

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 8 DE OCTUBRE DEL 2024

Por medio de la presente le solicito **La Compra de material para ser utilizado en la construcción de una mesa para el departamento de Offset y a continuación los detalle:**

- 2 DISCOS PARA CORTE
- 1 MASILLA

Atentamente.

Recibido por:
3 de 10
08-10-2024

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

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

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

R.T.N 0801900023E234
(504) 2290-1100

laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-8E3D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12100357

FECHA:08/10/2024 11:19AM

CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170237	2.00 UNI	12.70	0.00	25.39
DISCO DICOE-4512 (11504) 4.1/2x1.4MM P/MET. TRUPER				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G
24030034	1.00 UNI	108.70	0.00	108.70
MASILLA 7079818275-230 10-ONZ (656-3991) BLCA.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	134.09	ISV 15%	20.11
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			154.20

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

345.80

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA

www.larachycia.com

MegaLarach

Col. Miramontes, Calle L

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



12

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 08 de Octubre del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para el ventilador industrial de la planta de producción.

A continuación, detallo:

- **01 INTERRUPTOR SEGÚN MUESTRA**

CARACTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIÓ:	Jorge Cortes
FECHA:	08/10/2024
	11:03 am.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLÓNIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

RTN: 08019999408325

/

CAI: BAA667-8A0754-584C8E-43441A-2A4072-7D

Número Factura 000-001-01-00004342

Fecha 09/10/2024

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
106		MAYRON SANCHEZ	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
VPB16	BOTONERA TRIFASICA 16A SUPERFICIAL	1.00	217.39		217.39
ORIGINAL DIMASER CANCELADO FORMA DE PAGO:					

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones:

Firma For DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL		217.39
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	217.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	32.61
ISV 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	250.00

La Cantidad de: DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00003801 a la 000-001-01-00004800 Fecha Limite Emision 29/04/2025

Original: Cliente

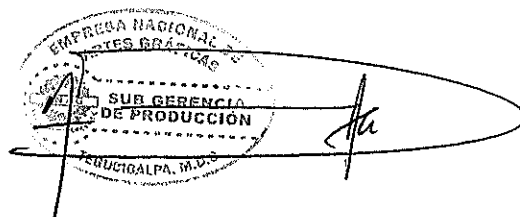
Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

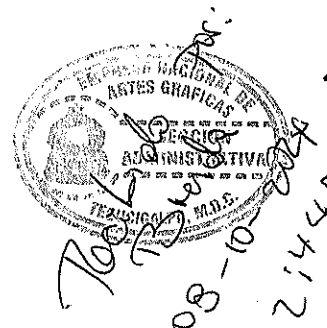
Fecha: Martes 08 de Octubre del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de **01 RELAY SEGÚN MUESTRA** para la reparación de la máquina SORD 1.

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

RTN: 08019999408325

CAI: BAA667-8A0754-584C8E-43441A-2A4072-7D

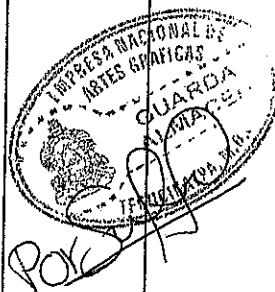
Número Factura 000-001-01-00004341

Fecha 09/10/2024

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
106		MAYRON SANCHEZ	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30123Y1	RELE 14 PINES 230V OMRON	1.00	354.78		354.78



ORIGINAL

DIMASER
CANCELADO

FORMA DE PAGO: _____

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones:

TOTAL 354.78

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	354.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	53.22
ISV 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	408.00

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CUATRO CIENTOS OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00003801 a la 000-001-01-00004800 Fecha Limite Emision 29/04/2025

Original: Cliente

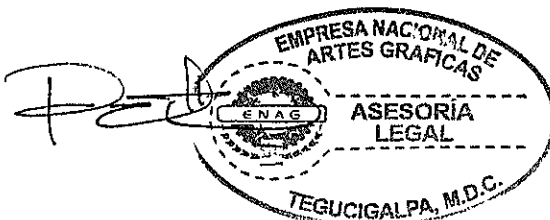
Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

MEMORANDUM 76-2024-AL-ENAG

PARA: **Jorge Valladares Sierra**
Sub. Gerente Administrativo

DE: **Abg. Raquel Sarahi López Irias**
Asesoría Legal



ASUNTO: **Ver Texto**

FECHA: 25 de septiembre del 2024

Le saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias. Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando la cantidad de doscientos lempiras exactos (L. 200.00), a fin de realizar el pago de recibo de la Tesorería General de República (TGR) para renovación de la solvencia de la Procuraduría General de la República.

Atentamente,

CC. Archivo



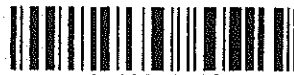
BANCO ATLANTIDA S.A.

R.T.N.: 08019995368674

RECAUDACIO, TGR EN LINEA VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU
09/10/2024 09:49:39 CAJERO : A243

No. TGR 13282127
Nombre EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
Identificación 1516200100114
Monto 200.00
Institución PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Descripción Rubro 12121 - EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :212 STATUS : ONLINE



2413078780

 Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20, IMP. 05-2024

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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



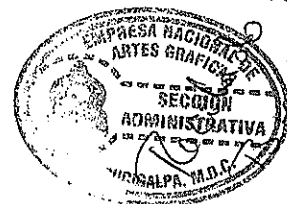
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 10 de Octubre DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle la Reparación de Una Llanta de la Motocicleta HONDA NEGRA GBA 0330.

Atentamente.

607-16-11



Por:
10-10-2024

RTN 06061971002073

TECNILLANTAS DE
GENARO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Colonia Miraflores Frente al Portón Principal de INFOP,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A., • Tel.: 2230-0042
Cel.: 9620-7404 • tecnillantastethel@gmail.com

CAI: 21CBD6-95F14B-2634E0-63BE03-09094D-FB

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2025

Rango: 000-001-01-00022151 AL 000-001-01-00023400

FACTURA

No. 000-001-01-000 22292

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FECHA:	10	10	2020
--------	----	----	------

Cliente: **ENAG**

Dirección:

RTN: 0601 999940632

Registro SAG No.:

Orden de Compra Exenta No.

Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Llanta de Moto Repareada con un parcho		150
	TOTAL		
Total en Letras: _____		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	130 -8%
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	19 =56
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL L.	150 -

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

Original: Cliente / Cópia1: Obrigado tributário Emisor.

- Venta de Llantas Nuevas para todo tipo de carro.
- Llantas Reencauchadas: 30 días de garantía, solamente en despegue de banda.
- Venta de Neumático y Llantas Usadas.
- Vulcanizaciones: garantía 30 días.

*** EN LLANTAS USADAS NO HAY GARANTÍA**

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

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

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

CLIENTE

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

Éxodo 20, 8-11

MEMORANDUM

Para: Lic. Jorge Alberto Valladares Sierra
Sub Gerente Administrativo

De: Lic. Tirsia Martínez
Jefe de Recursos Humanos.

Asunto: LO DESCRITO.

Fecha: 09 octubre de 2024.

Por este medio solicito la compra de un (1) rollo de cinta de mantequilla color rosado y 2 paquetes de ganchitos amarillos pequeños, para la elaboración de unos listones.

Sin otro particular,

Atentamente

Cc. Archivo
☐

6

IMPACTOS S. de R. L.
Sucursal Centro
R.T.N: 08019999410792
Centro de Teg. Calle Hondutel,
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel. 2220-0519
impactoshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 08019999408325
Nombre : ENAG

ID #: 332857

POS #: 1

Fecha: 10/10/2024 Hora: 03:37:20 p. m

Cajero: sindy SINDY SILVA

Vendedor: ESTEFANI

RTN:

NOMBRE:

CORRELATIVO: 002-001-01-00646799

CAI: 8B5784-2EFC3F-E64F96-9DF3B6-B81899-AD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 27-01-2025

DESDE 002-001-01-00615001 HASTA 002-001-01-00666000

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. OC EXENTA:

No. CARNE EXONERADO:

IV Descripción

Monto

15 071302 ROS-CINTA MANTEQ	L. 120.00
Descuento	-L. 28.00
100 X L. 0.92	
15 0124115-GANCHO AMARILL	L. 24.00
2 X L. 12.00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 28.00
Sub Total L. 100.87

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 100.87

Importe Gravado 18% 0

Exento 0

I.S.V. 15% L. 15.13

I.S.V. 18% 0

Total L. 116.00

Ciento Dieciséis Lempiras

EFFECTIVO Tendered L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 84.00

Total Artículos: 102



Comayagua
Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras Tel. 22371168
Recibe este recibo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor

7

MEMORANDUM

Para: Jorge Valladares
Administrador

De: Mario Sandoval
Jefe de Diseño Grafico.

Fecha: 11 de octubre 2024.

Asunto: COMPRA DE MASKING TAPES

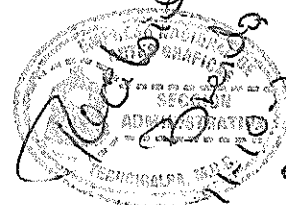


Estimado Jorge Valladares, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente solicitamos la compra **URGENTE de Masking Tape de 2 Pulgadas** para uso exclusivo de la RICOH PRO VC-60000, ya que con el realizamos el proceso del empalme al momento de cambiar las bobinas.

Sin otra particular, me despido muy respetuosamente.

Atentamente
Cc: Archivo.



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 (Anillo Periferico)
SALA M4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fta 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-

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:006-001-01-08839283

FECHA:11/10/2024 9:44AM

CAJA:S4C03-CAJA 3 CAJERA(O):JULIZA KARIN FUENZ GALO



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260019	5.00 ROL	82.61	0.00	413.04
MASKING TRUPER MSK-2 (12593) 2"x50MTS				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:8				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	413.04	ISV 15%	61.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	475.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

25.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 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
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

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



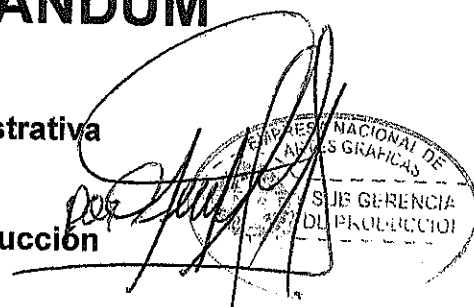
8

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO



Fecha: Lunes 14 de Octubre del año 2024

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

A continuación, detallo:

- 01 FT. DE BELOMOY

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Firma]</i>
FECHA:	14/10/2024
HORA:	01:24 pm

8

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
Telefonos: 2230-5466, 9509-5454, 9509-4935, 9509-5106 ,
9762-6848 ,

Email : autorepuestosblessing@gmail.com

DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejia



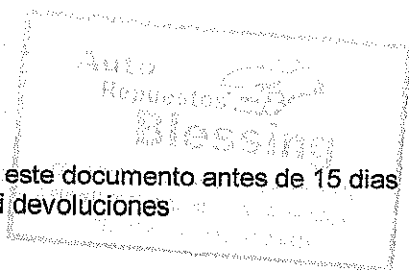
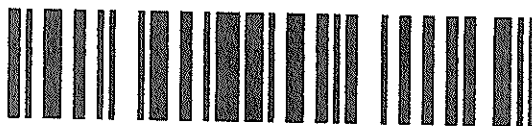
Cliente	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Factura #	000-002-01-00076151
RTN	08019999408325	Emitida	11/10/2024 13:41:29
Tel :	9541-7197	Venta :	Contado
		Pago :	Efectivo

N. Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
VL-504	VELOMOY	L50.00	1	L10.00	L40.00

ULTIMA LINEA

20.0666

ORIGINAL : CLIENTE



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
Gracias por su compra

CAI:F67961-B6FECD-E845AF-F684CF-CE5667-CB

RTN 08011988090350

Fecha limite : 04/03/2025

Rango de Autorización: 000-002-01-00064501- 000-002-01-00079500

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No. Registro SAG

Vendedor : nolvin

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L40.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L6.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L46.00

CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

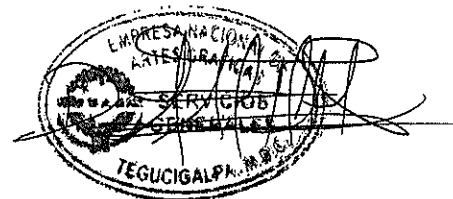
Entregado por :

Recibido por:

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Por medio de la presente le solicito La Compra de material para ser utilizado en la reparación del portón del parqueo de Gerencia a continuación los detallo:

- * 3 Seguros para cadena.

Atentamente.



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

10

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Viernes 18 de Octubre del año 2024

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

A continuación, detallo:

- 01 CARBOCLEANER.

CARACTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo

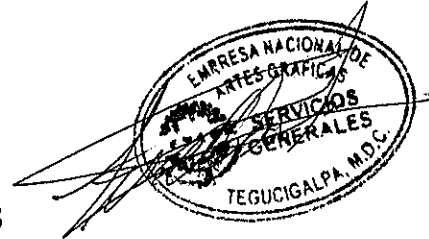
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
FECHA: 18/10/2024	
HORA: 10:00 am	

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La Compra de Un Neumático y Armado de llanta de la Motocicleta HONDA COLOR NEGRA.**

Atentamente.





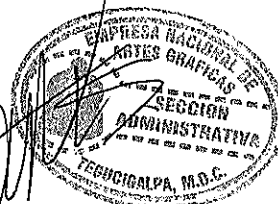
MEMORANDUM

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

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

Asunto : Lo descrito

Fecha : 21 de octubre 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 octubre 2024.

Cc: Archivo



BANCO ATLANTIDA, S.A
OTRAS RECAUDACIONES FISCALES

R.T.N.: 08019995388674

FECHA: 21/10/2024 CODIGO EERR: 0004
HORA: 14:15:14 AGENCIA: AUTOBANCO PLAZA BANCATLAN
CAJERO: A194

ID TRANSACCION: 000401110001202410211415160089130
FECHA Y HORA DE PAGO: 21/10/2024 14:15:16
NUMERO DE BOLETIN: 240300005959444
RTN: 08019999408325
OBLIGADO TRIBUTARIO: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (DNA)
EFECTIVO: L.200.00
CHEQUE PROPIO: L.0.00
CHEQUE O/BANCO: L.0.00
DEBITO CUENTA: L.0.00
TOTAL PAGADO: L.200.00
IMPUESTO: L.200.00
MULTA: L.0.00
RECARGO: L.0.00
INTERESES: L.0.00
INTERESES READECUACION: L.0.00

PUDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SAR
TRX No.6825 REF. JTeller/IBS 0150 STATUS:EN LINEA
"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"

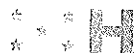


2414094337

 **Banco
Atlántida**

2100159 REV. 02-20 IMP. 05-2024

12



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: JORGE ALBERTO VALLADARES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: JOSE RAMON HERNANDEZ
DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA



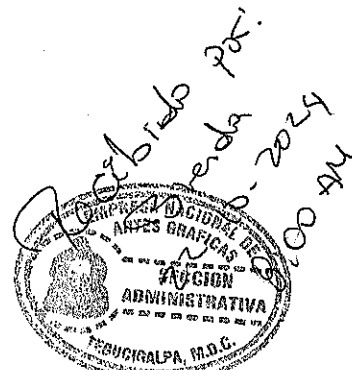
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 22 DE OCTUBRE 2024

Por medio de la presente se le está solicitando a usted, el pago de caja chica por envío de ejemplares de Gacetas de Suscripciones y avisos a la Regional E.N.A.G. de San Pedro Sula, las mismas corresponden al mes de septiembre del presente año.

Atentamente.

Cc: Archivo



HONDURAS**HONDURAS CARGO COURIER S. DE R. L.**

Domicilio Fiscal:

Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Email: admconsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9664-0074 • PBX 2570-8800

B

Fecha:	22-10-24		
Cliente:	E N A E		
Dirección:	Tgos	R.T.N.	
Cuenta #		Página #	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Caja		250
Factura 001-001-01- Nº 00482838		Desc. y Rebajas Otorg L.	
CAI: 1FBC1D-C35522-347EE0-63BE03-0909B3-B0		Importe Exonerado L.	
FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2024		Importe Exento L.	
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/08/2025		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 250	
001-001-01-00472151 / 001-001-01-00522150			
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: "EXJALA"

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18043018012415 Certificado # 9231-22-10500-63 / 18043018012415-000-1

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

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 28 de Octubre del año 2024



Por medio de la presente le solicito a usted la compra de **(04 Filtros de 50 microns)**, para el mantenimiento de la maquina procesadora de planchas de departamento de CTP.

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de CTP.

c.Archivo



Recibido Por:
Brenda
28.10.2024

MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720

Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4.C, SPS, Honduras, C.A

Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com

Sucursal: Col. Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4

Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.

Tel:(504)2217-0700/9996-2717, Email:gerencia@mascolorhn.com



Pre-prensa Digital

MAS COLOR

CTP

ORIGINAL

CAI: 1B96A7-25832E-114386-5C52DA-AF8B8A-F8

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS RTN: 08019999408325

DIRECCION: TEGUCIGALPA

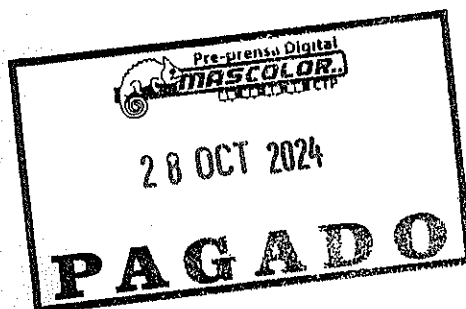
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo de Registro de la SAG _____

Factura No.:
001-001-01-00127317

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
CONTADO	28/10/24	0 Dias	28/10/24	GINA
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
4	FILTROS PARA REVELADORA	0.00	120.00	480.00*



SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS con 0/100 ctvos.

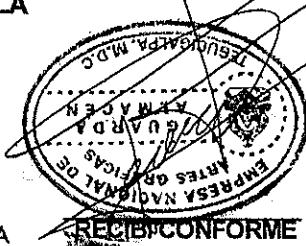
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango valido de 0010010100120001 al 0010010100130000

Fecha Limite de emision: 15/05/25

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA



RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L	480.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	480.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	72.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	552.00

SOLICITUD

PARA: Lic. Jorge Valladares
Administrador

De: Mario Sandoval
Jefe de Diseño Gráfico



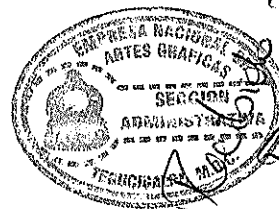
ASUNTO: Compra de Adaptador

FECHA: 29 de octubre, 2024

Estimado Lic. Jorge Valladares, deseándole éxitos en sus labores diarias.
Por medio de la presente le solicitamos la compra de un adaptador para cable de corriente de 2 pines a trifásico de 110 V.

sin otro particular me despido muy respetuosamente.

Atentamente



Pr.
Brenda
29-10-2024

15

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

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

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
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: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-12149699

FECHA: 29/10/2024 2:09PM

CAJA: S2C02-CAJA 2 CAJERA(O): FERNANDA LINETH CASTILLO SA
NTOS



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05190066	1.00 UNID	35.65	0.00	35.65
ENCHUFE ADAPT. P-52T (MULTI-ADAPTADOR) AMERICANO				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	35.65	ISV 15%	5.35
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		41.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

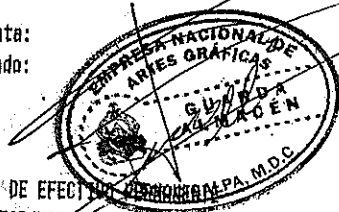
500.00

CAMBIO

459.00

CUARENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO AL PAGAR EN LA TARJETA LARACH-FICOMSA
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

46

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Sub-gerente Administrativo

DE: Comité de Compras (ENAG)

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 23 de octubre 2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitarle el siguiente mobiliario, el cual se utilizará el día martes 29 de octubre en la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nacional LPN-ENAG-002-2024.

1. 03 Mesas rectangulares para 8 personas.
2. 03 manteles color blanco para mesa rectangular.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	Ivaney Ceste		
FECHA:	23/10/2024		
HORA:	11:57 am.		

