

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz. Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA #2
 Edisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.H.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 -FACTURA DE CONTADO-

LAI: C76C74 40929F-F7459F-33429A-863080-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000 01-11390001 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11407470
 FECHA: 15/12/2023 1:59PM
 CAJA: S2107 CAJA 2 CAJERA(01): FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
 IAZ



RTN: 08019995285054
 CLIENTE: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22050060	1.00	BAL	265.22	0.00	265.22
MADERAL 07-GLN NO CONCENTR. PINTABLE					
ALMACEN: S2107					
CONDICION: 0					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	265.22	ISU 15%	39.78
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISU 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L. 305.00			

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	39.78
CHEQUES	265.22
PAGO DE CLIENTE	305.00
CAMBIO	0.00

TRES CIENTOS CINCO LEPIRAS EXACTOS

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

Fanny Delicia
 1-97366

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
CANCELADO

Se 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

RECEPTE
 COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 Miramontes
 Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 ALMACEN # S2107
 FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Edisor



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

CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 28/12/2023
 Hora : 10:39:59 AM

Factura N 001-001-01-00016422

Fecha Límite de Autorización: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201



Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: MELISSA ZERON

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

RTN : 08019995285054
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	1VV22A	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS, e ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 200.41	L. 0.00	L. 601.23
1	M0H54A	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 200.62	L. 0.00	L. 200.62
1	M0H55A	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 200.62	L. 0.00	L. 200.62
1	M0H56A	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 200.62	L. 0.00	L. 200.62
U.L.					
 					
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,203.09

Observacion:

Valor en letras:

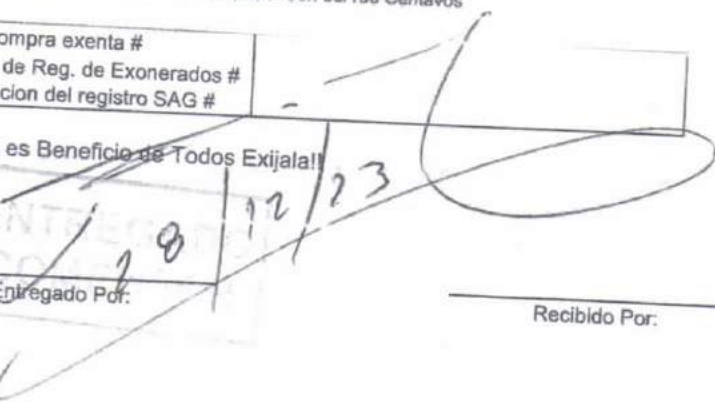
Un Mil Trescientos Ochenta y Tres Lempiras. Con 55/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,203.09
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	180.46
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,383.55

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00354511

ENTREGADO
 28/12/23
 Entregado Por: 

Recibido Por: _____

administracion@elcromecanica.com
 R.T.N. 08019001211100

FACTURA: 000-005-01-00083839

Fecha: 19/12/2023 HORA: 13:37:56

Condición de venta: CREDITO AL DEBE

Item: 116

Código Cliente: 081100
 BOND/71

R.T.N. Cliente: 08019995285054

Orden: 5

Orden: 3471

No. consecutivo de orden de compra: 0000

No. consecutivo constancia de registro comercial

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Descripción	Cantidad
Alumina	Alumina	45.00
Alumina	Alumina	45.00
Alumina	Alumina	45.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	Importe
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,8,608.75
IMPORTE GRAVADO 0%	1.00
ISV 15%	1,1,291.30
ISV 18%	1.00
TOTAL A PAGAR	1,9,900.00

VALOR ENTREGA
 "NOVENO MIL NOVECIENTOS
 Y CINCUENTA EXACTOS"

C.A.I.
 CÁRTERE 194791 78105 FADARR-8

Rango autorizado:
 De 000 000 01 000 0000
 a 000 000 01 000 0000

Fecha Límite de Firma: 05/01/2024

LA FACTURA ES SERVICIO DE TODOS. EJUALA
 ...

Original Cliente
 ...

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 3% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y se considerará por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a que el acreedor señale

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

Larach & Cia.

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

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
 CAT: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 Rango: 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

LO MEJOR EN FERRETERIA

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 FACTURA: 000-001-01-11420520

Reservados de 30 días cargaremos a. C. por concepto de financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019995205054
 EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
 COL. MIRAMONTESTEGUCIGALPA

SECCION CAJA 8
 CONDICION CONTADO

Contabilizaciones: 20/12/2023 13:07:34
 Vencimiento: 20/12/2023

Cajero(a): DINORA IVETH ZELAYA lcruz@larachycia.com

Orden compra:

No. Correlativo D/C Escribas

No. Curr. Const. Reg. Exonerado

No. Ident. Reg. Cof. C.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09020153 (S270)	8.00	UNID	LAMINA PLYCEN STD. GRIS P-7 8'x36-PLG (1319586) EUREKA TECHOS	626.09	0.00	5,008.69



Vobo
 Miguel Duro
 30320



SOLO PARA FINANCIACION

CINCO MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	5,008.69	ISV 15%	751.30
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

Firma del cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

5,759.99

SALA #1	SALA #2	SALA #3
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE
2227 0174	2220 1100	2223 0300

Página 1/4
ANILLO PERIFÉRICO
2220 7000

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2250 2500

LA FACILIDAD DE BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
PROYECTOS
2250 1100, 2250 1101



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

Tienda Principal

Casa Matriz 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagueta. El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayagueta Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN 08019002278423

CAI #

F6/EE4-9/EDF-2-B1459E-9CD578-7D2EC5-
11

CONTADO FACTURA 20/12/2023

000-001-01-00199915

9999999999999999 RTN 08019995285054

HONDUTEL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5TUB-0070MX

TUBO DE COBRE 7/8 FLEXIBLE .875 X .045

70 PIES 82.61 5,782.67

5TUB-0040MX

TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE 0.500
X.032

70 PIES 33.70 2,358.71

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	8,141.38
SUB TOTAL: L	8,141.38
IMPUESTO 15%: L	1,221.21
TOTAL IMPUESTOS: L	1,221.21
TOTAL: L	9,362.59
Cheque	0.00
	0
Cambio	1,221.21

YOSEN LOPEZ REYNA

Nueve mil Trescientos Sesenta y Dos Lps con
59/100 Cts

Orden de Compra
Exenta: **HONDUTEL**
Registro de Exonerados: **27 DIC 2023**
Registro SAG: **ALMAYEN GENERAL**
FECHA LIMITE DE EMISION: **24/07/2024**

Rango 000-001-01-00190001a1
000-001-01-00200000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75
FACTURA # 004-002-01-00121152
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 945364
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 21/12/2023 Hora: 02:46:50 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08019995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

44977n - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
Cant: 20 Precio Normal: L. 87.04 ISV
Precio con descuento: L. 53.65 Total: L. 1,073.00

Descuentos y Rebaj	L. 267.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,073.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	160.95
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,233.95
Total Items	20

EFFECTIVO Pagado	L. 160.95
DEPOSITO A CUEN	L. 1,073.00
Su Cambio	L. 0.00

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRAS CON 95/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 267.80

Mario Oseca
27578

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAC
#Correlativo de Constanta del Registro
Exonerado



GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00119001 Hasta: 004-
002-01-00139000

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
 OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.

No. Papeles: 15177
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 Tel.: 2225-2879, 2225-2879
 FAX: 2225-2879
 C.A.B. 2225-2879
 No. de C.A.B. 2225-2879

Banco: C.A.B. 2225-2879
 C.A.B. 2225-2879
 Cuenta: 2225-2879

FACTURA 000-008-01-2093734
 21/12/2003 Hora: 14:42:16
 Condición: Venta Efectivo

Compañía: DISPROA S. DE R. L.
 Cliente: DISPROA S. DE R. L.
 No. de Cuenta: 2225-2879
 Ciudad: Tegucigalpa
 No. de Cuenta: 2225-2879
 No. de Cuenta: 2225-2879
 No. de Cuenta: 2225-2879

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (MINUTOS)			
Total horas de trabajo	00:00	0.00	0.00
Importe L			6,956.00
Descuento y Rebajas L			0.00
Importe evento L			6,956.00
Importe ISV 15% L			0.00
Importe ISV 18% L			0.00
ISV 15% L			0.00
ISV 18% L			0.00
Total ISV L			0.00
TOTAL L			6,956.00
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS (6956) LPS - 69/100			
Efectivo			6,956.00
Cambio			0.00

DISPROA S. DE R. L. - Tegucigalpa, Honduras
 No. de Cuenta: 2225-2879

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.

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

Tienda Principal

Casa Matriz 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagua, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayagua Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN 08019002278423

CAI #

DA1574-EDCE77-7248A8-2501A3-F6AB66-
D8

CONTADO FACTURA 22/12/2023

000-001-01-00200042

9999999999999999 RTN 08019995205054

HONDUTEL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5SOL-0105

VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A.

100 VARILLA 37.39 3,739.32

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	3,739.32
SUB TOTAL: L	3,739.32
IMPUESTO 15%: L	560.90
TOTAL IMPUESTOS: L	560.90
TOTAL: L	4,300.22
Cheque	0.00
	0
Cambio	560.90

YOSEN LOPEZ

REYNA

Cuando m...

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAC

RECIBIDO
HONDUTEL
27 DIC 2023
ALMACEN GENERAL
FIRMA: *[Firma]*

FECHA LIMITE DE EMISION 21/12/2024

Rango 000-001-01-00200001al
000-001-01-00210000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

2416436

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

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

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

R.T.N 0801900235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAT: 176524 402296 11459F 33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11426204

FECHA: 22/12/2023 2:47PM

CAJA: S2101-CAJA 1 CAJERA(O): FABTOLA VANESSA HERNANDEZ DIAZ



RTN: 08019995285054

CLIENTE: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140395	6.00 UNI	85.22	0.00	511.30
CERRADURA PHILL.21 C BP P/GAVETA				
ALMACEN: S2T6U				
				CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	511.30	ISU 15%	76.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	588.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO

CHEQUES

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

76.70

511.30

588.00

0.00

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

katia lagos tel 32350351

- * 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
REDIRIGE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALIDA 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



COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A DE C.V.

DES. COL. LA PRADERA BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

RTN: 05019002266896

Teléfonos : 2275-9510/ 2275-9450

Correos : finanzas.corporativas@grupolaeisz.com

Factura

Num. : 000-005-01-00002248

Datos del cliente

RTN: 08019995285054
Codigo: 08019995285054
Cliente: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Dirección: BULEVAR CENTRO AMERICA, FRENTE A CAMARA DE COMERCIO

Fecha Factura : 27/12/2023
Fecha Vencim. : 27/12/2023
N. Orden Compra:
Condición Pago : CONTADO
Moneda : LPS

Vendedor :

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
LF3345-C	FILTRO DE ACEITE CUMMINS (PVA)	12	406.02	0.00	4,872.24
LF3341-C	FILTRO DE ACEITE (PVA)	6	356.94	0.00	2,141.64
LF701-C	FILTRO DE ACEITE MF290 1447048M1(PVA)	1	454.40	0.00	454.40

Cantidad en letras :

Ocho Mil Quinientos Ochenta y Ocho Con 53/100 Lempiras

Descuentos y Rebajas : L 0.00
Importe Exento : L 0.00
Importe Exonerado : L 0.00
Importe gravado 15% : L 7,468.28
Importe gravado 18% : L 0.00
I.S.V. 15% : L 1,120.25
I.S.V. 18% : L 0.00
Total : L 8,588.53



OBS:

Política de devoluciones :

CAI : 820A0D-129F50-094F9E-155FAD-82B4DF-D8

Desde: 000-005-01-00002201

Hasta: 000-005-01-00003400

Fecha limite de emisión : 11-Dec-24

Original cliente

Copia emisor

Copia almacen/taller

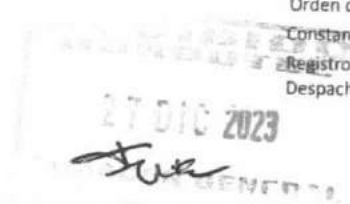
Impreso por : glmavelar

Orden de compra exenta

Constancia de registro de exoneracion

Registro de Secretariado de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia



Recibi conforme

Autorizado por

Page 1 of 1

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.

Bd. Guacerrique Biv. Economica Europeas

TEL: 22257616, 2225-2623

Email: disproa@cablecolor.in R.T.N. 08019995290621

CAI: DA9083-ED48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

CREDITO

000-001-01-00530363

Cliente: HONDUTEL Residencial Plaza TW: RTN: 08019995285084 Código clte: 1631	Lugar y fecha de expedición: 28 de Diciembre 2023 Vendedor: 1 Refer.:	Vencimiento: 28 de Diciembre 2023 Condiciones: Credito Envío: Entrega
---	--	--

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. ___
741507559805	Papel bond 20 T/Carta REPORT	5	86.95	434.75
7891191561042	Papel bond T/Oficio REPORT	5	149.00	745.00



10	Importe L.	1,179.75
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,179.75
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	176.96
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 000-001-01-00530101 a 000-001-01-00530700

Fecha Limite de Emision: 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

TOTAL Lps. ___ 1,356.71

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS. ___ 71/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENVIALA