



RESTO GRILL  
08019022380640

**RESTO COMIDAS S DE R.L**  
FLORENCIA NORTE BULEVARD SUYAPA,  
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL.  
96455455 RESTOGRILLHN@GMAIL.COM

CAI: 1EB982-A2F526-89EEEE0-0JBE03-090946-48  
Fecha Limite: 02/05/2025  
**No Factura: 000-001-01-00019492**

**No Orden: 40**  
Fecha: 09/10/2024 05:24:58 PM  
Cliente: FHIS  
RTN: 08019995292594  
Vendedor: VENDEDOR DEFAULT  
Usuario: HEIDY

UDS DESCRIPCION

3 promo 2 chuletas  
Precio: 207.83 Descuento 0.00 Total L 623.48  
Total de Piezas: 3.00

|                       |          |               |
|-----------------------|----------|---------------|
| Descuentos y Rebajas: | L        | 0.00          |
| Importe Exento:       | L        | 0.00          |
| Importe Gravado 15%:  | L        | 623.48        |
| Importe Gravado 18%:  | L        | 0.00          |
| Importe Exonerado:    | L        | 0.00          |
| Total ISV 15%:        | L        | 93.52         |
| Total ISV 18%:        | L        | 0.00          |
| <b>Total a Pagar:</b> | <b>L</b> | <b>717.00</b> |

SETECIENTOS DIECISIETE 00/100 LEMPIRAS

No O/C Exenta:

==L>L=y?AÇ8>aß=°0l d y f1f40 ?At°?°n0l|nc tya t88  
a`πt8p|t|Ä t40+y4opp aL L1 L|HÇ400ya0°0 tÇ+t1<L tÇ  
lp?·üy°0°0üÇ+ m° t t-öÇ48?·üy?ä0°0üÇ+ m| t t-öÇ4üy t0  
°0üÇ+L t tÇ4üy t0°0tÇ+L t tÇ4üy t0°0ppß+al t t-xπÇπy  
ß t08a`πy p|t|a tÄ48 ð y ç y0 ?lP°?°n0L>çL=y? Ç t8>t  
°0ÇüÇ t |

No. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-001-01-00017501 A LA 000-001-01-00022500

| Metodo    | Forma de Pago | Valor    |
|-----------|---------------|----------|
| EFFECTIVO | L             | 1,000.00 |
| CAMBIO    | L             | -283.00  |

Total Pagado L 717.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Mes  
de  
Octubre

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

A5829A-8991F3-A345A5-79A42B-DD133D-91

Rango autorizado:

Del 014-009-01-03400001 al 03700000

FACTURA: 014-009-01-03440441

TDA#4010 OP#00000011 TE# 009 TR# 40441

RTN/ID 08019023467702

NOMBRE: SEDECOAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA 078742072036

3 X L190.00 L570.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L495.65

Impuesto L74.35

Total L570.00

EFFECTIVO L600.00

CAMBIO L30.00

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| G 15.00 | 495.65 | 74.35    | 570.00 |

QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado

E = Producto exento

TDA 945381260132252024522



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-05-2025

10/10/24 14:24:20 4010 09 3109 0011

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

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N F M T 1 D F 4 L P

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
PAIZ  
R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISCWAL-MART.COM  
C.A.I

A5829A-8991F3-A345A5-79A42B-DD133D-91  
Rango autorizado:  
Del 014-005-01-03400001 al 03700000  
FACTURA: 014-005-01-03437328  
TDA#4010 OP#00000004 TE# 005 TR# 37328  
RTN/ID 08019995292594  
NOMBRE: FHIS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

|                           |           |  |
|---------------------------|-----------|--|
| COCA COLA LT 741100180023 |           |  |
| 24 X L16.80               | L403.20 E |  |
| COCA COLA                 | L-40.32   |  |
| SPMAX CUCHAR 744107822280 |           |  |
| 3 X L13.50                | L40.50 G  |  |
| PLATO N9 744107822949     | L24.00 G  |  |
| 35PACK AGUA 078742072036  |           |  |
| 3 X L190.00               | L570.00 G |  |
| PLATO N6LISO 744107822953 |           |  |
| 2 X L14.40                | L28.80 G  |  |
| GTA CUETARA 75511118030   | L53.50 E  |  |
| TETLEY POLVO 742992000420 | L204.50 G |  |
| SERV NB 300U 76632430121  | L48.60 G  |  |
| SPMAX TENEDO 744107822281 |           |  |
| 2 X L10.00                | L20.00 G  |  |
| SPMAX VASO 744107822284   |           |  |
| 2 X L23.50                | L47.00 G  |  |
| POZUE GALLET 744116340574 | L57.60 E  |  |
| VASO DE 6OZ 744107822961  | L23.00 G  |  |
| COCA COLA                 | L-40.32   |  |
| Descuentos Otorgados:     | L-40.32   |  |
| Rebajas Otorgadas:        | L0.00     |  |
| Subtotal                  | L1,349.11 |  |
| Impuesto                  | L131.27   |  |
| Total                     | L1,480.38 |  |
| EFFECTIVO                 | L1,500.00 |  |
| REDONDEO                  | L0.03     |  |
| CAMBIO                    | L19.65    |  |

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL    |
|---------|--------|----------|----------|
| E 0.00  | 473.98 | 0.00     | 473.98   |
| G 15.00 | 875.13 | 131.27   | 1,006.40 |

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 38/100  
LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*  
COCA COLA LT 741100180023  
12 X L16.80 L-201.60 E  
VASO DE 6OZ 744107822961 L-23.00 G

# ARTS. VENDIDOS 42  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 5886609701943380576833



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
11/10/24 15:21:46 4010 05 6934 0004

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

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N F Q X 1 D F 8 L 2



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

A5829A-8991F3-A345A5-79A42B-DD133D-91

Rango autorizado:

Del 014-005-01-03400001 al 03700000

FACTURA: 014-005-01-03437329

TDA#4010 OP#00000004 TE# 005 TR# 37329

RTN/ID 08019995292594

NOMBRE: FHIS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

GTA CUETARA 75511118030

2 X L53.50

L107.00 E

TOALLA SUPER 744107823042

L74.60 G

QUEQ VAI 12 253858108000L

1.000Lb A L80.00/Lb

L80.00 E

LAVAPLATOS A 099176263913

L24.40

G

PLATO N9 744107822949

L24.00 G

VASO DE 6OZ 744107822961

L23.00 G

COCA COLA LT 741100180023

12 X L16.80

L201.60 E

COCA COLA

L-20.16

COCA COLA

L-20.16

Descuentos Otorgados:

L-20.16

Rebajas Otorgadas:

L0.00

Subtotal

L495.40

Impuesto

L19.04

Total

L514.44

EFFECTIVO

L515.50

REDONDEO

L0.04

CAMBIO

L1.10

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| E 0.00  | 368.44 | 0.00     | 368.44 |
| G 15.00 | 126.96 | 19.04    | 146.00 |

QUINIENTOS CATORCE CON 44/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS

19

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 575220186094433235334



Llamos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-05-2025

11/10/24 15:23:44 4010 05 6937 0004

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

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N F Q X 1 D F 8 L 5

|       |                                      |     |                |        |     |
|-------|--------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|
| FECHA | 11 de Octubre de 2024 Hora: 12:55:05 | RTN | 08019007108557 | MONEDA | LPS |
|-------|--------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|

**DATOS DEL CLIENTE**

CLIENTE: SEDECOAS RTN: 08019023467702

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental TELEFONO: 95150010

| Descripción              | Cantidad | Precio   | Descuento y Rebajas Otorgados | Sub Total |
|--------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|
| Sello Portable SLIM 4141 | 1        | L.547.83 |                               | L.547.83  |

**CONDICIONES COMERCIALES**

Total Ventas 15%: L. 547.83

- \* Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- \* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- \* Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- \* Esta factura no es válida sin firma y sello.
- \* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

Total Ventas Exenta: L. 0.00

Total Ventas Exoneradas: L. 0.00

Total Ventas: L. 547.83

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

ISV 15% : L. 82.17

Código Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_  
Código de Carné De Diplomático: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Total ISV: L. 82.17

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Total Pagar: L. 630.00

Son: SEISCIENTOS TREINTA con 00 /100 LEMPIRAS

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO**

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

**modico**  
FIRMA Y SELLO  
HONDURAS

KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #40

COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II  
CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOMSA, TEGUCIGALPA  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
TEL. 2512-6000  
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

\*\*\*COPIA FACTURA ORIGINAL\*\*\*  
NO. 062-003-01-00355695

CAGE:  
D: 062-003-01-00355695-  
90  
RANGO AUTORIZADO  
D: 062-003-01-00300001  
HASTA: 062-003-01-00400000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: SEDECOAS  
RTH: 08019023467702

FECHA: 14/10/2024 07:38 PM

FIDELCIAN: GABRIELA

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            | 40111    |
| CA WILD MOUNT (1 X 235.00) | 235.00 G |
| NORMAL XL CB               | G        |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G        |
| BANANA MEDIANA             | G        |
| CB #8 10 NUGG (1 X 167.00) | 167.00 G |
| EXTRA S. AGRIDULCE         | G        |
| NORMAL XL CB               | G        |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G        |
| BANANA MEDIANA             | G        |
| CB # 1 DAVE C (1 X 199.00) | 199.00 G |
| NORMAL XL CB               | G        |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G        |
| BANANA MEDIANA             | G        |
| CB BAC MUSH M (1 X 215.00) | 215.00 G |
| NORMAL XL CB               | G        |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G        |
| BANANA MEDIANA             | G        |
| MACHO DELUXE (1 X 149.00)  | 149.00 G |
| COCA COLA PEQUEÑA          | G        |
| HAM DLX S/QUESO SOLA       | G        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L. 0.00   |
| CARGADOS               |           |
| EXENTO                 | L. 0.00   |
| EXONERADO              | L. 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L. 839.13 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L. 0.00   |
| SUBTOTAL               | L. 839.13 |
| ISV 15%                | L. 125.87 |
| ISV 18%                | L. 0.00   |
| IMPUESTOS              | L. 125.87 |
| PARA LLEVAR TOTAL      |           |
| L. 965.00              |           |
| EFFECTIVO              | L1,000.00 |



**Comidas Especializadas S. de RL de CV**

Dom. Fiscal: 100 mts Plantel Aguazul, entre Aguazul

-- RTN 05019002058599 --

**FACTURA ORIGINAL**

Atención al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

DENNYS #5

Tegucigalpa Aeropuerto Toncontin

**Llevar CC # Despacho 1858789**

CAI: D2318A-40900F-034FBF-9FB9E1-3A9A5A-FB

FACTURA: 074-001-01-01647722

Empresa: SEDECOAS FHIS

RTN Consumidor: 08019995292594

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cajero: Carlos

Mesero: CARLOS

Orden#

Fecha: 15/10/2024 18:10:22

-----Datos de Entrega a Domicilio -----

Nombre:

Ciudad:

Colonia:

Teléfono:

| Cantidad              | Producto           | Total     |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| 7                     | Almuerzo con Pollo | L1,036.00 |
| 7                     | Coca-Cola 500ml    | L182.00   |
| Sub Total:            |                    | L1,218.00 |
| Descuentos y Rebajas: |                    | L0.00     |
| Importe Gravado:      |                    | L1,218.00 |
| Importe Exonerado:    |                    | L0.00     |
| Importe Exento:       |                    | L0.00     |
| Importe Gravado 15%:  |                    | L1,218.00 |
| Importe Gravado 18%:  |                    | L0.00     |
| ISV 15%:              |                    | L182.70   |
| ISV 18%:              |                    | L0.00     |
| Total Impuesto:       |                    | L182.70   |
| Total a Pagar:        |                    | L1,400.70 |
| Efectivo:             |                    | L1,405.00 |
| Cambio:               |                    | L4.30     |

**MIL CUATROCIENTOS Y 70 / 100 LEMPIRAS**

Rango Autorizado 074-001-01-01546501 A

074-001-01-01701500

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2024

egrau@grupocomidas.hn

La Factura es beneficio de todos, EXÍJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

**RESTAURANTE**  
**CHINA PALACE**

R.T.N. 08902009004739

CAI

B8F870-1A510E-2E4CA0-7DFD78-42D1DF-1D

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (504)2239-0508, 2239-0509

daoquinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00099315

Cliente: SEDECOAS FHIS

R.T.N.: 08019995292594

-----  
Teléfono...:

Dirección...:

Mesa No.: 1

Atendio: Wendy

Cajera(o): Wendy

| Cant | Descripcion         | Valor  |
|------|---------------------|--------|
| 2    | ARROZ IMPERIAL L.   | 380.00 |
| 2    | WANTANG DE POLLO L. | 320.00 |
| 2    | TACO CHINO FAMIL L. | 340.00 |
| 6    | COCA COLA 500 ML L. | 174.00 |

Subtotal L.: 1,214.00

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Gravado 15% L.: 1,214.00

Importe Gravado 18% L.: 0.00

Importe L.: 0.00

15% I.S.V. L.: 182.10

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L:

0.00

**TOTAL L.: 1,396.10**

12 = Items =>

Total Letras: Mil Trescientos Noventa y

Seis Lempiras con Diez Centavos

-----  
Rango de facturación:

desde 000-001-01-00097001

hasta 000-001-01-00127000

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

-----



|       |                                      |     |                |        |     |
|-------|--------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|
| FECHA | 21 de Octubre de 2024 Hora: 10:13:23 | RTN | 08019007108557 | MONEDA | LPS |
|-------|--------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: SEDECOAS RTN: 08019023467702

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental TELEFONO: 95150010

| Descripción       | Cantidad | Precio   | Descuento y Rebajas Otorgados | Sub Total |
|-------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|
| Sello Shiny R-542 | 1        | L.565.22 |                               | L.565.22  |

CONDICIONES COMERCIALES

- \* Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- \* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- \* Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- \* Esta factura no es válida sin firma y sello.
- \* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Total Ventas 15%:               | L. 565.22 |
| Total Ventas Exenta:            | L. 0.00   |
| Total Ventas Exoneradas:        | L. 0.00   |
| Total Ventas:                   | L. 565.22 |
| ISV 15% :                       | L. 84.78  |
| Total ISV:                      | L. 84.78  |
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | L. 0.00   |
| Total Pagar:                    | L. 650.00 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_  
Código de Carné De Diplomático: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo de Registro SAG: \_\_\_\_\_



Son: SEISCIENTOS CINCUENTA con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

**modico**  
HONDURAS  
FIRMA Y SELLO



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01608208

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01550001

Final: 006-011-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 1 EA @ 119.95      |        |   |
| 362253 TRMGRN Tene | 119.95 | G |
| 104.30 15.65       |        |   |
| 1 EA @ 119.95      |        |   |
| 362252 TRMGRN      | 119.95 | G |
| 104.30 15.65       |        |   |
| 1 EA @ 257.95      |        |   |
| 270042,S/Rect1200e | 257.95 | G |
| 224.30 33.65       |        |   |
| 1 EA @ 217.95      |        |   |
| 454983 Dorao Mol   | 217.95 | E |
| 217.95 0.00        |        |   |
| 1 EA @ 217.95      |        |   |
| 454983 Dorao Mol   | 217.95 | E |
| 217.95 0.00        |        |   |
| 1 EA @ 129.95      |        |   |
| 397386 Vanilla Ck  | 129.95 | G |
| 113.00 16.95       |        |   |
| 1 EA @ 169.95      |        |   |
| 464159 TGVAS0296ML | 169.95 | G |
| 147.78 22.17       |        |   |
| 1 EA @ 219.95      |        |   |
| 754112 Agua        | 219.95 | G |
| 191.26 28.69       |        |   |
| 1 EA @ 219.95      |        |   |
| 754112 Agua        | 219.95 | G |
| 191.26 28.69       |        |   |
| 1 EA @ 354.95      |        |   |
| 87577 Coca Cola La | 354.95 | E |
| 354.95 0.00        |        |   |

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,237.65

SUB-TOTAL EXENTO L. 790.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,028.50

Efectivo 1,700.00

TOTAL 328.50

Efectivo 100.00