



Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.



MEMORANDUM

Para: Nazzly Yajaira Sandres
Oficial de Información Publica

De: Tania Melissa Flores
Contabilidad

Fecha: Al 31 de Enero del 2018

Asunto: Remisión de Información.

.....
Remito a Usted el informe de compras de Combustible Correspondiente a
mes de Enero 2018.

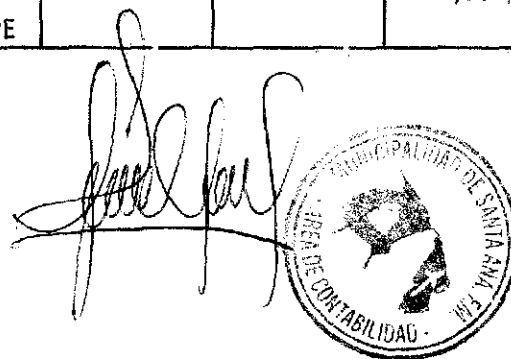
PROVEEDOR	VALOR
ENERCON, S S.DE R.L.	11,040.00
UNO LOARQUE	1,000.00
PUMA LOS OLIVOS	500.00
PUMA SAN FELIPE	1,500.00
TRINIDAD UNO	1,500.00

COMPRAS DE ENERO DE 2018

ITEM	PLACA Y/O SERIE	CANTIDAD LITROS COMBUSTIBLE	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA	VALOR Lps.	TIPO VEHICULO	CLAUSULA/ MUNICIPIO SANTA ANA F.M.
1	N 10116		ENERCONS/T EXACO			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
2	N 10116		ENERCONS/T EXACO			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
3	N 10116		ENERCONS/T EXACO			1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
4	N 10116		ENERCONS/T EXACO			1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
5	N 10116		PUMA, LOS OLIVOS			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
6	N 10116		ENERCONS/T EXACO			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
7	N 10116		PUMA SAN FELPE			1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
8	N 10116		ENERCONS/T EXACO			600.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
9	N 10116		ENERCONS/T EXACO			1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
10	N 10116		ENERCONS/T EXACO			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
11	N 10116		ENERCONS/T EXACO			1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
12	N 10116		TRINIDAD UNO			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
13	N 10116		SINCLAR SANTA ANA			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

14	N 10116		ENERCONS/T EXACO			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
15	N 10116		ENERCONS/T EXACO			440.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
16	N 10116		ENERCONS/T EXACO			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
17	N 10116		ENERCONS/T EXACO			1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
18	N 10116		ENERCONS/T EXACO			500.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
19	N 10116		ESTACION TEXACO LOARQUE			1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
20	N 10116		ENERCONS/T EXACO			1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION
21	N 10116		ESTACION TEXACO LOARQUE			1,000.00	PICK UP MUNICIPAL	DONACION

EJECUTADA DEL PRIMERO AL 31 DE ENERO DE 2018



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santa Ana, Area de Contabilidad.

Enao 2018

Enao 2018

Enao 2018

Enao 2018

Enao 2018

Enrico 2018

[illegible]

ENERCONSA, S de R.L. de C.V.
Av. Morazan, Pte Est. Pac., Teguigalpa
Tel: 2231-4080
GASOLINERA CERRO DE HUALA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Pac. N.
Tel: 2213-6682
RTN: 08019010350780
email: gerencia@enerconsa.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-002-01-00240618

C.A.I. 758197-300004-274288-37400E-E220
37-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-002-01-00130000

Factura Final: 004-002-01-00230000

Fecha limite de emision: 18-03-2018

Fecha de emision: 03-01-2018 Hora: 13:44

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

RTN: 0823995416330

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
-------	------	----------	----------	---------

41.35	1	GAS. SUPER		
-------	---	------------	--	--

Surtidor: 4	24.18	L	1000.00	L
-------------	-------	---	---------	---

SubTotal Exento 1,000.00 L

TOTAL A PAGAR 1,000.00 L

Pago 1,000.00 L

Cambio 1.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de credito

EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

DATE: 12/20/78
BY: JTB/VO

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...

21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...

26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...

36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...

41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...

ESTACION TENDON LOMA DE
 COMAYAGUA, EN CARA AL SUR
 TEL. 0246-1440
 EMAIL: estaciontendon@bnet.com

PAID:
 VALOR: 033945-95480-22000 (ARREND.)
 IVA: 033945-95480-22000
 A/C: 00000000000000000000
 FECHA: 01/01/2000 A 31/12/2000
 MONEDA: 000-000-01-00000000 A LA MONEDA
 PAIS: USA
 ID: 000-000-01-00000000
 EMPRESA: ALCALDIA DE SANTA ANA
 C.U.I.
 CNA: 00000000000000000000

SEGURO

Fecha: 08/01/18 Hora: 16:42:45
 Usuario: JHONATAN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
04.700	SUPER	M2	1.00	1.00
TOTAL				1.00

RESERVAS CON TENDON 00000000

ITEM	BASE	INDICADO	TOTAL
04.700	1.00	0.00	1.00
TOTAL	1.00	0.00	1.00

IMPORTE POR (0) TENDON

FECHA: 08/01/18

IMPORTE CLIENTE
 CLIENTE: BTR. ALVAREZ SANCHEZ

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001
OFFICE OF THE SECRETARY
OF THE TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

TO: THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001
FROM: THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

RE: THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

DATE: 10/10/1981
BY: THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.
20548-0001

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting. The topics are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting. The actions are listed in alphabetical order.

4. The fourth part of the document is a list of the decisions that were made at the meeting. The decisions are listed in alphabetical order.

5. The fifth part of the document is a list of the recommendations that were made at the meeting. The recommendations are listed in alphabetical order.

6. The sixth part of the document is a list of the conclusions that were reached at the meeting. The conclusions are listed in alphabetical order.

7. The seventh part of the document is a list of the suggestions that were made at the meeting. The suggestions are listed in alphabetical order.

8. The eighth part of the document is a list of the resolutions that were passed at the meeting. The resolutions are listed in alphabetical order.

ENERCON, S de R.L. de C.V.
Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa
Tel:2232-4085
GASOLINERA CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-4422
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-001-01-00224259
C.A.I. 78919F-30DA04-8742BB-576DDE-E2ED
67-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-001-01-00180001
Factura Final: 004-001-01-00245000
Fecha limite de emisión: 10-03-2019

Fecha de emisión: 11-01-2018 Hora:08:17
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
41.16	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			24.29 L	1000.00 L
SubTotal Exento				1,000.00 L
TOTAL A PAGAR				1,000.00 L
Pago				1,000.00 L
Cambio				0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:ARCHIVO

[illegible]

EX7400-CAT100-354000-770000-ELECOM-FIN
BTN: 00000000/AM7700
AUTO NO.: 14003
FEDWA: WHITE EXISTING 01/08/2012
RATED: 000-001-01-0150001 A LA 0150000

Sub Total	500.00
TOTAL	500.00
RECEIVED	500.00

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.00	0.00	500.00
Total	500.00	0.00	500.00

NO.: 000-001-01-01094577
NOMBRE: ACADEMIA DE SANTA ANA
NOMBRE: ACADEMIA DE SANTA ANA
DTM: 0000000011570
RUE: RUE DE LA PAIX

OPTIONAL FORM NO. 10
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000
DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000
DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000
DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000	DEEN 0000

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L.
PUMA GERMANIA

Distrito Central
Francisco Morazan
Email: pumagermania@gmail.com
R.T.N.: 08019014622510
Tel.: +504 22622222

13/1/2018 12:47:07

FACTURA: 000-001-01-00231694
C.A.I. 658037-203437-B643AD-162853-BAEC6F
-49
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00201001
Factura final 000-001-01-00400000
Fecha de emision: 13/1/2018
Fecha limite de emision: 22/11/2018

Codigo Cliente: 01
Nombre: Consumidor Final
Direccion: R.T.N.

Cent	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
20.483	3	SUPER	L 24.411	500.00

SUBTOTAL EXENTO	L	500.00
SUBTOTAL ISV 13%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 16%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	500.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPÍRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIÁLALA

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD CASHMAGNANDE KISS CAS
 UNO MONEDAS CA DE (01/01/10-06/06/06) 05457710
 REG. LAS UNIDADES INV. EN D.E. TEG.
 EMAIL: REG. LUNA - UNO@UNO.COM - TEGRA.COM

(01)

CASHMAGNANDE CASHMAGNANDE KISS CAS
 UNO MONEDAS CA DE (01/01/10-06/06/06) 05457710
 REG. LAS UNIDADES INV. EN D.E. TEG.
 EMAIL: REG. LUNA - UNO@UNO.COM - TEGRA.COM
 CASHMAGNANDE CASHMAGNANDE KISS CAS
 UNO MONEDAS CA DE (01/01/10-06/06/06) 05457710
 REG. LAS UNIDADES INV. EN D.E. TEG.
 EMAIL: REG. LUNA - UNO@UNO.COM - TEGRA.COM

Import.	Saldo	Saldo
500.00	500.00	500.00
500.00	500.00	500.00

Saldo Total 500.00
TOTAL 500.00
 Efectivo 500.00

CONTINUIDAD LEONIDAS

Tarifa	Saldo	Importado	Total
0.0000	500.00	0.00	500.00
Total	500.00	0.00	500.00

CANTIDA

NO: 001-001-01-01064578
 MONEDA: MONEDA DE SANTA AM
 REG. LAS UNIDADES INV. EN D.E. TEG.
 EMAIL: REG. LUNA - UNO@UNO.COM - TEGRA.COM
 CASHMAGNANDE CASHMAGNANDE KISS CAS
 UNO MONEDAS CA DE (01/01/10-06/06/06) 05457710
 REG. LAS UNIDADES INV. EN D.E. TEG.
 EMAIL: REG. LUNA - UNO@UNO.COM - TEGRA.COM

FENOMENOS, S. de R.L. de C.V.
 Val. Varios, Pte. Est. Mex. - Tepic, Jalisco
 Tel: 2223-2000
 CANCELACION DE DEUDA
 No. de Cédula de Val. Santa Ana, Jal. 2.
 Tel: 2223-2000
 CANCELACION DE DEUDA
 email: cancelacion@fenomex.com

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 002-01-00243000
 C.A.T. 766199-000000-874028-534002-1110
 67-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 004-002-01-00100001
 Factura Final: 004-002-01-00240000
 (a) Límite de emisión: 10-03-2015

Fecha de emisión: 14-01-2015 Hora: 14:20
 Cajero: Usuario ME

Cliente: ACADEMIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
 RUC: 00229975414530
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Céd. Producto		Total
18.11	ENC. SUPER	
Emisión: 3		440.00
Subtotal Emisión		440.00
TOTAL A PAGAR		440.00
Pago		440.00
Cambio		0.00

Cuentas de clientes que están en proceso de cancelación

La Factura es beneficiaria de:

ESTADIA, S. de R.L. de C.V.
 CANCELACION DE DEUDA

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa
Tel:2232-4085

GASOLINERA CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6422
RTN:08019010334280
email:gerencia@enercons.hn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00264814
C.A.T. 78819F-30DAC4-8742BB-576DDE-E2ED
67-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00180001
Factura Final: 004-002-01-00290000
Fecha limite de emisión: 10-03-2018

Fecha de emisión: 18-01-2018 Hora:06:17
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
-------	------	----------	----------	---------

47.40	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			24.63 L	1000.00 L

SubTotal Exento 1,000.00 L

TOTAL A PAGAR 1,000.00 L

Pago 1,000.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:ARCHIVO

ENERCON, S de R.L. de C.V.
Bo. Marazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa
Tel:2232-4086
GASOLINERA CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
email:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 004-002-01-00266920
C.A.I. 78819F-30DAC4-8742EB-576DDE-E2ED
67-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-002-01-00180001
Factura Final: 004-002-01-00290000
Fecha límite de emisión: 10-03-2018

Fecha de emisión: 25-01-2018 Hora:08:44
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
-------	------	----------	----------	---------

20.08	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 4			24.90 L	500.00 L

SubTotal	Exento	500.00 L
----------	--------	----------

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA LA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:ARCHIVO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
FACULDADE DE ECONOMIA
RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ - RJ
CEP: 21.041-900
FONE: (21) 251-4100
FAX: (21) 251-4101
E-MAIL: cont@iee.ufrj.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
FACULDADE DE ECONOMIA
RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ - RJ
CEP: 21.041-900
FONE: (21) 251-4100
FAX: (21) 251-4101
E-MAIL: cont@iee.ufrj.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
FACULDADE DE ECONOMIA
RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ - RJ
CEP: 21.041-900
FONE: (21) 251-4100
FAX: (21) 251-4101
E-MAIL: cont@iee.ufrj.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
FACULDADE DE ECONOMIA
RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ - RJ
CEP: 21.041-900
FONE: (21) 251-4100
FAX: (21) 251-4101
E-MAIL: cont@iee.ufrj.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
FACULDADE DE ECONOMIA
RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ - RJ
CEP: 21.041-900
FONE: (21) 251-4100
FAX: (21) 251-4101
E-MAIL: cont@iee.ufrj.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
FACULDADE DE ECONOMIA
RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ - RJ
CEP: 21.041-900
FONE: (21) 251-4100
FAX: (21) 251-4101
E-MAIL: cont@iee.ufrj.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
FACULDADE DE ECONOMIA
RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ - RJ
CEP: 21.041-900
FONE: (21) 251-4100
FAX: (21) 251-4101
E-MAIL: cont@iee.ufrj.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
FACULDADE DE ECONOMIA
RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ - RJ
CEP: 21.041-900
FONE: (21) 251-4100
FAX: (21) 251-4101
E-MAIL: cont@iee.ufrj.br

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa
Tel:2232-4085

GASOLINERA CERRO DE HULA
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M. S.
Tel:2213-6622
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00227793
C.A.I. 78819F-30DAC4-8742BB-576DDE-E2ED
67-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00180001
Factura Final: 004-001-01-00245000
Fecha limite de emisión: 10-03-2018

Fecha de emisión: 31-01-2018 Hora:06:24
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA AN
RTN: 08229995416530
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	------	----------	-----------	----------

39.60	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 1			25.25 L	1000.00 L

SubTotal Exento 1,000.00 L

TOTAL A PAGAR 1,000.00 L

Pago 1,000.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:ARCHIVO