00	302.61
CONTACTO LUZICA PU1220 2P+T 127V 15A DOBLE BLANCO					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05017332	1.00	UNI	33.91	0.00	33.91
INTERRUPTOR LUZICA PU5100M 15A SENCILLO NARFIL					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10120044	4.00	PLG	6.48	0.00	33.91
LIJA P/METAL C99-100L 3X11 PLG PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10120037	1.00	PLG	6.87	0.00	6.87
LIJA P/METAL A99-220A 9X11PLG.PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10120040	3.00	PLG	6.87	0.00	20.61
LIJA P/METAL A99-360A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
05180366	5.00	UNI	26.52	0.00	132.61
CAJA MET. CCH-2X4 (46320) RECT.2X4-PLG. VOLTECK					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	851.82	ISV 15%	127.77
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		979.59

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 20.41

NUEVE CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEPTEROS CON 59/100

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

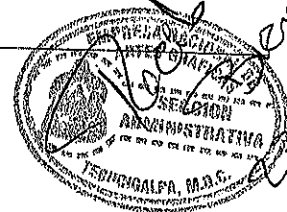
De: Luis Alberto Osorto
Jefe Servicios Generales

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 27 JUNIO 2024

Por medio de la presente le solicito la compra del material que sera utilizado para el area de Limpieza.

- 1 Manguera de 25 pies.



Recibido Por:
Luis Alberto Osorto
27-06-2024
11:31 AM

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud A1347
H.B.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA A2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud A1347
H.B.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

teroz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT: 76034-IMP-IMP-F7459F-33429A-663080-D7

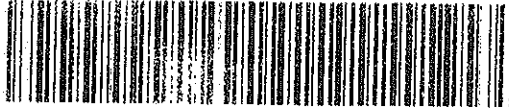
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 006-001-01-11886874

FECHA: 05/07/2024 10:06AM

CAJA: S2760-CAJA 8 CAJERA(O): BESSY LORENA CASTILLO



RTN: 08019999400000

CLIENTE: EMPRESA DEL AL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNIT	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07270112	1.00 ROL	208.70	0.00	208.70
MANGUERA REF02.002548 1/2x25' AQUAFLEX SURT.COLOR				
ALMACEN: S2760 CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	208.70	ISU 15%	31.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	240.01

FORMA DE PAGO

CONTADO

250.01

PAGO DE CLIENTE

250.01

CANBIO

10.00

DOS CIENTOS CUARENTA LEPTIRAS CON 1/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRAR EN CASH
MIRAMONTES
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
DURANGO, COAHUILA DE ZARAGOZA
CARRERA POR LA COMPRA

MEMORANDUM

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

DE : **DIMAS TROCHEZ**
JEFE DE MANTENIMIENTO/ SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : **LO DESCRITO.**

FECHA : 3/Julio/2024

Por medio de la presente le solicito la compra del siguiente material que será utilizado para la reparación del alumbrado en el departamento de Presas y a continuación lo detallo:

6 Tubos led de 48.

5 Soportes para candela led. (pares)

2 Hojas para segueta.

3 Discos P/corte de metal.

20 Tornillos P/taco S-8.

20 Taco Finisher S-8.

Atentamente.

Recibido por:
Verónica
03-Julio-2024
1:41 PM

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.O.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA R2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.O.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4C929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11886885

FECHA: 05/07/2024 10:09AM

CAJA: S2C08-CAJA 8 (CAJA 001) BESSY LORENA CASTILLO



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050099	6.00	UNI	64.35	0.00	386.09
TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K ALCO.LEDUVANC					
E					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION: G		
01050170	1.00	UNI	23.48	0.00	23.48
SIERRA P/H.SANOFLEX 3936300-180 BIMETAL					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION: G		
01050024	1.00	UNI	22.61	0.00	22.61
SIERRA P/H.LENEX 20116218HE 182... (12356218HEC) IRMI					
N					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION: G		
02170471	3.00	UNI	17.39	0.00	52.17
DISCO STAB065 4.1/2X1/16X7/8 PLATEADO PARTE METAL STANLEY					
Y					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION: G		
06980013	5.00	PAR	21.30	0.00	106.52
SOPORTE P/LAMP.2509 C.R.2 PINES (PAR)					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION: G		
07050060	20.00	UNI	0.67	0.00	13.39
TACO EXPAN.HYLON S9 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION: G		
07010150	2.00	PAQ	25.22	0.00	50.43
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION: G		

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	658.69	ISV 15%	98.80
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	757.49

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 242.51

SIETE CIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 49/100

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

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

MEMORANDUM

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

DE : **DIMAS TROCHEZ**
JEFE DE MANTENIMIENTO/ SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : **LO DESCRITO.**

FECHA : 5/JULIO/2024



Por medio de la presente le solicito la Compra del material que
sera utilizado para la instalación de paredes en el nuevo
departamento de Servicios Generales y a continuación lo detallo:

- 25 Clavos P/clavadora de 1 plg.
- 1 libra de clavos con cabeza 3plg.
- 1 libra de clavos con cabeza 2. 1/2 plg.
- 1 libra de clavos con cabeza de 2 plg.
- 5 Soleras P/tabla yeso 2. 1/2 x 10

Atentamente.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA R2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
 M.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: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11806966
 FECHA: 05/07/2024 10:25AM
 CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERNO: N/A GEOVANNA HERNANDEZ GA
 RCIA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01040037	25.00 UNI	2.43	0.00	60.87
CLAVO P/CLAVADORA 1508 1-PLG. (353 8238) 100-C/CAJA				
ALMACEN: S2T8U CONDICION: G				
09130037	1.00 LB	21.74	0.00	21.74
CLAVO CON CABEZA 11.8x50 3-PLG. INTREFICA BLSA PLAST.				
ALMACEN: S2T8U CONDICION: G				
09130036	1.00 LB	21.74	0.00	21.74
CLAVO CON CABEZA 11.8x50 2.1/2-PLG. INTREFICA BLSA PLAST.				
ALMACEN: S2T8U CONDICION: G				
09130035	1.00 LB	21.74	0.00	21.74
CLAVO CON CABEZA 11.8x50 2-PLG. INTREFICA BLSA PLAST.				
ALMACEN: S2T8U CONDICION: G				
09170044	5.00 UNI	34.78	0.00	173.91
SOLERA PT-117 054-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM C				
AL.28				
ALMACEN: B2T8U CONDICION: G				
ATE YASSIR				
TOTAL DE ARTICULOS: 5				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	300.00	ISV 15%	45.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	345.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	155.00

MEMORANDUM

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

DE : **DIMAS TROCHEZ**
JEFE DE MANTENIMIENTO/ SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : **LO DESCRITO.**

FECHA :

26/JUNIO/2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle el material que será utilizado en los baños que están ubicados en la parte de afuera de la Planta y a continuación lo detallo:

1. Un Desatorador para baños
2. Dos focos led.

Atentamente.

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.F.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAL: C76C34-4L929E-F7453F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11886872
 FECHA: 05/07/2024 10:05AM
 CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(0): BESSY LORENA CASTILLO



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040808	2.00 UNI	23.04	0.00	46.09
BOMBILLO LED CL-A60MK 5W LUZ FRIA 6500K 100-240V 50/60HZ-10KH				
ALMACEN: S2TEU		CONDICION: G		

14050013	1.00 UNI	152.17	0.00	152.17
DEARRIPIADOR B324B (291-5007) 21-PLG.MOLE P/DRENAGE				
ALMACEN: S2TEU		CONDICION: G		

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	198.26	ISV 15%	29.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	228.00

FORMA DE PAGO:	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	272.00

DOS CIENTOS VEINTIOCHO LEPTIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN ESTABLECIMIENTO
 WWW.LARACHYCIA.COM

MEMORÁNDUM

Para: Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Dimas Trochez
Jefe de Mantenimiento/Servicios Generales

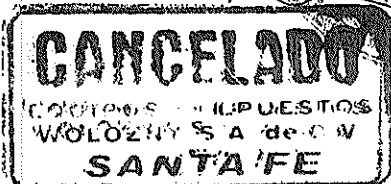
Asunto: Lo Descrito

Fecha: 8/Julio/2024



Por medio de la presente le solicito la
Compra del material que sera utilizado para
el aire acondicionado de la oficina de Gerencia
y a continuación lo detallo:

- 1 Control remoto universal.



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de
Tienda Santa Fe

Casa Malriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. del Norte contiguo a La
Despensa Familiar

Tegucigalpa, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2223-2448 Tel/Fax: 2223-2360

RTN: 08019002278423

CAI #

D81559-EE0A4C-724984-A0C72F-1C5212-7
C

CONTADO FACTURA 08/07/2024

001-001-01-00151963

9999999999999999 RTN 08019999408325

ENAG

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5C/R-0010

CONTROL REMOTO TERMOST UNIV P/AIRE/A
ACON KT-9018E

1	PIEZA	108.70	108.70
---	-------	--------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
-------------------------	------

IMPORTE EXENTO: L	0.00
-------------------	------

IMPORTE EXONERADO: L	0.00
----------------------	------

IMPORTE GRAVADO 15%: L	108.70
------------------------	--------

SUB TOTAL: L	108.70
--------------	--------

IMPUESTO 15%: L	16.30
-----------------	-------

TOTAL IMPUESTOS: L	16.30
--------------------	-------

TOTAL: L	125.00
----------	--------

Efectivo	500.00
----------	--------

	0.00
--	------

	0
--	---

	0.00
--	------

	0.00
--	------

	0
--	---

Cambio	-375.00
--------	---------

RENAN GOMEZ

MIXSA MARTINEZ

Ciento Veinticinco Lps con 0/100 Clvs

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados

Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 03/06/2025

Rango 001-001-01-00150001 al
001-001-01-00155000

MEMORANDUM No.024-2024 TRANSPARENCIA-ENAG

PARA: Lic. Jorge Valladares
Sub Gerencia Administrativa

DE: Oscar David Colindres
Oficial de Transparencia

ASUNTO: LO DESRITO

FECHA: 08 de julio de 2024



Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona, para solicitarle la compra de un **MOUSE** que será cargado a **Belky Rosibel Salgado depto. de Transparencia y 25 CD** que se necesitan para la venta de Gaceta Digital, por medio de caja chica ya que en el departamento de almacén no tienen en existencia.

Agradeciendo su atención a la presente.


08-07-2024

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
 BO. CONCEPCION 7YO C.5TA AV 118
 Fco. Morazan
 R.T.N. 05019999104894
 2236-5853 2545-6600
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

LAI:
 D687A6-0B4545-6D4289-2F41C4-F8B2CF-10
 Fecha Limite Emision: 26/01/2025
 Rango: 028-002-01-00757701 a 00805700
 =====

Factura #: 028-002-01-00790817
 Referencia: 1116309
 CAJERO: Sirlen CAJA #: 3
 Fecha: 8/7/2024 10:47:15

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exento
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====
 Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
 ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
25xL21.73	HAXELLED-R700MBCA JAPLAS	L603.75
	Descuento	-L60.50
1003826	1813	6
1xL87.68	HAXELHOUSECROLLUSBR101	L103.15
	Descuento	-L15.47
1011668001	1813	8

TOTAL ITEM 26

Descuentos y Rebajas	-L75.97
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L630.93
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L94.64
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L725.57
EFECTIVO Pago	L1,000.00
Cambio EFECTIVO	L274.43

Total: setecientos veinticinco con 57/100

Su Ahorro L75.97

Gracias

12

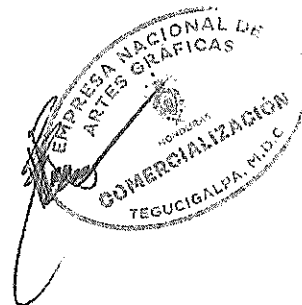
MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Sub Gerencia Administrativa

DE: Wilson Sánchez
Jefe de depto. de comercialización

ASUNTO:

Fecha: 9 de julio del 2024



Por este medio solicito la compra de un arreglo floral por el fallecimiento de la abuela del compañero Elvis Johan Medina.

Atte.

Trany Cortes
09-10-12024
02:43 p.m.

Nelson Reniery Salgado Salgado

Col. La Susa, 2da. calle, C-319 ,Frente a la Escuela FANTASIA, M.D.C., Francisco Morazán
Tel.: 9889-2993, Email: renierysalgado@gmail.com
R.T.N. 08011981061200 / CAI: F3E1BB-B980AC-9243AB-D15B09-085FA1-35

FACTURA N°. 000-001-01-00005066

Fecha 09 de Julio del 2024

Cliente: E.I.V.A.G

RTN: 0801 9999 4083 25

Nº Correlativo
de la Orden de
Compra Exenta:

Nº Correlativo
de la Constancia
de Registro Exonerados

— N° identificativo del Registro de la SAG

[illegible]

13

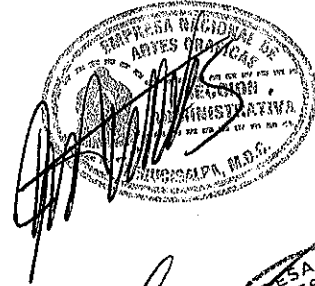
MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Sub Gerencia Administrativa

DE: Wilson Sánchez
Jefe de depto. de comercialización

ASUNTO: Lo suscrito

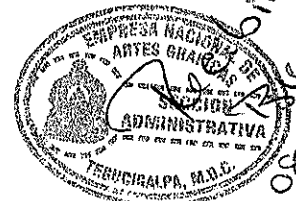
Fecha: 8 de julio de 2024



Por este medio solicito L. 1000.00 para la compra de (5) cinco yardas de papel forro rojo y (5) cinco yardas de papel forro negro para realizar trabajos de empaste de Casa Presidencial.

Atte.

Ordo Por:
Panda
08-Julio-2024
10:28 AM





PLASTITELAS

Variedad, Calidad y Servicio.

PLASTICOS Y TELAS DE HONDURAS S A DE C V FACTURA N° 000-001-01-00080220

Oficina principal: Bo. Concepción, 8 calle entre 4ta. y 5ta. ave, fte. a Casa del Pintor;
Comayaguela, M.D.C., Tel.: (504) 2222-4050, Cels: (504) 3190-8418 / 3369-3024
Sucursal TGU.: Res. Honduras, Bodegas Magitubo, Tel.: (504) 2255-6147
www.plastitelas.net / Email: plasticosytelas.hn@gmail.com
facebook/plastitelas
RTN: 08019013550630

CAI: D5D112-95C7EB-BF4885-5769FA-0176A8-51

Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025

Fecha: 08/07/2024

Factura al: Contado

Vence: 09/07/2024

FACTURA 00080220

Nombre: ENAG

Dirección/Tel.:

RTN Cliente:

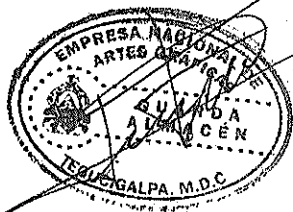
08019999408325

Vendedor:

RICARDO SALINAS TI

Cantidad	Descripción
7.2500	PAPEL ENC. ESTAMPADO 1.40 ROJO
7.2500	PAPEL ENC. RUMANIA 1.40 NEGRO

Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
L. 60.0000	L.	435.0000
L. 60.0000	L.	435.0000



Son: UN MIL CON 50/100

Cancelado en Efectivo: 1,000.5000

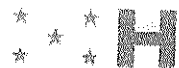
Cancelado en Tarjeta: 0.0000

Operador: CAJA TIENDA TGU

Firma Operador

Firma Cliente

Exonerado L.	0.0000
Exento L.	0.0000
Gravado 15% L.	870.0000
Gravado 18% L.	0.0000
I.S.V. 15% L.	130.5000
I.S.V. 18% L.	0.0000
Total L.	1,000.5000



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 08 de Julio del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizado para uso del departamento de Guillotinas.

A continuación, detallo:

- 02 (dos) botes en spray de WD-40

CARACTER URGENTE

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

c. Archivo



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
M.D.C. F.M.
**LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Anillo Periferico):
SALA M4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

1acruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 006-001-01-08676387

FECHA: 09/07/2024 10:12AM

CAJA: S4C13-CAJA 1 CAJERA(O): KATERINE IZAMAR MEJIA



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08120064	2.00 UN.	143.48	0.00	286.96
ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC.3116 AEROSOL				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	286.96	ISV 15%	43.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	330.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	500.00
	170.00

TRES CIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BIENAS DIERAS TODOS LOS DIAS

MEMORANDUM 045-2024-AL-ENAG.

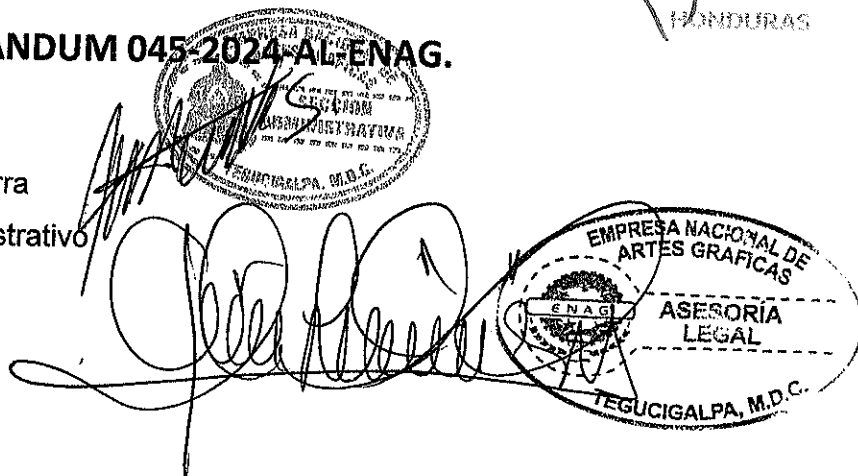
15
HONDURAS

PARA: Jorge Valladares Sierra
Sub. Gerente Administrativo

DE: Abg. Yeny Licet Castillo
Asesoría Legal

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 08 de julio del 2024



Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando la cantidad de L. 200.00
Para cancelar recibo de TGR para renovación de la solvencia.

Atentamente,

CC.



RECAUDACIÓ, TGR EN LINEA VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU
10/07/2024 11:37:16 CAJERO : A216

No. TGR 12928425
Nombre EMPRESA NACIONAL DE ARTES GR?FICAS
Identificacion 1516200100114
Monto 200.00
Institucion EMPRESA NACIONAL DE ARTES GR?FICAS
Descripción Rubro 12121 - EMISI?N, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :276 STATUS : ONLINE



2309563180

 Banco
Atlántida

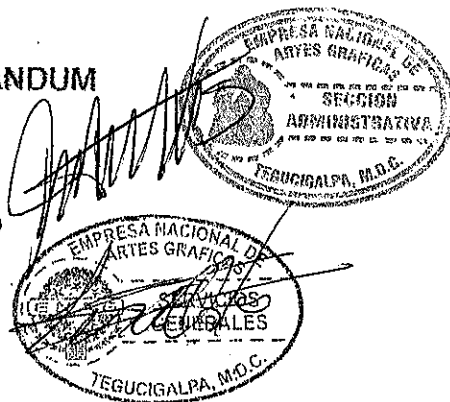
MEMORÁNDUM

Para: Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Luis Alberto Osorto
Jefe Servicios Generales

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 17/JULIO/2024



Por medio de la presente le solicito la compra del material que sera utilizado para la oficina Administrativa y a continuación lo detallo:

- 1 Llave para lavabastos
- 2 Lima (1)
- 1 Manguera de abasto



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 (Anillo Periferico)
SALA #4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL:006-001-01-08690114
FECHA:17/07/2024 9:45AM
CAJA:S4C13-CAJA 1 CAJERA(0):SOANY MELISSA GIRON AVILA



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04990108	1.00 UNI	121.74	0.00	121.74
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x23CM (T) FLEX.P/LAVABO-FREGADERO				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01990168	1.00 UNI	52.17	0.00	52.17
LIMA PLANA 8-PLG SDOENSFIASLRO (200MM)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
04090214	1.00 UNI	273.91	0.00	273.91
LLAVE P/LAVATRASTO FP-318P (45515) 8-PLG. PLAST. FOSE Y BASIC				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	447.82	ISV 15%	67.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			514.99

FORMA DE PAGO	700.00
CONTADO	
PAGO DE CLIENTE	700.00
CAMBIO	185.01

QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 99/100

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

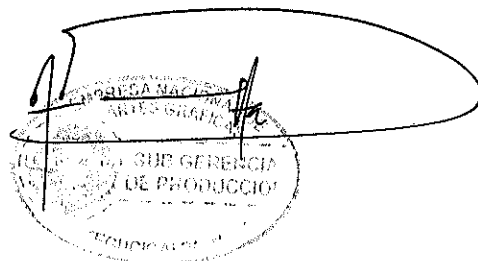
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 04 de Julio del año 2024



Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para la quijada de la maquina KORD.

A continuación, detallo:

- 08 PERNOS S/M
- 01 CUBO # 13

CARACTER URGENTE

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

c.Archivo

Recibido por:
Brenda
4 Julio 2024
1346 P

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

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

Emisor: Col. Miramontes, 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-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11916192

FECHA:17/07/2024 1:40PM

CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(0):FERNANDA LINETH CASTILLO SA
NTOS



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03352169	8.00 UNI	9.00	0.00	72.00
PERNO C/H-(8.8) 916274 M8X20 MM (50 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

01020412	1.00 UNI	36.52	0.00	36.52
CUBO D-1213-M 1/2x13MM (13263) HEX.TRUPEP				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	108.52	ISV 15%	16.28
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		124.80

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE:

500.00

CAMBIO

375.20

CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

18

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA



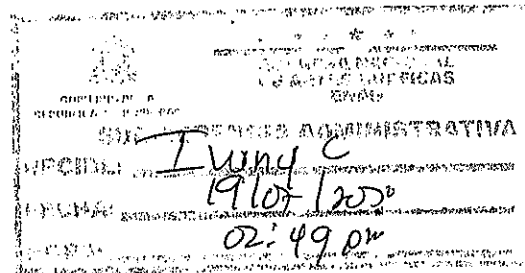
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE JULIO 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 junio 2024.

Atentamente.

Cc: Archivo



HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulperia Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: gerencia@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@honduras-cargo.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel: 9650-0446 • 9864-0074 PBX 2570-5800

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

Fecha:	19-7-24		
Cliente:			
Dirección:	Jgus	R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

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

Factura 001-001-01- Nº 00451455 CAL: B39F9D-DE9577-6D41B3-C94AE8-2D5504-15 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/02/2025 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00422151 AL 001-001-01-00472150	Desc. y Rebajas Otorg L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR		250

SON EN LETRAS	
---------------	--

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 0231-22-10500-63

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