



*Municipalidad de Santa Rita*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*

*Teléfono: 2656-7193 / 2656-7033*



**COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021**

| FECHA        | N° DE ORDEN | N° DE CHEQUE N/D | PROVEEDOR                                    | DESCRIPCION  | MONTO               |
|--------------|-------------|------------------|--|--|---------------------|
| 2/7/2021     | 2273        | N/D              | EMILIO J JAAR Y COMPAÑÍA S DE RL<br>SUCEORES | COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS. | L. 35,075           |
| 2/7/2021     | 2274        | N/D              | NORMA ELIZABETH HERNANDEZ REYES              | COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS.  | L. 8,142.00         |
| 15/7/2021    | 2317        | 5222             | UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS S.A<br>DE C.V    | COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.        | L. 9,597.00         |
| 22/7/2021    | 2332        | N/A              | LIESSEM MABEL LOPEZ LONE                     | COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.              | L. 11,950.00        |
| <b>TOTAL</b> |             |                  |  |  | <b>L. 64,764.00</b> |

KEVIN ESAU ARITA DUARTE  
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021  
Hora : 09:49 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2273

L.: 35,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2369

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES

Id/RTN: 05019003077177

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS .

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 35,075.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 35,075.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>35,075.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 35,075.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>35,075.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestado



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmezATH86pb136t3y8NG2tDa0+vLlJnECjH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2GfJr+jERPJLtUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDW09v7vt  
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOiTDP2iOLZ2



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA      Fecha: 02/07/2021 12:43:17 p.m.  
N° Ref Bancaria: 239590

Monto Débito: LPS 35,075.00  
Monto Crédito: 0.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*362-7  
MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN  
Cuenta Destino: 11-201-000172-7  
EMILIO JAAR Y CIA. S. DE R. L. Y SUCESTORES

Descripcion: Casa Jaar

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

**CASA  
JAAR**

EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.  
Direccion de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
Direccion de Establecimiento: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52  
TELS: (504)2553-0064 / 2553-3074 FAX: (504)2552-2991  
R.T.N. 05019003077177 e-mail: contact@casajaarhn.com  
Serie: 449447 CAI A6324F-E36E75-B944B7-70AA7A-96504E-2B

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SANTA RITA COPAN

FACTURA No.: 000-002-01-00184415

DIRECCION: COPAN

FECHA: 02/07/2021

CONTADO

VENDEDOR: CZ

ORDEN DE COMPRA No.:

RTN: 04219995039328

VENCIMIENTO: 02/07/2021

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.:

REGISTRO DE EXONERADO No.:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | JUEGO; CORONA Y PI#ON 15.5" | 30,500.00       | 30,500.00 |

**PAGADO**  
22 JUL 2021

**ENTREGADO**

*Javis Lemus*

*Lemus*

Recibí Conforme

Nombre y Firma

EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Rango Autorizado: 000-002-01- 00180001 al 000-002-01- 00210000

Fecha limite emision: 31/12/2021

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Registro SAG No.:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTAL Lps.               | 30,500.00 |
| Importe Exento Lps.      |           |
| Importe Exonerado Lps.   |           |
| Importe Gravado 15% Lps. | 30,500.00 |
| Importe Gravado 18% Lps. |           |
| Descuentos y Rebajas     |           |
| Otorgados Lps.           | 0.00      |
| 15% ISV Lps.             | 4,575.00  |
| 18% ISV Lps.             |           |
| TOTAL A PAGAR Lps.       | 35,075.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021  
Hora : 08:44 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2332

L.: 11,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2376

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: LIESSEM MABEL LOPEZ LONE

Id/RTN: 04041987002878

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 11,950.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 11,950.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>11,950.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION                 | MONTO            |
| SUBTOTAL                    | 11,950.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,950.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmezATh86pb136i3y8NG2tDa0+vLJnECjH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2G7Jr+hJERPJLtiUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDW09V7vft  
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOITDP2iOLZ2

## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA      Fecha: 22/07/2021 10:49:59 a.m.  
N° Ref Bancaria: 1381611

Monto Débito: LPS 11,950.00  
Monto Crédito: LPS 11,950.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*362-7  
MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN

Cuenta Destino: 21-111-007259-4  
LOPEZ LONE LIESSEM MABEL

Descripcion: Mabellantas

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021  
Hora : 07:11 p.m.

USUARIO: KARITA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2317

L.: 9,597.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1947

Fecha de Emision: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 9222

Paguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 9,597.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 9,597.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,597.00</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> |
|--|---|---|

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmezATH86pb136t3y8NG2tDa0+vLtJnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+jERPJLlUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDWO9/v7vt  
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOITDP2iOLZ2



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021  
Hora : 07:11 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2317

L.: 9,597.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1947

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 9222

Paguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 9,597.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 9,597.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,597.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATH86pbI36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjH/uN05v6oWpTSdghEU89s5EuvmBfW8U2G7Jr+JERPJLUGEEQLs0PZfTAIZLWNFA5i34HOX++TDWO9/v7vtCCgn0o6Gagp69kK8+hMwg0ITDP2iOLZ2



SANTA RITA, 28 de julio de 2021

**\*\*9,597.00\*\***

**\*\*UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.\*\***

**\*\*NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS\*\***

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON  
L5190 PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO

NUMERO DE CHEQUE: 80325222

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1947

RTN BENEFICIARIO: 08019000232491





**UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CURACHO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
 Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
 Republica de Costa Rica Tel 2239-8414  
 Sucursal: CLE LA ENTRADA COPAN  
 Bo El Progreso Fte Boulevard  
 Telefono 2661-2307/2661-3626

15/07/2021 14:14

ACTURA No.107-001-01-00126427

CAI: 8C2FB8-750987-57429  
 8-2B2B18-7EBED0-7C

Fecha Limite Emision: 25-JUN-22

Rango autorizado: 1070010100126251

al 1070010100127250

RTN 08019000232491

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SANTA RITA, COPAN

CARNET: 04219995039328

NUMERO DE COTIZACION  
**28089347**

| UDS Producto                         | PU         | Importe    |
|--------------------------------------|------------|------------|
| 1-442230700006 L                     | 8,345.22 L | 8,345.22   |
| EPSON L519D IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |            |            |
| Desccto y Reb. Otorgado              | L          | 0.00       |
| Sub Total Gravado                    | L          | 8,345.22   |
| Sub Total Exento                     | L          | 0.00       |
| Sub Total Exonerado                  | L          | 0.00       |
| Total Transaccion                    | L          | 8,345.22   |
| ISV 15%                              | L          | 1,251.78   |
| TOTAL FACTURA                        |            | L 9,597.00 |
| CHEQUE                               | L          | 9,597.00   |
| 80325222                             |            |            |
| CAMBIO                               | L          | 0.00       |
| 80325222                             |            |            |

TOTAL PAGADO: L 9,597.00

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON  
 00/100 LEMPIRAS



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021  
Hora : 06:23 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2274

L.: 8,142.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2370

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: NORMA ELIZABETH HERNANDEZ REYES

Id/RTN: 05011958048640

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 8,142.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 8,142.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>8,142.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 8,142.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8,142.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmezATH86pb136t3y8NG2tDa0+vLtJnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+JERPJLUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDWO9/v7vft  
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOITDP2iOLZ2







# ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

## FACTURA

N. 002-002-01-000 58498

Norma Elizabeth Hernández Reyes

2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051

E-mail: ventas.esh@hotmail.com  
reyma.contabilidad@gmail.com

CAI:

2472DF-EA9154-A6429A-673DF8-36CC7C-54

RTN: 05011958048640

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/02/2022

RANGO AUTORIZADO DEL  
002-002-01-00040001 AL 002-002-01-00090000

CLIENTE : 7,639-MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN RTN : 0421 9995 039328

FECHA : 2/7/2021

HORA : 13:26:43

ORDEN DE COMPRA :

TARJETA DE CRÉDITO :

VENDEDOR : SELVIN

VENCIMIENTO :

CONTADO :  CRÉDITO :

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

| CANTIDAD | CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN | PRECIO   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|----------|-----------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1        | 26695-CR              | SEAL        | 660.87   | 0.00                           | 660.87   |
| 2        | 32216-JRYA9-KOYO      | BEARING     | 1,231.30 | 0.00                           | 2462.61  |
| 1        | HR-30311-DJ-NSK       | BEARING     | 1,008.70 | 0.00                           | 1008.70  |
| 1        | SC-070821-DVSH2N-KOYO | BEARING     | 695.65   | 0.00                           | 695.65   |
| 1        | 30310-DJR-KOYO        | BEARING     | 695.65   | 0.00                           | 695.65   |
| 2        | SILICON GRIS          |             | 60.87    | 0.00                           | 121.74   |
| 1        | 85W140 CUBETA BRAVA   |             | 1,434.78 | 0.00                           | 1,434.78 |

**ENTREGADO 1**  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS O  
DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES  
DE LA FECHA DE LA FACTURA

**PAGADO**

SON: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

|                                |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| SUBTOTAL                       | L | 7,080.00        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L | 0.00            |
| IMPORTE EXENTO                 | L | 0.00            |
| IMPORTE EXONERADO              | L | 0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 15%            | L | 7,080.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18%            | L | 0.00            |
| 15 % I.S.V.                    | L | 1,062.00        |
| 18 % I.S.V.                    | L | 0.00            |
| TOTAL A PAGAR                  | L | <b>8,142.00</b> |

### POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.- Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.- No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.- No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.- Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.- Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

ORIGINAL-CLIENTE

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!