



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Octubre 2023

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra 380 platos de comida con refresco para diversas preemergencia durante eventos en el desarrollo de la feria agostina, fiestas patria y cubrimiento de playas Municipales.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-617-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	04/08/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/07/2023	03/08/2023	4

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarlett Burgos	Administradora	cherlin@bomberos.com	3162-4691	
Douglas Urrutia	Oficial Legal	du@bomberos.com	9537-8493	
Jennifer Gallardo	Auxiliar	jennifer.gallardo@bomberos.com	8616-3890	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GORDOS HOUSE	05061986009732	41,917.68
2	CENTRAL PARK CAFE	05061967003761	42,899.25
3	ALQUILERES Y EVENTOS	05011987078639	46,930.00
4	SERVICIOS MULTIPLES CRUZ	05011981040188	53,200.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 04/08/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA

VERSION: 01

BOM-051/2023

11/9/2023

Cuerpo de Bomberos Municipal

Observaciones: Para personal del Cuerpo de Bomberos que participa en atenciones de preemergencias de primeros auxilios y combate de incendios por diferentes eventos en conmemoracion a la feria agostina celebrada en la ciudad de Puerto Cortes y fines de semana cubriendo en playa periodo agosto y septiembre 2023

Sub Total Exento	L7,600.00
Sub Total Gravado	L29,841.46
Gran Subtotal	L37,441.46
15% IVA	L4,476.22
Gran Total	L41,917.68
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L37,441.46

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 192698

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

37,441.46

La suma de:

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 380 PLATOS DE COMIDA Y 380 REFRESCOS PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE PARTICIPA EN ATENCIONES DE PREEMERGENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS Y COMBATE DE INCENDIOS, EN LOS PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	41,917.88	03-01-542	0099429	Transf de cap. a inst. desc. no	41,917.88	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,476.22
TOTAL L.					41,917.88	4,476.22
				TOTAL L.		37,441.46

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

20/09/2023 KGAVERRETE

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: /

Contrato/Addenda: /

Garantías: /

Req. Solicitud: /

Cotizaciones: /

Comp. de Ent Acta: /

Informe Ing/Rep/Ch: /

Factura Recibos: /

Observaciones: /

Fecha: /

Revisó

0506198600973

Identidad



Solventes de la ciudad
Tel. 3174-5422

Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martínez Salvado R.T.N.: 05061986009732

B° San Isidro, 2 calle, 7 avenida, esquina opuesta a Igle. Católica La Milagrosa, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 3174-5422 Email: jmms06@hotmail.com

Día	Mes	Año
03	10	23

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION:

RTN: 03019000044953

N° Orden de compra exenta: N° Registro Sec. Est. Desp. Agt. y Gan.: N° constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
	Al. material	78.53		29841.46
	Refuso	20.00		7600.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2955-0429 RTN: 05059015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 11/08/2023 CAI: 724F5A-5AF32F-554C9D-ED94C8-45802B-60 Fecha Límite de Emisión: 11/08/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700		Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento L. 7600.00 Importe Exonerado L. - Gravado con Alicuota L. - Importe Gravado al 15% ISV L. 29841.46 Importe Gravado 18% L. - I.S.V. 15% L. 4476.22 Impto. 18% L. - TOTAL L. 41917.68
Factura 000-001-01-00 Nº 000685			
Monto en Letras: <u>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</u> L.			



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 93 Desayunos (Carne roja o blanca, 3 complemento y 01 bastimento), 12 cenas (Carne roja o blanca, 3 complemento y 01 bastimento), 321 almuerzo (Carne roja o blanca, 2 complementos y 01 bastimento) 426 refrescos para alimentación del personal del Cuerpo de Bomberos en atenciones de preemergencias por Operativo de Semana Morazánica 2023.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-752-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	29/09/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/09/2023	29/09/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yerlin Paredes Ochoa	Oficial Legal	Yerlinparedes91@gmail.com	95777220	
Jennifer Gallardo	Auxiliar Contable	jennifergallardo19@hotmail.com	8816-3890	
Luis Alonso Romero	Auxiliar Administrativo	luisito2014romero@gmail.com	8778-2551	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Gordos House	05061986009732	47,712.00
2	Servicios Múltiples Cruz	05011981040188	53,463.00
3	Boquitas Mary Cruz	05031989006279	57,510.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 29/09/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA

VERSION: 01

BOM-054/2023

Cuerpo de Bomberos Municipal

Observaciones: Para personal del Cuerpo de Bomberos Municipal en atencion de preemergencia por operativos de Semana Morazanica 2023. Consumiendo un total de 420 platos de comida acompañados con refresco quedando asi cancelado la cantidad estimada.

Alcaldía

FECHA:

12 de octubre del 2023

Servicio General: Servicio pagar a

Beneficiario:

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

La suma de:

ORDEN DE PAGO

No. 193174

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE OCTUBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

42,000.00

La suma de:

CUARENTA Y DOS MIL LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 93 DESAYUNOS 315 ALMUERZOS, 12 CENAS Y 420 REFRESCOS, PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL EN ATENCION DE PREEMERGENCIA POR OPERATIVOS DE SEMANA MORAZANICA 2023. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	47,040.00	503-01-542	0099821	Transf de cap. a inst. desc. no	47,040.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,040.00
TOTAL L.					47,040.00	5,040.00
				TOTAL L.		42,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

12/10/2023 KGAVARRETE

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
Contrato/Addenda: ☒
Garantías: ☒
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Ent. Acta: ☒
Informe Ing/Rep/Ck: ☒
Factura Recibos: ☒
Observaciones: ☐
Fecha: _____

Revisó

0506198600973

GONZALEZ ROUSE

RTN: 05061986009732
Solvencia Municipal No.

Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martínez Salvado R.T.N.: 05061986009732

B° San Isidro, 2 calle, 7 avenida, esquina opuesta a Igle. Católica La Milagrosa, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 3174-5422 Email: jmms06@hotmail.com

Día	Mes	Año
17	10	23

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: _____ RTN: 03019000044958

N° Orden de compra exenta:

N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.:

N° constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Retajas Otorgados	Total L.
420	Platas Comida	80.00	-	33600.00
420	R. Frescos	20.00	-	8400.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0420 RTN: 05069015728206 RFI: 181-21-10500-92 Fecha de Recepción: 11/08/2023
CAI: 724F5A-5AF32F-554C9D-ED94C8-45602B-60
Fecha Límite de Emisión: 11/08/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

Factura
000-001-01-00 **Nº 000686**

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	8400.00
Importe Exonerado L.	-
Gravado con Alicuota L.	-
Importe Gravado al 15% ISV L.	33600.00
Importe Gravado 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	5040.00
Impto. 18% L.	-
TOTAL L.	47040.00

Monto en Letras: _____ L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Servicio de Reparación general de vehículo Mashida tipo minibús color blanco año 2019 con registro HRB-233

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-452-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	25/07/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
29/05/2023	05/06/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Rony Alexander Bernerdy	Jeefe Mantenimiento	bernerdyrony8@gmail.com	32719085	
Danilo Yonka	Oficial Legajo	carlosyona@gmail.com	98371693	
Daniel Salazarman	Auxiliar Contable	daniel.salazarman@gmail.com	97176667	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SERVICIOS TECNICOS PREMIER	05061980020326	132,442.05
2	TALLER CLAVASQUIN	05061959007820	136,000.00
3	TALLER MECANICO LEONARDO MARTINEZ	05031963002507	145,300.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 25/07/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-043/2023

NOMBRE:

SAUL BENJAMIN ALVARADO AGUILAR /SERVICIOS TECNICOS PREMIER

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

28/7/2023

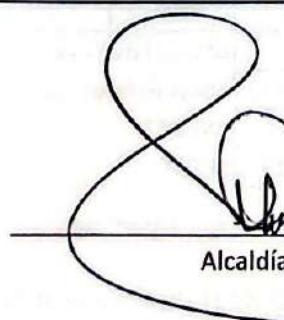
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Servicio de Reparación general de vehículo Mashida tipo minibus color blanco año 2019 con registro HRB-233 con las siguientes descripciones: Problemas de cabeza o culata de motor, fallo interno de motor (posibles anillos quebrados o pistones desgastados), Fuga de aceite de motor por kit de sellos malos, Mangueras de coolant malas (agretadas), Turbo compresor en muy mal estado (quema de aceite de motor), Falla de 2 inyectores malos y 2 inyectores descalibrados, Corrosión en el sistema de enfriamiento y radiador de motor obstruido, Problemas en los cambios de la transmisión a causa de cables de cambio dañados, Sonido y golpe en balineras de cruz de cardán, Falla de bomba de vacío de alternador/booster de freno, Fuga de aceite en cremallera/ "peine" hidráulico, Falla en bomba de freno principal, Amortiguadores dañados de compuerta trasera, Falla a bomba principal de clutch, asientos internos de cabina y área de atención de pacientes desgastados y dañados.	L115,167.00	115,167.00

Observaciones: Servicio de Reparación general de vehículo Mashida tipo minibus color blanco año 2019 con registro HRB-233

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L115,167.00
Gran Subtotal	L115,167.00
15% IVA	L17,275.05
Gran Total	L132,442.05
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L115,167.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 191625

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SAUL BENJAMIN ALVARADO AGUILAR

115,167.00

La suma de:

CIENTO QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MASHIDA TIPO MINIBUS COLOR BLANCO AÑO 2019 CON REGISTRO HRB-233 DEL CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
00-01-542	132,442.05	503-01-542	0098502	Transf de cap a inst. deso. no	132,442.05	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	17,275.05
TOTAL L.					132,442.05	17,275.05

TOTAL L.

115,167.00



Alcalde Administrador



Firma del Contador

07/08/2023 julio

Atentamente,

Benjamin Alvarado

Técnico en Mecánica Automotriz

Servicios Técnicos Premier

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rsp/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

Firma Interesado



Solvencia Municipal No.



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra 02 lavadora con capacidad de 21 a 24 kg, 01 secadora con capacidad de 20 a 22 kg.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-666-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	10/10/2023	14:00

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/08/2023	21/09/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Gustavo Natute	JEFE de operaciones		88824107	
Douglas Urutia Croastale	Oficial Legal		95378693	
Josue Mendez	Aux. Contab.		31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Distribuidora Universal S.A.	05019995122957	48,300.00
2	Jetstereo S.A. de C.V.	05019999400238	52,985.01
3	GMG Comercial Honduras S.A.	08019004011324	41,990.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 10/10/2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA

VERSION: 01

BOM-055/2023

16/10/2023

Cuerpo de Bomberos Municipal

Observaciones: Para personal del Cuerpo de Bomberos Municipal.

Alcaldía

00100034

Valor L.

48,300.00

Cheque No.

ORDEN DE PAGO

No. 193410

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE OCTUBRE DEL 2023

Valor L.

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

48,300.00

Beneficiario: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

La suma de:

**** CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 2 LAVADORAS lg 25kg DE 8 CICLOS CARGA SUPERIOR INVERTIR, 1 SECADORA WHIRPOOL 23 KG ELECTRICA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	48,300.00	00503-01-542	00100034	Transf de cap. a inst. desc. no	48,300.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	6,300.00
TOTAL					48,300.00	6,300.00
				TOTAL L.		42,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

Firma del Contador

17/10/2023 juendes

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 01
 Contrato/Addenda: 02
 Garantías: 03
 Req. Solicitud: 04
 Cotizaciones: 05
 Comp. de Ent Acta: 06
 Informe Ing/Rep/Ck: 07
 Factura Recibos: 08
 Observaciones: 09
 Fecha: 10

Revisó



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
21102 San Pedro Sula

RTN: 05019995122957
Tel: 2516-7999
Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00002314 Municipalidad de Puerto Cortes Almacen. CD CENTRO DE DISTRIBUCION
Dirección..... puerto cortes 14 CALLE 1 AVE , Puerto Dirección. COL MUNICIPAL, 33 CALLE,
Cortés, Cortés SECTOR EL POLVORIN, LAS
RTN..... 03019000044953 TORRES PARQUE INDUSTRIAL
Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA Vendedor. 10938 DUNIA YAMILETH BU
EFFECTIVO O. de Compra.
Contacto..... 33905155

FACTURA
FAS-005-001-01-00291793
AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A
Fecha límite de emisión: 12/5/2024
Rango Autorizado:
005-001-01-00285001 al 005-001-01-00335000
Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10323312
FECHA FACTURA: 31/10/2023
MODO DE ENTREGA: ENVIO
ORDEN DE EMPAQUE:
No. O.C. Exenta:
No. Carnet o Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
883049528441	1	SECADORA WHIRLPOOL 23KG ELECTRICA 7MWED2140JB	11,000.00	0	L 11,000.00	G
8806091261441	2	LAVADORA LG 25KG 8CICLOS CARGA SUPERIOR INVERTER	15,500.00	0	L 31,000.00	G

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 42,000.00	L. 42,000.00	L. 0.00	L. 6,300.00	L. 48,300.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.
ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR