



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2023
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6064

L.: 58,282.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4890

Fecha de Emisión: 23/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00005173

Páguese a: SUPERTIENDAS XTRA S A

Id/RTN: 05019001055526

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

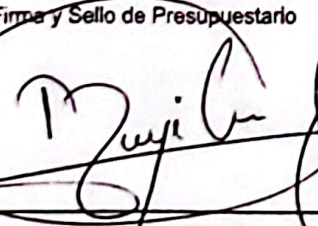
Según compra de distintas Luces y adornos navideños que se utilizarán para decoración del parque Central y la Municipalidad, en celebración de Navidad 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,282.30

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	58,282.30
		Monto Total:	58,282.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,282.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,282.30

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1996-13139

0s+js/9Jm/CbpnTj1r3tahrfsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2QeF9DvQizRDIdGw==



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 001271

Proveedor: Supertiendas Xtra S.A

Fecha: 23 de Noviembre año 2023 Lugar: B- Barandillas, San Pedro Sulca

Proyecto: _____

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	16		Pascua dorada 5 ch	37.00	592.00
2	5		Adorno Campanas	61.00	305.00
3	15		Bolas de 1cm rosado bda 6 pcs	19.00	285.00
4	30		Guirnalda rosada 10cm 2cm	16.00	480.00
5	30		Guirnalda Plateada 10cm 2m	16.00	480.00
6	32		Bolas Nav 8cm silver caja 6 pcs	37.40	1,196.80
7	5		Bolas rosado navidad 5 cm cilindro 24 pcs	65.00	325.00
8	6		Corbata roja FB22-153 30x35 cm	59.00	354.00
9	6		Adorno chongo DH42-885	52.00	312.00
10	30		1c manguera led verde 10m	182.75	5,482.50
11	60		Led roja 100 luces	48.00	2,880.00
12	100		Luces Nav 100 luces morada rice	25.50	2,550.00
13			TOTAL A PAGAR		

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL DEL # 1,101 AL # 1,600 5/5/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Decoracion en el Parque Central.



Encargado



Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

Thelma Dubon

0501-1996-13139



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 001272

Proveedor: Supertiendas Xtra S.A

Fecha: 23 de Noviembre año 2023 Lugar: B² Barandillas, San Pedro Sula

Proyecto: _____

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12		Brili cadena luz soluces 3000K d120cm	276.25	3,315.00
2	5		Bolas dorado navidad 5cm cilindro 24P/15	65.00	325.00
3	50		Luz led blanca 9m 100 luces	98.00	4,900.00
4	15		lc luz led bola amarilla 20 bulbos sm	52.00	780.00
5	300		Led amarilla arroz 100 luces	46.75	14,025.00
6	300		Led blanca arroz 100 luces	45.05	13,515.00
7	60		Led azul 100 luces	48.00	2,880.00
8	60		Led roja arroz 100 luces	55.00	3,300.00
9					
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		58,280.30

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y dos Lps con 30/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 30 TAL. DEL # 1/01 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Decoración en el Parque Central.



Encargado de



ALCALDE

Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma: _____

Nombre: Thelma Dubon

No de Identidad: 0501-1996-13139

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Según compra de distintas Luces y adornos navideños que se utilizaran para decoración del parque Central y la Municipalidad, en celebración de Navidad 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Según compra de distintas Luces y adornos navideños que se utilizaran para decoración del parque Central y la Municipalidad, en celebración de Navidad 2023.		58,282.30	
CHEQUE No. 00005173 BALANCE 				

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00005173

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION 23 de noviembre de 2023
Lugar y Fecha

SUPER TIENDAS XTRA S A

L 58,282.30

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00000115000001080000285000000005173

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Según compra de distintas Luces y adornos navideños que se utilizaran para decoración del parque Central y la Municipalidad, en celebración de Navidad 2023.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Según compra de distintas Luces y adornos navideños que se utilizaran para decoración del parque Central y la Municipalidad, en celebración de Navidad 2023.		58,282.30	



CHEQUE No. 00005173



BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SUPERTIENDAS XTRA SA
PLAZA NUMA, LOCAL NO 2
BULEVAR HACIA VILLAS MACKAY,
ENTRADA RESIDENCIAL PORTO FINO

Casa Matriz,
Bo Barandillas
Calle 3-4, 4-6 Avenida
Casa NO. N/A, Municipio: SA
R.T.N 05019001055526
TEL 2553 4801
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com

Factura

Factura 001-001-01-00279409
ID 210429
CAI: 7160B9-D5EC0F-1340B6-C8289B-1849DF-51
Limite de Emision 09/05/2024
001-001-01-00215001 al 001-001-01-00315000
Orden de Compra Exenta: _____
No. Registros Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Cuenta: N8446
Nombre: MUNICIPALIDAD PROTECCION
O: BARBARA
RTN: 1617-9895-438040
Fecha 29/11/2023 Hora 11:30:12
Cajero: fernanda POS #. 1

Cliente: RTN 16179895438040
MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA

Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
=====	=====	=====	=====	=====
65NA-53	L45.05	300	L13,515.00	G
LED BLANCA A				
65NA-57	L46.75	300	L14,025.00	G
LED AMARILLA				
7412-19NA	L182.75	30	L5,482.50	G
IC MANGUERA L				
NA5271-30	L59.00	6	L354.00	G
CORBATIN ROJ				
118NA-38	L52.00	6	L312.00	G
ADORNO CHON				
81NA-8	L37.00	16	L592.00	G
PASCUA DORA				
130NA-6	L16.00	30	L480.00	G
GUARNALDA RO				
130NA-4	L16.00	30	L480.00	G
GUARNALDA PL				
60NA-78	L19.00	15	L285.00	G
BOLAS 6 CM R	L65.00	5	L325.00	G
76NA-38				
BOLAS ROSAD	L65.00	5	L325.00	G
76NA-37				
BOLAS DORAD	L37.40	32	L1,196.80	G
60NA-32				
BOLAS NAV 8 C	L61.00	5	L305.00	G
NA5291-10				
ADORNO CAMP	L48.00	60	L2,880.00	G
65NA-50				
LED ROJA 100 L	L48.00	60	L2,880.00	G
65NA-48				
LED AZUL 100 L	L276.25	12	L3,315.00	G
65NA-84				
BRILI CADENA L	L52.00	15	L780.00	G
7412-7NA				
IC LUZ LED BOL	L98.00	50	L4,900.00	G
NA5275-4				
LUZ LED BLANC	L25.50	100	L2,550.00	G
65NA-7				
LUCEB NAV 100	L55.00	60	L3,300.00	G
65NA-56				
LED ROJA ARR				

Sub Total L50,680.26

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0
Importe ISV 15% L 50,680.26
Importe ISV 18% 0.00
Desc/Rebaja 0
Impuesto 15 L7,602.04
Total L58,282.30
CHEQUES Entregado L58,282.30
CAMBIO L0.00

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 30/100 LEMPIRAS
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor



SUPERTIENDAS XTRA SA
PLAZA NUMA, LOCAL NO 2
BULEVAR HACIA VILLAS MACKAY,
ENTRADA RESIDENCIAL PORTO FINO

Casa Matriz,
Bo Barandillas
Calle 3-4, 4-6 Avenida
Casa NO. N/A, Municipio: SA
R.T.N 05019001055526
TEL 2553 4801
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com

Factura

Factura 001-001-01-00279409
ID 210429
CAI: 7160B9-D5EC0F-1340B6-C8289B-1849DF-51
Limite de Emision 09/05/2024
001-001-01-00215001 al 001-001-01-00315000
Orden de Compra Exenta: _____
No. Registros Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Cuenta: N8446
Nombre: MUNICIPALIDAD PROTECCION
O: BARBARA
RTN: 1617-9895-438040
Fecha 29/11/2023 Hora 11:30:12
Cajero: fernanda POS #. 1

Cliente: RTN 16179895438040
MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA

Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
=====	=====	=====	=====	=====
65NA-53	L45.05	300	L13,515.00	G
LED BLANCA A				
65NA-57	L46.75	300	L14,025.00	G
LED AMARILLA				
7412-10NA	L182.75	30	L5,482.50	G
IC MANGUERA L				
NA5271-30	L59.00	6	L354.00	G
CORBATIN ROJ				
118NA-38	L52.00	6	L312.00	G
ADORNO CHON				
81NA-8	L37.00	16	L592.00	G
PASCUA DORA				
130NA-6	L16.00	30	L480.00	G
GUARNALDA RO				
130NA-4	L16.00	30	L480.00	G
GUARNALDA PL				
60NA-78	L19.00	15	L285.00	G
BOLAS 6 CM R	L65.00	5	L325.00	G
76NA-38				
BOLAS ROSAD	L65.00	5	L325.00	G
76NA-37				
BOLAS DORAD	L37.40	32	L1,196.80	G
60NA-32				
BOLAS NAV 8 C	L61.00	5	L305.00	G
NA5291-10				
ADORNO CAMP	L48.00	60	L2,880.00	G
65NA-50				
LED ROJA 100 L	L48.00	60	L2,880.00	G
65NA-48				
LED AZUL 100 L	L276.25	12	L3,315.00	G
65NA-84				
BRILI CADENA L	L52.00	15	L780.00	G
7412-7NA				
IC LUZ LED BOL	L98.00	50	L4,900.00	G
NA5275-4				
LUZ LED BLANC	L25.50	100	L2,550.00	G
65NA-7				
LUCEB NAV 100	L55.00	60	L3,300.00	G
65NA-56				
LED ROJA ARR				

Sub Total L50,680.26

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0
Importe ISV 15% L 50,680.26
Importe ISV 18% 0.00
Desc/Rebaja 0
Impuesto 15 L7,602.04
Total L58,282.30
CHEQUES Entregado L58,282.30
CAMBIO L0.00

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 30/100 LEMPIRAS
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

21-11-23

CUENTA Nº

20777004287

A NOMBRE DE:

Super Tiendas XTREAS SA

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

58,282.	30
---------	----

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

58,282.	30
---------	----

CANTIDAD EN LETRAS:

Cincuenta y ocho mil
doscientos ochenta y dos con
treinta centavos

Yrifer Paredano

NOMBRE Y FIRMA

2311244031540 de Activación Cajero

24/11/2023 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA

09:33:17 CAJERO : 8031 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 00020111004287 SUPERTIENDAS XTREAS S.A.

EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*58,282.30

TOTAL LPS*58,282.30 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0012 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

 Banco
Atlántida



SUPERTIENDAS XTRA S.A.

Bo.Barandillas
R.T.N. 05019001055526
TEL. 2553-4601
SAN PEDRO SULA

COTIZACION

Presupuesto #: 47
Account #: N9082
Page: 1 of 2
Date: 23/11/2023
Time: 12:40:11
Cashier: yelmy
Register #: 21

CLIENTE: cotizacion numa
R.T.N:
VENDEDOR:

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	2110000390600	81NA-8 PASCUA DORADA 5cb	16	L37.00	592
	2110000505615	NA5291-10 ADORNO CAMPANAS	5	L61.00	305
	2110000232481	60NA-78 BOLAS 6 CM ROSADO BOLSA 6 PCS	15	L19.00	285
	2110000471613	130NA-6 GUIRNALDA ROSADA 10cm 2m	30	L16.00	480
	2110000471590	130NA-4 GUIRNALDA PLATEADA 10cm 2m	30	L16.00	480
	2110000232023	60NA-32 BOLAS NAV 8 CM SILVER CAJA 6 PCS	32	L37.40	1196.8
	2110000237134	76NA-38 BOLAS ROSADO NAVIDAD 5 CM CILINDRO 24 PZAS	5	L65.00	325
	2110001123986	NA5271-30 CORBATIN ROJO FB22-153 30*35cm	6	L59.00	354
	2110000470449	118NA-38 ADORNO CHONGO DH42-885	6	L52.00	312
	2110001105470	7412-19NA IC MANGUERA LED VERDE 10m	30	L182.75	5482.5
	2110000320331	65NA-50 LED ROJA 100 LUCES	60	L48.00	2880
	2110000233402	65NA-7 LUCES NAV 100 LUCES MORADA RICE	100	L25.50	2550
	2110001045479	65NA-84 BRILI CADENA LUZ 50 LUCES 3000k UL120v	12	L276.25	3315
	2110000237127	76NA-37 BOLAS DORADO NAVIDAD 5 CM CILINDRO 24 PZAS	5	L65.00	325
	2110000504533	NA5275-4 LUZ LED BLANCA 9m 100luc	50	L98.00	4900

Continued on next page...



SUPERTIENDAS XTRA S.A.

Bo.Barandillas
R.T.N. 05019001055526
TEL. 2553-4601
SAN PEDRO SULA

COTIZACION

Presupuesto #: 47
Account #: N9082
Page: 2 of 2
Date: 23/11/2023
Time: 12:40:11
Cashier: yeimy
Register #: 21

CLIENTE: cotizacion numa

R.T.N:

VENDEDOR:

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	605620191208	7412-7NA IC LUZ LED BOLA AMARILLA 20 BULBOS 5m	15	L52.00	780
	2110000320409	65NA-57 LED AMARILLA ARROZ 100 LUCES	300	L46.75	14025
	2110000320362	65NA-53 LED BLANCA ARROZ 100 LUCES	300	L45.05	13515
	2110000320317	65NA-48 LED AZUL 100 LUCES	60	L48.00	2880
	2110000320393	65NA-56 LED ROJA ARROZ 100 LUCES	60	L55.00	3300

La cotización es válida durante tres días
Los precios llevan el impuesto de venta incluido
Precios e inventario están sujetos a cambio sin
previo aviso

Sub Total L50,680.26
Sales Tax L7,602.04
Total L58,282.30



RTN: 05019001055526

Nombre o Razón Social: SUPERTIENDAS XTRA S A
Domicilio Fiscal: MODERNA Calle 1 24-25 N Casa 240
Representante Legal: JUAN CARLOS MALOFF RAMOS
Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicios N C P

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	✓
Maquina Tragamonedas	✓
Importador	✓
Imprentas	✓
Prestamista No Bancario	✓

... de Presamista N...

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-379199

Transacción: E3E0D8



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



PERMISO No 73242 12/01/2023 RENOVACIÓN
DECLARACIÓN No 113208
FECHA EMISIÓN 2023 1 18/01/2023
FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2023

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal vigente para la emisión de Licencia de Operación De Negocios en el municipio de San Pedro Sula, aprobada en el punto no. 05 del acta no. 170, de la sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula el 19 de diciembre del 2017, se otorga la presente Licencia de Operación a

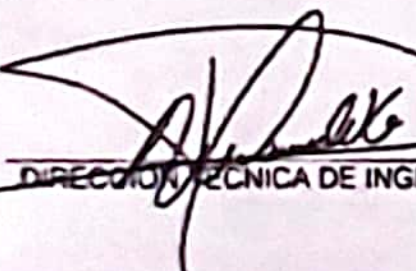
SUPERTIENDAS XTRA (PLAZA NUMA)
SUPERTIENDAS XTRA S A

UBICADO EN NOR-OESTE URBANO AMPLIACIONES URBANAS SECTOR C U R N CALLE CATEGORIA C2
RTN o DNI : 05019001055526 EXPEDIENTE 002 SUCURSAL 003 CLAVE CATASTRAL 0010A053024
ZONIFICACIÓN ZUM3 HORARIO DE ATENCIÓN Horario no controlado RIC/RMC : 1016008

GIRO COMERCIAL
VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL (ALMACENES Y AUTO

(*) Es obligación del destinatario de la presente constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <https://www.sanpedrosula.hn/validador>, ingresando el código ICSRUBGALAY-MKT o mediante el siguiente código QR.




DIRECCIÓN TÉCNICA DE INGRESO



IMPRIMIO : emgomez
FECHA : 20/01/2023 11:41:17 AM

B 006799

COTIZACIÓN

Atención Municipalidad de Protección/Alcalde Antonio Guillen

Proyecto/Actividad:

Cotización de luces Navideñas para decoración del parque.

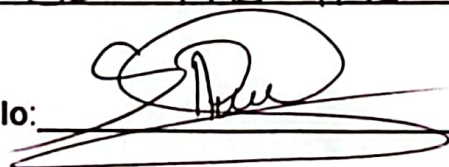
cantidad	Descripción	Precio	Total
700.	Luces Nav 700 Luces morada	L. 30.00	L. 3,000.00
60	Luces Nav 700 Luces azul	85.00	5,100.00
60	Luces Nav 700 Luces Roja	85.00	5,100.00
300	Luces Nav Led amarilla	75.00	22,500.00
300	Luces Nav Led Blancas	75.00	22,500.00
30	Mangera Led verde 10m	184.00	5,520.00
6	Adorno Chongo	50.00	300.00
6	Corbata Roja	59.00	354.00
5	Bolas Rosado Nav 5cm	60.00	300.00
32	Bolas Nav Silver 8cm	40.00	1,280.00
30	Bircho Plateado 10cm 2m	15.00	450.00
30	Bircho Rosado 10cm 2m	15.00	450.00
15	Bolas 6cm Rosado 6 piezas	20.00	300.00
5	Adorno Campanas	60.00	300.00
16	Pascua dorada	37.00	592.00
50	Luz Led blanca 700 Luces	100.00	5,000.00
5	Cilindros bolas doradas 5cm	65.00	325.00
12	Cadena 50 Luces	280.00	3,360.00
15	Luz led Bola Amarilla 5m	52.00	780.00
60	Led roja 700 Luces arroz	58.00	3,480.00
	Sub Total		70,426.96
	ISV		10,564.04
	Total		L. 80,991.00

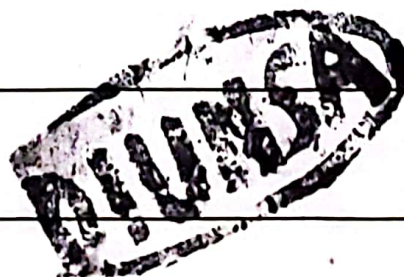
Nombre de la empresa: DIUNSA

Nombre del oferente: Sady Pichardo

Identidad: 0567 7995 722 957

Firma y sello:





COTIZACIÓN

Atención Municipalidad de Protección/Alcalde Antonio Guillen

Proyecto/Actividad:

Luces navideñas para decoración del parque.

cantidad	Descripción	Precio	Total
60	Led roja azul 100 Luces	L. 55.00	L. 3,300.00
75	Luz led bola amarilla 5m	50.00	750.00
72	Cadena Luz calle 50L.	300.00	3,600.00
5	Cilindros bola dorada 5cm	60.00	300.00
50	Luz led blanca 100 Luces	95.00	4,750.00
16	Pascua dorada adorno	35.00	560.00
5	Adorno campana	65.00	325.00
75	Bolas 6cm rosado 6pks.	79.00	2,850.00
30	Guirnalda Rosado 70cm 2m	76.00	480.00
30	Guirnalda Placado 70cm 2m	76.00	480.00
32	silver bolas Nav 8cm	40.00	1,280.00
5	Bolas rosado Nav 5cm	61.00	305.00
6	Corbata Roja adorno	55.00	330.00
6	Adorno chongo	50.00	300.00
30	Manguera led verde 70m	790.00	5,760.00
300	Luces Nav led blancas	72.00	21,600.00
300	Luces Nav led amarillas	72.00	21,600.00
60	Luces Nav 100 Luces Roja	80.00	4,800.00
60	Luces Nav 100 Luces azul	80.00	4,800.00
100	Luces Nav 100 Luces morada	35.00	3,500.00
	Sub Total		68,734.78
	ISV		10,370.22
	Total		L. 79,045.00

Nombre de la empresa:

Red Dragon - Almacenes Xtra

Nombre del oferente:

Gloria Ivette Moreno Mejia

Identidad:

1804 1978 03011

Firma y sello:

Gloria Ivette Moreno Mejia

