



Municipalidad de San Antonio de Cortés



Para: **Wendy Patricia Quiroz Medina**
Oficial Información Pública

De: **María de los Ángeles Mejía Barahona**
Técnico en agua y saneamiento

Fecha: **02 de Septiembre año 2021**

Por medio de la presente se le brinda la información

-Reporte de gastos de caja chica efectuados en el mes de Agosto año 2021


María de los Ángeles Mejía Barahona
Encargada de caja chica



SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MARIA.MEJIA



Emisión: 23/8/2021

Hora: 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5128651

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 6715	NUMERO: 6715				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	2 paq vasos, 1 paq de botes con agua, fact. 0011134306 (379.85) 5 botellones de agua, fact. 007205 (115.00 lps) 2 paq vasos con agua, 1 paq botes con agua, fact. 001128827 (499.85 lps) 3 paq vasos con agua, fact. 111228826 (479.30 lps) 2 botes cremora 2 paq de cucharas, fact. 007025 (114.00 lps) 6 botellones de agua, fact. 0012325 (150.00 lps) 2 lbs de azucar 1 lb cafe, fact. 0012356 (60.00 lps) 3 lbs de azucar, 2 lb de cafe, 2 paq margaritas, fact. 012411 (201.00 lps) 15 botellones de agua, fact. 07409 (345.00 lps)	2,344.00			
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	1 candado, fact. 007386 (70.00 lps) 1 foco ahorrrativo, 1 tijera, fact. 002441 (225.00 lps) 2 focos ahorrrativos, fact. 007025 (180.00 lps)	475.00			
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	3 paq bolsas grandes para basura, 3 paq bolsas pequeñas para basura, 3 paq papel higienico, fact. 012294 (278.00 lps) 4 desinfectantes, 2 paq bolsas grandes, fact. 00666 (500.00 lps) 2 botes asistin, fact. 007025 (150.00 lps) 2 escobas, 2 bolsas de ase, fact. 009770 (106.00 lps) 4 desinfectantes, 2 paq bolsas negras, fact. 00067 (500.00 lps) 3 galones de cloro, fact. 000068 (207.00 lps)	1,741.00			
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	4 resma de papel bond, fact. 006951 (440.00 lps)	440.00			
	Total Factura:		5,000.00	0.00	5,000.00
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

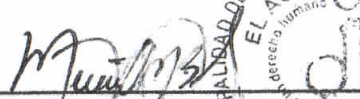
RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

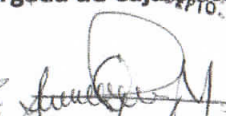
0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcmZMVskD3KuN1m9/WXMqb0Bugoj/0VTEoQ9oVdYeszOz8515xWjJSgxZ80DfKuJ8sklN2iot tdlc=

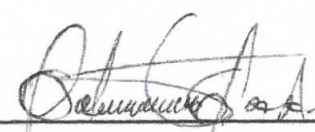
Liquidacion del fondo de caja chica mes de agosto año 2021
 Cheque n. 6715 Emitido el 30 de Julio 2021

Fecha	Descripcion	Lugar de compra	Valor	total alimentacion	total limpieza	Papeleria	Herramientas menores
25/07/2021	1 candado vikingo	Comercial Juany fact,007386	70.00				70.00
23/07/2021	2 paq vasos 1 paq agua	Priscsmart fact. 011134306	229.90 149.95	379.85			
27/07/2021	5 botellones de agua	CEALDESA SA DE CEV fact. 007205	23.00	115.00			
03/08/2021	3 paq bolsas negras 3 paq bolsas negrs 3 paq papel higienico	Mini super san antonio fact. 012294	45.00 75.00 158.00		278.00		
04/08/2021	2 paq vasos 1 paq de botes con agua	Priscsmart fact. 001128827	349.90 149.95	499.85			
04/08/2021	3 paq de vasos	priscsmart fact. 01128826	479.85	479.30			
05/08/2021	4 desinfectantes 2 paq bolsas grandes	Inversiones Valladares Quiroz fact. 00666	460.00 40.00		500.00		
06/08/2021	2 botes asistin 2 focos ahorrativos 2 botes cremora 2 paq cucharas	Cealdesa SA dse CV fact. 007025	150.00 180.00 90.00 24.00	114.00	150.00		180.00
06/07/2021	1 foco ahorrativo 1 tijera	Ferreteria San Carlos fact. 002441	180.00 45.00				225.00
06/08/2021	6 botellones de agua	Mini super san antonio fact. 0012325	150.00	150.00			
10/08/2021	2 escobas 2 bolsas de ase	Pulperia Elenita fact. 009770	106.00		106.00		

11/08/2021	2 lbs de azucar 1 lb de café	Mini super san antonio fact. 0012356	22.00 39.00	60.00			
13/08/2021	4 desinfectantes 2 paq bolsas grandes	Inversiones Valladares Quiroz fact. 00667	460.00 40.00		500.00		
15/08/2021	4 resmas de papel bond	Novedades Lopez Gattas fact, 006951	440.00			440.00	
17/08/2021	2 lbs de axucar 1 lb café cartagena 1 lb café el dorado 2 pan margaritas 1 lb de azuacr	Mini super san antonio fact. 012411	L22.00 L70.00 L50.00 L48.00 L11.00	L201.00			
17/08/2021	3 GALONES CLORO	Inversiones Valladares Quiroz fact. 00667	L207.00		L207.00		
18/08/2021	15 botellones de agua	CEALDESA SA de CV fact. 007409	L345.00	L345.00			
TOTAL				L2,344.00	L1,741.00	L440.00	L475.00
							L5,000.00


Maria de los Angeles Mejia Barahona
 Encargada de Caja Chica


Santos Antonio Murillo Rivera
 Alcalde Municipal


Saturnino Sosa
 Auditor Municipal


Juana Elizabeth Bonilla
 Tesorera Municipal

RTN: 05019011354378

000-001-01-00 012325

C.A.I.: C4D1ED-698EE5-9C4F9B-43C4CC-E735BF-9B

DIA	MES	AÑO
06	08	21

Constancia del registro de exonerados:

[illegible]

Coronel Garcia, 1 Cuadra al oeste de la Municipalidad
San Antonio, Cortes, Honduras, C.A. **Tel.:** 26605079 / **Cel.:** 99048244
E-mail: liliandg2016@hotmail.com
R.T.N.: 05071977002422

06 / 08 / 21

05079995116280

Municipalidad San Antonio

San Antonio de Cortés

NO. CARNET DIPLOMÁTICO

[illegible]

000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002500

N: 000-001-01-00002441

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

SON L:

mpresos Valladares B.T.N. 05011974037566 • Tel: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 9231-19.10500-77

RTN: 05019011354378

000-001-01-00 112356

C.A.I.: C4D1ED-698EE5-9C4F9B-43C4CC-E735BF-9B

DIA	MES	AÑO
11	08	21

Cliente: Municipalidad San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05079995116289

Dirección: San Antonio de Cortes

Orden de compra exenta: _____ Identificación de la SAG: _____

Constancia del registro de exonerados:

[illegible]

Cel.: 9977-7294 R.T.N.: 05071963002357

E-mail.: pulperiaelenita2020@gmail.com

FECHA: 10 / 08 / 21

R.T.N. 0507999811668

CLIENTE: Municipalidad, San Antonio

DIRECCION: San Antonio de Cortes

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

[illegible]

CAI: 7D4A51-DFD22C-2E4EAA-4D465C-997AAF-A3

Fecha de Recepción: 03/06/2021

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 № 009770

Original: Cliente Copia Verde: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

SON L:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprare Vienna • Tele. 2541.2805 • 3288.0056 • R.T.N. 05011971088500 • Certificato # 9231-19.10500-258

SON:

Original: Cliente Cepila: Obligado Tributario Emiso

FACTURA 000-001-01-00 N° 000667

MINI SUPER SAN ANTONIO S. DE R.L.

Bo. El Centro, Calle Principal, San Antonio de Cortes, Cortes,
Cel.: 9734-3375 / E-mail: minisupersanantonio5@hotmail.com

RTN: 05019011354378

FACTURA

000-001-01-00 112411

C.A.I.: C4D1ED-698EE5-9C4F9B-43C4CC-E735BF-9B

DIA	MES	AÑO
17	08	21

Cliente: Municipalidad de San Antonio de C.
R.T.N.: 05079995116239
Dirección: Bo. Finer Brahen
Orden de compra exenta: _____ Identificación de la SAG: _____
Constancia del registro de exonerados: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	VALOR
2	L. Agular		22
1	L. Cofe Cortes		70
1	L. Cofe Dorado		50
2	L. pan margarito		48
1	L. Agular		19
Valor en Letras L. <u>doscientos uno</u>			
BET-EL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2558-9107 • R.T.N. 05019001051701			
Certificado No. 9231-19-10500-114			
24 T/D - Rango Autorizado:			
000-001-01-00011351 AL 000-001-01-00012550			
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022			
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		201	
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE EXONERADO L.			
I.S.V. 18% L.			
I.S.V. 15% L.			
TOTAL VENTA L.		201	

Inversiones Valladares Quiroz

Cel.: 9823-7567

E-mail: ventasiq@yahoo.com

Barrio Plan Verde, Calle Principal,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981002512

Fecha: <u>17/08/2021</u>	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: <u>Municipalidad de San Antonio de C.</u>	
R.T.N. <u>05079995116239</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>Bo. Finer Brahen</u>	
N° de Orden de Compra Exenta: _____	
N° de Registro Exonerado: _____	N° de Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Botones de Cloro	L. 60 ⁰⁰	L. 180 ⁰⁰
UL			
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000700			
Fecha de Emisión: 24/09/2020 Fecha límite de Emisión 24/03/2021			
C.A.I. BD2306-C60804-0A4CB1-B20901-FD8B2E-20			
Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.		L. 180 ⁰⁰	
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		27.90	
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		207.90	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000668



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05013003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-002-01-01123827

C.A.T.

59AD6F E6A4A-DE42A9-3CEFB-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango aprobado:

Inicio: 005-002-01-01100001

Final: 005-002-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 174.95
362322 VASO 10 349.90 G
304.26 45.64
** BOB ** 1
1 EA @ 149.95
754112 Agua 149.95 G
130.39 19.56
** BOB ** 01

SUB-TOTAL GRAVADO L. 499.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 499.85

Visa 499.85

CAMBIO 0.00

Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	499.85	434.65	65.20
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 499.85 434.65 65.20

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****

Recompensa obtenida en transaccion: 8.69

Total de Recompensa Anual: 628.45



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05013003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-002-01-01123826

C.A.T.

59AD6F E6A4A-DE42A9-3CEFB-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 005-002-01-01100001

Final: 005-002-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 159.95
362232 TRMCHN Cops 479.85 G
417.27 62.58

SUB-TOTAL GRAVADO L. 479.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 479.85

Visa 479.85

CAMBIO 0.00

Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	479.85	417.27	62.58
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 479.85 417.27 62.58

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****

Recompensa obtenida en transaccion: 8.35

Total de Recompensa Anual: 628.11

RTN 05079995116289

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

No. Carnet Diplomático:

No. Póliza:

Inversiones Valladares Quiroz

Cel.: 9823-7567
E-mail: ventasivq@yahoo.com
Barrio Plan Verde, Calle Principal,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071981002512

Fecha: 05/08/21 Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cortés
R.T.N. 05079995116289 Tel.:
Dirección: Barrio Jénez Barahona
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Desinfectantes	100.00	L. 400.00
2	Paquetes de bolsas	17.39	L. 34.78
	UL		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000666 - 000-001-01-00000700 Fecha de Emisión: 24/08/2020 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021 C.A.I. BD2306-C60804-AA4CB1-B20901-FD8E2E/20 Descuentos y Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 434.78 Importe Gravado 18% L. Son: Quinientos tempiras exactos 15% I.S.V. L. 65.22 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. 500.00			

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000666

PULPERIA ELENTIA

De: Elena Ventura Quiroz



General Madrid, Calle principal, Frente a Agrovesa
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 9977-7294 R.T.N.: 05071963002357
E-mail.: pulperiaelentia2020@gmail.com

FECHA: 06/08/21 R.T.N. 05079995116289
CLIENTE: Municipalidad San Antonio de Cortés
DIRECCION: San Antonio de Cortés

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	botes de ASISTIP		150.00
3	Focos de 72 Wats		180.00
2	botes de Cremora		90.00
2	pag. de Cucharitas		24.00
CAI: 7D4A51-DFD22C-2E4EAA-4D465C-997AAF-A3 Fecha de Recepción: 03/06/2021 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ FACTURA 000-001-01-00 N° 009765 Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS L. 15 % I. S/V L. 18 % I. S/V L. TOTAL L. 444.00			

SON L:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05071993000049 Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-19-10500-70
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-19-10500-299

RTN 05079995116289

Bo. El Centro, Calle Principal, San Antonio de Cortes, Cortes,
Cel.: 9734-3375 / E-mail: minisupersanantonio5@hotmail.com

FACTURA

C.A.I.: C4D1ED-698EE5-9C4F9B-43C4CC-E735BF-9B

DIA	MES	AÑO
03	08	21

Constancia del registro de exonerados:

[illegible]

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

BET-EL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2558-9107 • R.T.N. 05019001051701

Certificado No. 9231-19-10500-114

24 T/D • Rango Autorizado:

000-001-01-00011351 AL 000-001-01-00012550

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

L.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL VENTA L.	278.00
----------------	--------



CEALDES S.A. de C.V.
FABRICA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS
47 Dpto. del Norte, Atequaco, D.F. Tel. 200 154-15

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S.-Teg, 200 Mts al sur de la Estacion de Bomberos, 1ra calle frente a col. Miguel Calvo,

Villanueva Cortes Honduras C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com*cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-4671, Cel: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN:05019011427204

CONTADO	CREDITO

DESCRIPTION

NOMBRE:	Municipio de San Antonio
DIRECCION:	San Antonio
FECHA:	28-7-71
RTN:	05079995116289

No 000-013-01-000

FACTURA

07205

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	23		115
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				

RANGO AUTORIZADO: 000-013-01-00006951 al 000-013-01-00007950

SON: Clash Queens

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo de la SAG:	

CAI:1C0020-692DAA-2E4CAD-60082B-95B112-12

Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepcion: 03/05/2021
Fecha Limite de Emision: 03/05/2022

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.	115



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S.-Teg, 200 Mts al sur de la
Estacion de Bomberos, 1ra calle frente a col. Miguel Calvo,
Villanueva Cortes Honduras C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com*cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-4671, Cel: 9481-7292
aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

No 000-013-01-00007409

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio
DIRECCION: San Antonio
FECHA: 18-8-21 RTN: 05049995116289

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	15	23		345
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				345

OM IMPRESOS Y MAS S DE R.L. R.T.N. 05119017951164 TEL: 9836-4325 CERTIFICADO # 9231-19-10500-299

RANGO AUTORIZADO: 000-013-01-00006951 al 000-013-01-00007950

Son: trescientos cuarenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo de la SAG:	

CAI: 1C0020-692DAA-2E4CAD-60082B-95B112-12

Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepcion: 03/05/2021

Fecha Limite de Emision: 03/05/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	345

Firma del Cliente

Firma Vendedor