



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande Mañana)

BANCOCCI 424 - AGENCIA CENTRO B.C

FECHA ACTUAL: 04/12/2024 HORA: 13:44:44

FECHA DE PROCESO: 04/12/2024 AUT: 542460

CAJERO: 02955/MARYURYAZ

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7791391

AUTENTICA FINAL 7791391

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00



05019995112994
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande Mañana)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA CENTRO B.C

AUTORIZACION: 542419

MARYURYAZ /02955

F. PROC:04/12/2024 F. ACT:04/12/2024 13:43:06

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 29550306

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

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS



05019995112994



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande Mañana)

BANCOCCI 424 - AGENCIA CENTRO B.C

FECHA Y HORA.....: 04/12/2024 13:43:17

NO. DE AUTORIZACION: 542423

CODIGO DE CAJERO...: 02955/MARYURYAZ

CODIGO DE TRANSACC.: 5938 VENTA TIMBRES COLEGIO DE ABOGADOS (5)

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

VALOR EN EFECTIVO L 5.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

MONTO TOTAL.....: L 5.00



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOP

05019995112994

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03001

Nombre del beneficiario:

Karla Patricia Bustillo Alarado

Departamento:

Asesoría Legal

Concepto del gasto:

transporte diligencia al
Centro de trabajo por servicios notarial
04/12/24

Fecha:

05 de Diciembre del 2024

Cantidad en números Lps.

Cien Lempiras exactos

Cantidad en letras:

100.00


inmediato

Losy Ramirez
Encargado de Caja Chica


Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03002

Nombre del beneficiario: Elvin Josue Gomez Flores
Departamento: Adquisiciones y Contrataciones
Concepto del gasto: Transporte visto a ofertas de Walmart
para gestionar GIFT CARDS para empleados 03/12/14
Fecha: 05 de diciembre del 2014

Cantidad en números Lps. 100.00

Cantidad en letras: cien lempiras exactas

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03003

Nombre del beneficiario: Elvin Josue Gomez Flores
Departamento: Adquisiciones y contrataciones
Concepto del gasto: Transporte por salida hacia evidencia Rebj
mercaderia con fecha del 05/12/14
Fecha: 06 de diciembre del 2014

Cantidad en números Lps. 150.00

Cantidad en letras: ciento cincuenta lempiras

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

Atencion
Departamento de
Gestión de
Administración

La Colonia
Paga menos Vive mejor

PAGADO

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CARRETERA RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL

SUPERMERCADOS LA COLONIA S37
COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996324132
replega@la-colonia.hn
604 2216-1960

FACTURA CONTADO

ID # 3130664
Fecha: 6/12/2024
Cajero: 11859
Documento Fiscal # 033 001 01 0001795
CAI: 226968-AB032E-A0AF60-65B03-0000
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 330-001-01-0376000 HASTA:
RTN: 05019996312994
NOMBRE: CONSUCOOP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS # 2
Hora: 10:54:37
Nancy Rivera



DOSCIENTOS CINCO CON 20/100 L.

IV	Descripcion	Monto
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA35	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA36	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA35	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA35	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA36	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA36	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA36	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.00
Sub Total	1,205.20
Importe Exonerado	1.00
Importe Exento	1,205.20
Importe Gravado 15%	1.00
Importe Gravado 15%	1.00
I.S.V. 15%	1.00
I.S.V. 16%	1.00
Total a Pagar	1,206.20

OTRAS TARJETAS Recibido 1,205.20
Cambio Entregado 1.00

GANO 3 Manzanas digitales FELICIDADES SILVIA
CABALLERO

Saldo Anterior : 9
Ganadas esta Compra : 3
Cantidades esta compra : 0
Saldo Actual : 12

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@la-colonia.hn

Atencion
Departamento de
Gestión de
Administración

La Colonia
Paga menos Vive mejor

PAGADO

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CARRETERA RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL

SUPERMERCADOS LA COLONIA S37
COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996324132
replega@la-colonia.hn
604 2216-1960

FACTURA CONTADO

ID # 3130664
Fecha: 6/12/2024
Cajero: 11859
Documento Fiscal # 033 001 01 0001795
CAI: 226968-AB032E-A0AF60-65B03-0000
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 330-001-01-0376000 HASTA:
RTN: 05019996312994
NOMBRE: CONSUCOOP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS # 2
Hora: 10:54:37
Nancy Rivera



DOSCIENTOS CINCO CON 20/100 L.

IV	Descripcion	Monto
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA35	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA36	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA35	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA35	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA36	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA36	1.17.10
7411001000231	REFRESCO COCA COLA LATA36	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10
7401002307616	REFRESCO CANADA DRY GING	1.17.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.00
Sub Total	1,205.20
Importe Exonerado	1.00
Importe Exento	1,205.20
Importe Gravado 15%	1.00
Importe Gravado 15%	1.00
I.S.V. 15%	1.00
I.S.V. 16%	1.00
Total a Pagar	1,206.20

OTRAS TARJETAS Recibido 1,205.20
Cambio Entregado 1.00

GANO 3 Manzanas digitales FELICIDADES SILVIA
CABALLERO

Saldo Anterior : 9
Ganadas esta Compra : 3
Cantidades esta compra : 0
Saldo Actual : 12

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@la-colonia.hn

copiar

Pagado al Progreso Pedro Canave
ONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
TN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Zambrano
M 37 Carretera CA-5 Norte
SUARIO: CONSUCOOP
TN: 05019995112994

Fecha: 09.12.2024 Hora: 13:57:39

ASETA: 1
AJERO: 00332
ARRIL: 07
OLIO: F107-186974
EC: S107-210784

LASE: Liviano
MORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
OTAL: 22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Pagado al Progreso Pedro Canave
ONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
TN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Zambrano
M 37 Carretera CA-5 Norte
SUARIO: CONSUCOOP
TN: 05019995112994

Fecha: 09.12.2024 Hora: 13:57:39

ASETA: 1
AJERO: 00332
ARRIL: 07
OLIO: F107-186974
EC: S107-210784

LASE: Liviano
MORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
OTAL: 22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Copie

Pagado al Progreso Pedro Canave

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00254

CARRIL: 7

PLACA:

RTA: 05019995112994

NOMBRE: CONSUCOOP

SECUENCIA: 2-bw3gbu4

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Pagado al Progreso Pedro

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00254

CARRIL: 7

PLACA:

RTA: 05019995112994

NOMBRE: CONSUCOOP

SECUENCIA: 2-bw3gbu4

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Copie

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:205101-F2E496-0777E0-63BE03-090910-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12500791
FECHA:10/12/2024 9:31AM
CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS

RTN:05019995112994
CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040812	3.00 UNI	26.52	0.00	79.57
BOMBILLO LED CL-A60MK 9W LUZ NEUTRA 4100K 100-240V 5 0/60HZ 10KH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05040811	2.00 UNI	32.17	0.00	64.35
BOMBILLO LED CL-A60MK 12W LUZ NEUTRA 4100K 100-240V 5 0/60HZ 10KH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	143.92	ISV 15%	21.59
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	165.51

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 200.00
CAMBIO 34.49

CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100

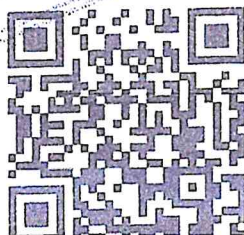
- * No.Orden compra Exenta:
- * No. Const.Reg. Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH & CIA S.A.
REDINE TU EFECTIVO ACUMULANDO PUNTOS EN TU CUENTA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario: Enisor



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

CAI:205101-F2E496-0777E0-63BE03-090910-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12500791
FECHA:10/12/2024 9:31AM
CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



RTN:05019995112994
CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040812	3.00 UNI	26.52	0.00	79.57
BOMBILLO LED CL-A60MK 9W LUZ NEUTRA 4100K 100-240V 5 0/60HZ 10KH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05040811	2.00 UNI	32.17	0.00	64.35
BOMBILLO LED CL-A60MK 12W LUZ NEUTRA 4100K 100-240V 5 0/60HZ 10KH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	143.92	ISV 15%	21.59
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	165.51

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 200.00
CAMBIO 34.49

CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100

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

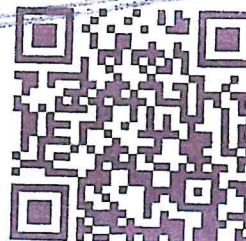
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH & CIA S.A.
REDINE TU EFECTIVO ACUMULANDO PUNTOS EN TU CUENTA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario: Enisor



RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03004

Nombre del beneficiario: Elvin Jose Gomez Flores

Departamento: Adquisiciones / presupuesto

Concepto del gasto: Pago de transporte por salida tarde eudorra
reloj mercado dia 11/12/2014

Fecha: 12 de diciembre del 2014

Cantidad en números Lps. 150.00

Cantidad en letras: quinto cincuenta lempiras


Jefe inmediato: Loly Ramirez
Encargado de Caja Chica

[Signature]
Recibido por



SOLUCIÓN
LITOGRAFICAS

FACTURA

014544

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa 2343, a 2 cuadras de P. de la
Anderson, Francisco Morazán, Distrito Central, Teléfono: 2234-1000 / 2234-1144
Celular: 9907-2040 / Correo: solucionlitografica@yahoo.es / R.T.N.: 0001187

13

12

2024

EMPRESA: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

CLIENTE:

DIRECCIÓN: PUERTA DEL SOL, EDIFICIO OLIMPUS, HONDURAS C.A.

ID/R.T.N.: 05019995112994

DQZWAY6SER6AH6JQ

X

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO DE REGISTRO DE LA C.A. DE LA COMPTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Impresión de Talonarios de Comprobante de Retención, tamaño 1/2 de hoja carta, original y 2 copias (amarilla y azul), con logo a color, en papel químico, con #000-002-05- 00001651 al #000-002-05-00001750 de 50 unid. C/T.	L. 350.00	L. 700.00
	UL		

PAGADO



La Factura es Beneficio de Terceros

Valor en Letras: OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS.



IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS Y/O DEBITOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE PAGABLE	L.	700.00
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	
IMPUESTO S.M. 10%	L.	700.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPUESTO S.M. 15%	L.	105.00
TOTAL A PAGAR	L.	805.00

*Pago al
Vagado
El Pagan
a Teg. Pedro
Canavez*
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOT
RIN: 05019995112994
Fecha: 14-12-2024 Hora: 06:00:44

CASETA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL



*Pago al
Vagado
El Pagan
a Teg. Pedro
Canavez*
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOT
RIN: 05019995112994
Fecha: 14-12-2024 Hora: 06:00:44

CASETA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL



Copia

*Pago al
Vagado
El Pagan
a Teg. Pedro
Canavez*
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 7 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOT
RIN: 05019995112994
Fecha: 14-12-2024 Hora: 07:30:56

CASETA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

#3333



*Pago al
Vagado
El Pagan
a Teg. Pedro
Canavez*
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 7 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOT
RIN: 05019995112994
Fecha: 14-12-2024 Hora: 07:30:56

CASETA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

#3333



Copia



Brenda Rico Eventos y Banquetes

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736

FACTURA

000-002-01-00002419

Fecha de Factura: 2024-12-20
CAI: A0EF43-F6EBA9-BB40B5-F2AD8B-8FA48E-80

CLIENTE

CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Dirección:

Encargado: Elvin Gómez

Referencia: Pendiente

Comercial: Doris Garcia

Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Almuerzos Incluye. 01 carne,02 acompañantes,panecillo refresco en lata	5.0	L 235.00	L 1,175.00



Subtotal	L 1,175.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 176.25
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,351.25
Balance	L 1,351.25

SON: Mil Trescientos Cincuenta Y Uno Lempira y Veinticinco Centavos exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2025-05-21

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

