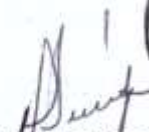


COMPRAS POR CAJA CHICA MARZO 2019

No.	Requisición No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado
1	204	11/03/2019	100 YARDAS DE POLIDUCTO DE ½ PLG HIDRAULICO	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. de C. V. (Indufesa)	204	38.46	Adjudicado
2	259	05/03/2019	TEAM DDR3 4GB MEMORIA RAM DDR3	CASH BUSINESS	259	1,113.68	Adjudicado
3	276	28/02/2019	1 RODILLO PARA PINTAR Y 2 PIEZAS DE FELPAS	LARACH Y CIA. S. de R. L.	276	60.00	Adjudicado
4	286	13/03/2019	1 CANDADO GREDOS	LARACH Y CIA. S. de R. L.	286	39.50	Adjudicado
5	313	18/03/2019	2 JABONES LASICOS GEMELAS CON AROMA	LEOPLAST S. DE R. L.	313	179.40	Adjudicado
6	353	27/03/2019	Adaptador de 12 VCD	ELECTROMUNDO	353	457.70	Adjudicado
7	413	28/03/2019	PAQUETE DE 12 UNIDADES POST-IT	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	413	173.65	Adjudicado

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

ABRIL 2019




DEISY HENRÍQUEZ DISCUA
Departamento de Proveeduría

INDUFESA
Industria Forestal, S.A. de C.V.
Bo 17 Centro Presidencial,
Bl Juan Pablo II, Presidencia, Sala Presidencial,
Municipio: Distrito de Tegucigalpa,
Departamento: Francisco Morazan
Firma: 11 MAR 2019
TEL: 2222-8040
Casa Matriz: Finca El Pedregal,
Calle: Calle Principal No. 401, Tegucigalpa,
Casa No.: 401, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 11/03/2019 10:21 a.m.
Cajera: BGARCIA Vendedor: EMATAMOR
Caja: 001 Trans: 348680 O/C#:
Factura No. 003-001-01-00363305

Codigo--Cant--Uni----Precio ---Desc--

► POLIDUCTO HIDRAULICO 1/2" X100YDS
10024564 11.00 28 3.0400 0.00
TOTAL L.33.44

TOTAL L.	33.44
Descuento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	33.44
Importe Gravado 18 % L.	0.00
I.S.V 15% L.	5.02
I.S.V 18% L.	0.00
=====	
TOTAL A PAGAR L.	38.46
Efectivo L.	50.00
Cambio L.	11.54

Son: Treinta y Ocho Lempiras con 46/100

RTN: 08019003248107

Nombre: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección:

CAI: 06ASAE-98FESF-6B4EAA-31A806-COFF51-AC

Rango A.: 003-001-01-00293001 al

003-001-01-00373000

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2019

Exonerado: ID: O/C:

ID SAG:

GRACIAS POR SU COMPRA
La factura es beneficiaria de la Ley de Incentivos Fiscales

Do it Centro Presidencial
Original: Cliente Copia: Emisor





INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/02/2019
Impreso el: 25/02/2019

Cotización No M040 1543948
Atención:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Vendedor: EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES

RTN / IDENTIDAD 08019003248107

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10024564	POLIDUCTO HIDRAULICO 1/2"X100YDS	YD	11	3.04	33.44	5.016	38.46
SubTotal							33.44
ISV							5.02
Totales							38.46

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES
INDUFESA



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"VAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

No.

259

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Administración

FECHA DE EMISIÓN:

4 de Marzo de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Jvon Manuel Galvez Ordenez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	UN Nuevo dimm de Memoria de 4GB. DDR3 1333.		968.42	
			— U.L. —			
			500-001-001-01-00-000-001-12-42600.			
			SUB TOTAL		968.42	
			15% IMP.		145.26	
			TOTAL		1,113.68	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. So. JEFA TURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N Cliente: 08019003248107
Telefono: +504 87303150
Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Contado Bodega ALMACEN
Efectivo 1,113.68 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
	TEAMDDR3/4GBMEMORIA RAM DDR3 TEAM 4GB 1600	1	0.00	968.42	968.42

HA DE RECEPCION: 3:30 p.m.
Miry
3:30 p.m.



CASH Business
CANCELADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL	968.42
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	968.42
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	145.26
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	1,113.68

SOLUN MIL CIENTO TRECE CON 68/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: Karina



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RTN 08019995390633

Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo COTIZACION
Brecha contigo a baterías record 00010937

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX: 239-0760

Fecha: 05/03/2019

Vence: 13/03/2019

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

Pag: 1

Información Cliente:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO ✓

Telefono: +504 87303150

Vendedor: LIZETH GARAY

Atendido por:

Vendedor: LIZETH GARAY

Email: IGNEGARAY@MSN.COM

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
TEAMDDR3/	MEMORIA RAM DDR3 TEAM 4GB 1600	1	0.00	968.42	968.42



Flete:	0.00		Total Neto:	968.42
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V.	145.26
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	1,113.68

Son: UN MIL CIENTO TRECE CON 68/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR

LIZETH

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

**“POR UNA VIDA MEJOR”
REQUISICIÓN DE BIENES**

No.

276

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

PROVEEDURIA

FECHA DE EMISIÓN:

28-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

DEYSI HENRIQUEZ

[illegible]

OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PROVEEDURIA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. F.H
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06191163
FECHA:28/02/2019 10:16AM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):SHEILA VALLEJO
FOLIO R1:S02T27CAB54B496



RTN:08019003248107
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10080133	1.00	PAR	52.17	52.17
RDDILLO P/PINTAR RC133/25807 (084-2997)				
2PZS.FELPA 9PLG.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	52.17
ISV 15%	7.83
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL L.	60.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	40.00

SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CAB5
48496

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



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2290 - 0118

COTIZACION

No. S02T41CO348272

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 28/02/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 10080133	RODILLO P/PINTAR RC133/26807 (084-2997) 2PZS.FELI	1.00	PAR	52.1739	7.83	60.00

Comentario

Sub Total: LPS. 52.17**LARACH Y CIA S. de R.L. de C. V.****DEPTO. COTIZACIONES SALA No. 2****Impuesto Sobre Ventas:** 7.83**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO****Total Neto: LPS.** 60.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

* Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

256

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Recursos Humanos.

11/03/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Ali Tedis Cristing (errato S.

11/03/2019

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1	1	Candado Pequeño Para reloj marcador		34.25	
				15% IMP.	5.25	
				TOTAL:	39.50	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bn. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.M. 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:024377-236655-9C4184-60F426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06230359

FECHA:13/03/2019 03:12PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO RI:S02T31CAB587315



RTH:08019003248107

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
30020254	1.00 UNI	34.35	0.00	34.35
CARGADO OREDO 252-25MM				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	34.35	ISV 15%	5.15
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		39.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	60.50

TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T31CAB587315

* No.Orden compra Exenta:

* No. Conot. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FIDONSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

Reg.Larach 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 Entor



IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos Fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22, caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las Instituciones del gobierno.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

06/09/2019

Rango de impresión:

000-002-01-00013001 - 000-002-01-00020000

Remisión No:

Fecha del documento:

18/03/2019 | Hora: 165923

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

18/04/2019

Vendedor:

Candy Mejía

Orden de compra:

Código del cliente:

0001170

Teléfono cliente:

0232-5968 /

RTN cliente:

08019003248107

FACTURA No:

000-002-01-00019940

CLIENTE:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección
Cliente:

ALAMEDA 4ta Avenida Centro del Atavand Festival

TEGUCIGALPA

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
4010124	2.00	Jabon Clasico Gemelas / DON Anna. (GL)	15.0%	LPS 78.00	LPS 156.00

LEOPLAST

Se cobrará L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

VALOR EN LETRAS:

Ciento setenta y nueve Lempiras con Cuarenta centavos

CAI:

90C6L5-079940-004940-27ASEAFSC5AC-15

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además al 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. (Exijala)

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 156.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 23.40

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 179.40

Nombre, firma y sello del que recibe



LEOPLAST, S. DE R.L.
TODO EN DESCHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com

Para: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 14/03/2019

Hora 1:54PM

ALAMEDA 4ta Avenida contiguo a lavand Festival

Cod. Cliente CC01170

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Cotización No: 120024491

#	Co. articulo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	GL	2	LPS 78.000000	LPS 156.00

Fecha de vencimiento: 21/03/2019

Empleado del departamento de
ventas:

Candy Mejia

Sub-Total

156.00

Condiciones de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Impuesto

LPS 23.40

Total

LPS 179.40



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

"POR UNA VIDA MEJOR"

No. 353

FECHA DE EMISIÓN:

18/03/2019

FECHA EN QUE SE NECESITA:

18/03/2019

Puerta metal entrada a Recursos Humanos

Mo. Co. JERATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@guaymas.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00027726

Día	Mes	Año
28	Marzo	2019

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

Dirección: Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: **08019003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
1		Paquete/12 unidades de post-it infonotes varios colores 50x40mm No.5653-76	L. 59.00	L.	59.00
2		Paquete de flechitas cinco colores	L. 26.00	L.	52.00

RECIBIDO
02-04-19
Miguel
10:20 am.



CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.



Son: *Ciento setenta y tres lps con 65/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L.	
			REBAJAS OTORGADAS	L.	
			SUS TOTAL	L.	151.00
			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	191.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 6%	L.	
			U.S.V. 15%	L.	27.55
			U.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	173.55



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-18, DEL 000-001-01-00027726 AL 000-001-01-00056358

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/04/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR