

ORDEN DE PAGO

Fecha:

No

Cheque

No

Valor Efec

RECIBO POR

Imp. Vecinal No

RECIBO POR:

15,000.00.

Recibí De La Tesorería Municipal de Fraternidad,
Departamento

De Ocotepeque, la Cantidad de:

Concomil Temporas Exactos.

En Concepto de Pago por:

Cancelación de matrices
para la Tegusgalsa a Subsanar

Alcaldía Municipal de Fraternidad, Departamento de

Ocotepeque, a los 29 de Marzo del 2019.

Nombre:

Mainor Omar Rivera

Firma o Huella Digital:

[Firma]

No. De Identidad:

1405-11992-00072

Dirección:

Nueva San Antonio.

Teléfono Celular:

copi



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y SUBSANACIÓN

OBSERVACIONES Y HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

La Dirección General de Fortalecimiento Municipal, dependencia de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por medio de la presente **HACE CONSTAR** que la Municipalidad de:

FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Ha realizado las Subsanaciones de conformidad a lo dictaminado por esta Dirección, correspondiente al **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2019**, en cumplimiento al **Artículo 177** de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Marzo del 2019


Revisado y Aprobado
SAMIA GIRON LICONA
Técnico Municipal - USC/DGFM
Tel. 2232-7800 Ext. 1024
Correo: dgfm.sdhjgd@gmail.com




Firma de Entrega
Nombre: Oscar Antonio Coto
Cargo: TESORERO
Tel: 94941995
Correo: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



cc: Archivo
Transferencias

Establecimiento Sofia y Hotel Granada

Hotel Granada IV

Subida a Casamata, media cuadra al norte de parque Finlay.

2237-4004 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A

TEL: (504) 2237-4004 / 2222-0597 Email: info@hotelgranadahn.com

R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00007731

Fecha Factura: 18/03/2019

Fecha Entrada: 17/03/2019

Fecha Salida: 18/03/2019

Habitacion: 107

Facturar a Municipalidad de Fraternidad

Huesped

Direccion

RTN 14059995433338

Forma de Pago

Valor

CONTADO

L.750.00

Detalle de Cargos

Cant

Precio

Descuentos

SubTotal

Habitacion Sencilla A/C

1

L.630.25

L.0.00

L.630.25

Recepcionista:

Hotel Granada IV

Firma



Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado 15% L.630.25

Importe gravado 18% L.0.00

I.S.V 15% L.94.54

I.S.V 18% L.0.00

Turismo 4% L.25.21

Total a pagar L.750.00

SETECIENTOS CINCUENTA

LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I 47769E-0CA302-7749AC-409363-3DAFF0-3C

Fecha limite de emision: 22/08/2019

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00008700

No. Correlativo de orden de compra evento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Manuel Antonio Giron Valladares

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. BTN: 88811670100105

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08011979129437

Tel: (504)2238-1961 / 9963-0017 E-mail: mgironvalladares@yahoo.com

Nombre: Municipalidad de Fraternidad

Dirección:

Fecha 18 de 03 del 20 19 R.T.N. 14059995433338

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado.

No. Identificativo del Registro de la SAG.

[illegible]

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Valor en Letras: cuatrocientos cuarenta y cinco

FACTURA N° 000-001-01-0000, 2786

FIRMA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.03.2019 Hora: 12:24:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 -- ZAMBRANO
CAJERO: 00032
CARRIL: 03
PLATO: F103-1069029
SEL: S103-1095539

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

RECIBO POR:

L10,460.53.

Recibí De La Tesorería Municipal de Fraternidad,
Departamento

De Ocotepeque, la Cantidad de:

Diez mil cuatrocientos sesenta con 53/100.

En Concepto de Pago por: Cancelación de Facturas
Varias de combustible al Señor alcalde.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, Departamento de

Ocotepeque, a los 20 de Marzo del 2019.

Nombre:

Geor Nedyly Raza.

Firma o Huella Digital:



No. De Identidad:

Dirección:

Teléfono Celular:

Combustible
de nectaly

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
Fecha Limite: 11/02/2020
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 14 de 03 2019
Cliente: Municipalidad de Fraternidad
RTN: 14059995433338
MARCA: PLACA:
CONTADO ☒ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 143584

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
	Diesel	1200		
		1		
	Descuentos y Rebajas			
	Exonerado L.			
	Total Exento L.	1200		
	Sub-Total G L.	1		
	15 % I.S.V.			
	18 % I.S.V.			
	Gran Total L.	1200		

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00142501
000-001-01-00152500
Original Cliente Copia Emisor
Zona Copia Contabilidad
N° Reg. S. A. G. #
Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
Recibido Por
SON Lps: Mil Doscientos

La Factura es beneficio Todos "exijala"



**INVERSIONES BUENOS AIRES,
S. de R.L. de C.V.**

ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

R.T.N.: 14019018048690

Cel: 9676-2348 • Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

Los Amates, Carretera Internacional,
en desvío hacia San Marcos, La Labor, Ocotepeque.

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00

Nº 007009

DIA MES AÑO

18 3 19

CAI: 9DF17F-B08832-2A4DAB-5AF2E7-CF5BB4-F0

Cliente: Municipalidad de

Dirección: Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338 10,460

Nº De La Orden De Compra Exenta: _____

Nº Constancia Del Registro De Exonerados: _____

Nº Registro De SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		1300	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	Otros			

Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853 Certificación No. 9231-14-10500-125 Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán. Teléfono: 2651-0682 • Impreso el 27-11-2018	Sub-Total L.			
Gracias por Preferencias LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"	15% I.S.V. L.			
	TOTAL L.	1300		

SON: mil Trececientos IP exento

Fecha límite de emisión 27-02-2019 Fecha de recepción 27-11-2018

100T. Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00007500

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2 COPIA - ARCHIVO

Porta
Dora el Combo Placa

ESTADON DE SERVICIO TEXACO SUIVAPA
FACOMER, Venta de Combustibles y Accesorios

Rta. Maria Reyes Guilen Aguilan

San Jose, Copan, Honduras

Correo: texaco.suiyapa@gmail.com

Tel: 2663-1222 / 2663-1423

R.T.N. 14011976002071

FACTURA 001-001-01-00344075

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

R.T.N. 1405995433338

Origen:

Condiciones de Pago: Contado

Vendedor: JOSUE

Fecha: 11/02/2019 Hora: 04:58:53 p.m.

Cant.	Descripción	Precio L.	Total L.
2	PORTABLACA	170.00	340.00
4	TORNILLO PARA	15.00	60.00
	Sub Total:	L.	347.82
	Descuento:	L.	0.00
	Monto Exento:	L.	0.00
	Monto Gravado 15%:	L.	347.82
	Monto Gravado 18%:	L.	0.00
	Impuesto 15%:	L.	52.18
	Impuesto 18%:	L.	0.00
	Total a Pagar:	L.	400.00
	Pago Cliente:	L.	400.00
	En Cambio:	L.	100.00

El total en Lempiras es:

CUATRO CIENTOS CON 00/100

CAN: 8FCTA9-DCECAF-2A469B-

953951-BA2D00-69

Rango Autorizado:

001-001-01-00335001 AL

001-001-01-00398000

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2019

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original Cliente / Copia Emisor

Firma del Cliente

Constancia de registro de exonerados

Orden de compra exenta:

No. Registro S.A.G.

Km8779

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA

BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA DE COPAN

INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.

Tel: 2662 2725

RTN: 04019013596969

eMail: inversiones_alvali@yahoo.com

FACTURA: 000-005-01-00066232

C.A.I. OF769D-C30A37-E447B8-955B7D-5BC4

5F-FD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00050001

Factura Final: 000-005-01-00100000

Fecha límite de emisión: 22-08-2019

Fecha de emisión: 15-02-2019 Hora: 19:44

Cajero: Jesús Mejía Franco

Placa: 0

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 1405995433338

Kilometraje:

No. O/Compra Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerados:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

58.255 DIESEL

Surtidor: 4 21.03 L 1225.10 L

Descuento 0.00

SubTotal Exento 1,225.10 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Alicuota 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISVG 18% 0.00

L

ISV Alicuota 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1225.10 L

Pago 1,225.10 L

Cambio 0.00 L

Un mil doscientos veinticinco Lempiras
con 10/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Km 9326

ESTACION DE SERVICIO BELLA VISTA
C B M

Nueva Ocotepeque, Salida al Poy
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2657-3073

RTN: 04061981002650

Email: estacionbellavistaorote@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-001-01-00039053

C.A.I. 37E274-722F4C-0C409C-00F305-F33D
53-a4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-00029001

Factura Final: 001-001-01-00044000

Fecha límite de emisión: 12-09-2019

Fecha de emisión: 21-02-2019 Hora: 10:29
Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 1405999543338

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
74.33	DIESEL	20.89	L1,552.14 L
SubTotal Exento 1,552.14 L			
TOTAL A PAGAR 1,552.14 L			
Pago 1,552.14 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil quinientos cincuenta y dos Lempiras con 14/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO

INVERSIONES BUENOS AIRES, S. de R.L. de C.V.

ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

R.T.N.: 14019018048690

Cel.: 9676-2346

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

Los Amates, Carretera Internacional, en desvío hacia San Marcos, La Labor, Ocotepeque.

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA | MES | AÑO

000-001-01-00 No 007743

CAI: 557E5F-65BA45-434CA1-039460-447ACF-2B

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel 64.47 litros	21.93	1400	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	Otros			

Gracias por Preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión 18-02-2020

Fecha de recepción 18-02-2019

100% Rango Autorizado:

000-001-01-00007501 al 000-001-01-00012500

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Registro De SAG:

SON:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUB-TOTAL

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2 COPIA - ARCHIVO

Km 9,868

Km 8506

ESTACION DE SERVICIO BELLA VISTA
C S H

Nueva Ocotepeque, Salida al Poy
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel:2653-3073

RTN:04061981002650

eMail:estacionbellavistaocote@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-001-01-00038373

C.A.I. 37EC74-722F4C-DC409C-00F805-F33D
53-64

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-00029001

Factura Final: 001-001-01-00044000

Fecha límite de emisión: 12-09-2019

Fecha de emisión: 11-02-2019 Hora:18:24

Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 14059995433338

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

24.11 DIESEL

Surtidor: 4 20.73 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:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:ARCHIVO

ESTACION DE SERVICIO BELLA VISTA

C S H

Nueva Ocotepeque, Salida al Poy

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel:2653-3073

RTN:04061981002650

eMail:estacionbellavistaocote@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-001-01-00039451

C.A.I. 37EC74-722F4C-DC409C-00F805-F33D

53-64

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-00029001

Factura Final: 001-001-01-00044000

Fecha límite de emisión: 12-09-2019

Fecha de emisión: 26-02-2019 Hora:11:43

Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 14059995433338

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

64.81 DIESEL

Surtidor: 1 21.05 L 1,364.29 L

SubTotal Exento 1,364.29 L

TOTAL A PAGAR 1,364.29 L

Pago 1,364.29 L

Cambio 0.00 L

Un mil trescientos sesenta y cuatro Lem
piras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:ARCHIVO

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737

Tel.: 9885-1118 R.T.N. 10121963000737



Email: marcosbenitez@yahoo.com Prop.: Mario Santiago Benítez Gómez
Bo. El Calvario, Salida a la Esperanza, San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 17 / Mar 20 / 19 KM 11655

Cliente: Municipal Fraternidad Acotepeque
 R.T.N. 1405 8206

R.T.N. 1405 9995433338 Tel. _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado_____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
-------	-------------	----------	-------

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	D'ESCI	2.95	1,519.00
ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA Rango Autorizado: 000-001-01-00068801 al 000-001-00073800 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2020 Fecha de Recepción: 01/02/2019 FACTURA 000-001-01-00 Nº 071689			
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exento	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SEXUALIA"		Importe Exonerado	
CAl:341656-080B60-P14892-046030-AB40E0-11		Importe Gravado	
		15 % I. SV. L.	
		18 % SV. L.	
		Descuento y Rebajas L.	
		Total L.	1,519.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI:341F56-080B60-F14892-04F03C-AB40E0-11

CAI:341F56-080B60-F14892-04F03C-AB40E0-11

Rango Autorizado:

000-001-01-00068801 at 000-001-01-00073800

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2020

Fecha de Recepción: 01/02/2019

FACTORA

000-001-01-00

000 001 01 00

NO 071689

Son Lps.: 41 quinientos
dos y nueve

Firma

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

DPTO. DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad

Páguese a

La cantidad en letras:

Fecha:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

ORDEN DE PAGO

Nº

Cheque

Nº

Valor Efectivo

FONDO

PROGRAMA

SUB - PROGRAMA

ACTIVIDAD

PROYECTO

Gasto corriente

Gasto de Inv. Social

Gasto por deuda pública

CODIGO

CODIGO

CODIGO

CODIGO

CODIGO

OBJETO DE GASTOS

DESCRIPCION

VALOR EN LEMPIRAS

SUB-OBJETO TOTAL

Pago por concepto de
cancelación de unifico
al Señor alcalde para
ir a seguir para a
dejar información \$5,000.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBO POR

Fecha:

Identidad:

Imp. Vecinal Nº

£5,000.00

Cincomillemparas Exactos.

En Concepto de Pago por: Ultimos al Señor
alcalde para ira Tegusigalpa.

Ocotepeque, a los

78

de

Marzo

del

2019

Nombre:

Bear Noddy Rosa

Firma o Huella Digital:



No. De Identidad:

1401-1971-00143

Dirección:

El chimis fraternidad

Teléfono Celular:



CAFETERIA FINLAY

Planta baja Hotel Granada # 3, Tel.:2238-7542 , 3365-4246
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

E mail: cafeteriafinlay@yahoo.com

R.T.N. 07031979017473 CAL CEC68B-9F754E-4641A6-43F11D-7F2B6C-1A

FACTURA No. 000-001-01-0000 7303

Fecha: 17 de Marzo del 2019
Señor: Municipalidad de Fraternidad R.T.N. 14054995/33386

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado N°. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: N°. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: N°. Identificativo del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Alimentación			1089.00

Son:

Sub-Total L.

946.96

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I S V 15% L.

I S V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

142.54

1089.00

Fecha Limite de Emision: 11/03/2020

Original: Cliente / Copia :Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del:

000-001-01-00007301 AL 000-001-01-00009050

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Estacionamiento Sofla y Hotel Granada
Hotel Granada IV
 Subida a Casamata, media cuadra al norte de parque Finlay.
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 TEL. (504) 2237-4004 / 2222-0597 Email: Info@hotelgranadahonduras.com
 R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00007729

Fecha Factura: 18/03/2019

Fecha Entrada: 17/03/2019

Fecha Salida: 18/03/2019

Habitacion: 206

Ir a Municipalidad de Fraternidad
 ped
 zion

RTN 14059995433338

Forma de Pago

Valor

CONTADO

L.750.00

llo de Cargos

Cant
1

Precio
L.630.25

Descuentos
L.0.00

SubTotal
L.630.25

acion Sendilla A/C

Recepcionista:

Hotel Granada IV

Firma

[Signature]

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado 15% L.630.25

Importe gravado 18% L.0.00

I.S.V 15% L.94.54

I.S.V 18% L.0.00

Turismo 4% L.25.21

Total a pagar L.750.00

SETECIENTOS CINCUENTA

LEMPIRAS EXACTOS

47769E-OCA302-7749AC-409362-3DAFF0-3C

limite de emision: 22/08/2019

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

o Autorizado: 000-001-01-00006701 AL 000-001-01-00003700

orrelativo de orden de compra evento:

orrelativo de constancia de registro exonerado:

entificativo del registro de la SAG: