



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



COMPRAS SEPTIEMBRE DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0013-18

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	918.70	
2	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	988.70	
3	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	941.70	
4	12/10/2018	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	446.50	
5	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	647.85	
6	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	943.75	
7	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	965.80	
8	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	919.80	
9	11/10/2018	Café y Más	Compra de Alimentación	400.00	
10	15/10/2018	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	66.00	
11	15/10/2018	Pititas Store	Compra de Materiales de oficina	195.00	
12	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Productos de Limpieza	489.95	
13	11/10/2018	Macdel	Compra de Productos de Limpieza	236.18	
14	17/10/2018	Supermercados TOTO	Compra de Productos de Limpieza	160.50	
15	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	918.70	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
			Total	=	8,320.43


Ingrid Cardona
Secretaria Alcaldía
0511-199100235





Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



REEMBOLSO DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0013-18

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	918.70	
2	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	988.70	
3	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	941.70	
4	12/10/2018	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	446.50	
5	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	647.85	
6	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	943.75	
7	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	965.80	
8	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Alimentación	919.80	
9	11/10/2018	Café y Más	Compra de Alimentación	400.00	
10	15/10/2018	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	66.00	
11	15/10/2018	Pititas Store	Compra de Materiales de oficina	195.00	
12	11/10/2018	Ayuda Económica (Brenda Isabel Aguilera)	Ayuda Social	100.00	
13	11/10/2018	Ayuda Económica (Francisca Aurora Amaya)	Ayuda Social	200.00	
14	11/10/2018	Ayuda Económica (Reyna Elizabeth) Aguilar	Ayuda Social	1000.00	
15	11/10/2018	Pricesmart	Compra de Productos de Limpieza	489.95	
16	11/10/2018	Macdel	Compra de Productos de Limpieza	236.18	
17	17/10/2018	Supermercados TOTO	Compra de Productos de Limpieza	160.50	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
Total			=	9,620.43	

Ing
Ingris Cardona - 0511-1992-00235
Secretaria Alcaldía



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 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-005-01-00587415

C.A.I.:

487416-A09A22-B742BC-3526AB-FBB6E2-C2

Fecha limite de emision: 11/12/2018

Rango Aprobado: 005000001 a 006600000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 139.95		
754112 Agua	419.85	G
365.10	54.75	
1 EA @ 272.95		
303059 Scott PlusH	272.95	G
237.35	35.60	
1 EA @ 112.95		
312603 Party Pack	112.95	E
112.95	0.00	
1 EA @ 112.95		
312603 Party Pack	112.95	E
112.95	0.00	

SUBTOTAL 918.70

TOTAL 918.70

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 81.30

Total Items: 6

Valor en letras: NOVECIENTOS DIECIOCHO
LEMPIRAS CON 70/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	492.80	402.45	90.35
E=0.00%	225.90	225.90	0.00
Total	918.70	628.35	90.35

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Member # 66010830940001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-005-01-00587413

C.A.I.:

487416-A09A22-B742BC-3526AB-FBB6E2-C2

Fecha limite de emision: 11/12/2018

Rango Aprobado: 00500001 a 00660000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 142.95		
350124 MScoloro3x16	142.95	E
142.95	0.00	
1 EA @ 239.95		
281588 Fabuloso	239.95	E
208.65	31.30	
1 EA @ 345.95		
319845 M3Det18x500	345.95	E
300.83	45.12	
1 EA @ 79.95		
334774,Cafe 1930	79.95	E
79.95	0.00	
1 EA @ 79.95		
334774,Cafe 1930	79.95	E
79.95	0.00	
1 EA @ 99.95		
305254 Yojos	99.95	E
99.95	0.00	

SUBTOTAL 988.70

TOTAL 988.70

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 11.30

Total Items: 6

Valor en letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO LEMPTRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	585.90	509.48	76.42
E=0.00%	402.80	402.80	0.00

Total 988.70 912.28 76.42

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Member # 66010830940001

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-021-01-00003163

FECHA: 12/10/2018 HORA: 11:10:47

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 0519995191079

UDS DESCRIPCION IMPORTE

1	SAL REINADA NE	4.00	4.00
1	BASE SALERO Y P	24.00	24.00*
1	CUCHARA FESTIVA	8.50	8.50*
3	BOLSA MERCULES	32.00	96.00*
2	BOLSA PAPELERA	20.00	40.00*
1	GEL HAND CLEAN	62.00	62.00*
1	GEL DE MANOS HA	62.00	62.00*
1	PEPSI 2 LITROS	33.00	33.00
1	ESFREBON ESPONJ	11.00	11.00*
2	JAPON ZIXX BLAN	53.00	106.00*

Importe Exento 37.00

Importe ISV 15% 358.08

ISV 15% 53.42

TOTAL A PAGAR =====> L. 446.50

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 53.50

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRA CON 50/100

Desde 000-021-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: TANIA CABRERA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. T02986

NOMBRE: SONIA GRISELDA LARA

PUNTOS POR COMPRA 446

PUNTOS ACUMULADOS 4,631

12/10/2018 11:10:47

0221

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-US
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
 Factura 005-005-01-00587419
 C.A.I.:
 487416-A09AZZ-B742BC-3526AB-FBB6E2-C2
 Fecha limite de emision: 11/12/2018
 Rango Aprobado: 005000001 a 006600000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 89.95		
326773 Muffin Rber	89.95	G
78.22	11.73	
1 EA @ 399.95		
16551 MS Mixed Nut	399.95	G
347.78	52.17	
1 EA @ 157.95		
307056 Oreo 36pk	157.95	E
157.95	0.00	

SUBTOTAL 647.85
 TOTAL 647.85

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 352.15
Total Items: 3

Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y
 SIETE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	469.90	426.00	63.90
E=0.00%	157.95	157.95	0.00
Total	647.85	583.95	63.90

RTN 05119995191079
 Nombre:
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Number # 66010830940001

G = Gravado E = Exento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Contribuyente Emisor ***

11/10/2018 16:41 6603 005 0214 66033084

Mercedano de

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 metros al Sur del C.U.R.M.
 Sector del Playon
 San Pedro Sula
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100mts al Sur de la UNAH-VE
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
 Factura 005-005-01-00587418
 C.A.I.:
 487416-A09A22-B742BC-3526AB-FBB6E2-C2
 Fecha limite de emision: 11/12/2018
 Rango Aprobado: 005000001 a 006600000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 214.95		
3523 Crema p/café	214.95	0
186.91	28.04	
1 EA @ 172.95		
270042, S/Rect1200a	172.95	0
150.39	22.56	
1 EA @ 187.95		
319035 MardePlata	187.95	0
163.43	24.52	
1 EA @ 187.95		
319035 MardePlata	187.95	0
163.43	24.52	
1 EA @ 179.95		
331153, Gall.Mante	179.95	E
179.95	0.00	

SUBTOTAL 943.75
 TOTAL 943.75

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 56.25
Total Items: 5

Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y
 TRES LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	763.80	664.16	99.64
E=0.00%	179.95	179.95	0.00
Total	943.75	844.11	99.64

RTN 05119995191079
 Nombre:
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Member # 66010830940001

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 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-005-01-00587416

C.A.I.:

487416-A09A22-B742BC-3526AB-F886E2-C2

Fecha limite de emision: 11/12/2018

Rango Aprobado: 005000001 a 006600000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 249.95		
87580 Coca Cola	249.95	E
	249.95	0.00
1 EA @ 364.95		
444502 Folgers	364.95	G
	317.35	47.60
1 EA @ 162.95		
72320 Galletas Ave	162.95	E
	162.95	0.00
1 EA @ 187.95		
320451 Salmas 48pk	187.95	G
	163.43	24.52

SUBTOTAL 965.80

TOTAL 965.80

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 34.20

Total Items: 4

Valor en letras: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	552.90	480.78	72.12
E=0.00%	412.90	412.90	0.00

Total 965.80 893.68 72.12

RTN 05119995191079

Nombres:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Member # 66010830940001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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-US
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-005-01-00587417

C.A.I.:
487416-AD9A22-B742BC-3526AB-FBB6E2-C2

Fecha limite de emision: 11/12/2018
Rango Aprobado: 00500001 a 00660000

Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 289.95		
223732 Barras NV	289.95	G
252.13	37.82	
1 EA @ 289.95		
223733 Barras NV	289.95	G
252.13	37.82	
1 EA @ 249.95		
998808 Toallas	249.95	G
217.35	32.60	
1 EA @ 89.95		
346183 CSP1stod6"	89.95	G
78.22	11.73	

SUBTOTAL 919.80
TOTAL 919.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 80.20
Total Items: 4

Valor en letras: NOVECIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 919.80 799.83 119.97
Total 919.80 799.83 119.97

RTN 05119995191079
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Member # 66010830940001

G = Gravado E = Exento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

RS: PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

VILLANUEVA, CORTES 1/2 CUADRA AL SUR
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05111974005025

Tel: 3353-9719

Hora: 04:40:57 PM

jueves, 11 de octubre de 2018

Fact #: 000-001-01-00354996

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total
-------------	------	--------	-------

CAPPUCCINO 8OZ

8.00	33.00	229.60
------	-------	--------

QUESITOS

8.00	17.00	118.24
------	-------	--------

SUBTOTAL LPS: 347.84

ISV LPS: 52.16

DESCUENTO LPS: 0.00

NETO A PAGAR EN LPS: 400.00

EFFECTIVO LPS: 500.00

CAMBIO LPS: 100.00

(CUATROCIENTOS CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: 6519B4-A5B837-CF4294-7B3E3C-B54C71-00

Rango Autorizado: 352401 a 402400

Vence Rango CAI: 02/02/2019

Email: marvinpineda74@hotmail.com

Atendido Por: LESBY ERAZO

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!
¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...



CEALDESA
Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.
Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail

☐ CREDITO

NOMBRE: Alcaldía Municipal
DIRECCION: Villa Nueva
FECHA: 15/10/18 R.T.N. 0511899518107

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	3	22	66
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 146918

IMPORTE EXENTO L.
SUB-TOTAL L.
DESCUENTO L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 66

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019

ORIGINAL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR: 1 COPIA: CLIENTE: 2 COPIA: AL CONTABILIDAD

IMPRESOS SHALOM R.T.N. 0503187701260, Tel: 2552-8190 • Certificado No. 9231-14-10500-38

RECIBO

11 de octubre del 2018

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Cien lempiras exactos.

Por concepto de: Ayuda económica.

X *Brenda Isabel Aguilera*
BRENDA ISABEL AGUILERA MEMBREÑO

1804-1963-00707

RECIBO

11 de octubre del 2018

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Doscientos lempiras exactos.

Por concepto de: Ayuda económica.

X Fca @ Amaya m
FRANCISCA AURORA AMAYA MARTINEZ

0501-1954-01237

RECIBO

11 de octubre del 2018

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Un mil lempiras exactos.

Por concepto de: Ayuda económica.

X Reyna Aguilar
REYNA ELIZABETH AGUILAR ALFARO

0107-1988-00366

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 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-005-01-00587420
C.A.I.:
487416-A09A22-B742BC-3526AR-FBB6E2-C2
Fecha limite de emision: 11/12/2018
Rango Aprobado: 00500001 a 00660000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 489.95
533324 Lysol 489.95 G
426.04 63.91
SUBTOTAL 489.95
TOTAL 489.95
Efectivo 500.00
CAMBIO 10.05
Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 489.95 426.04 63.91
Total 489.95 426.04 63.91

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Member # 66010830940001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

11/10/2018 16:42 6603 005 0215 66033084

Buddh

Macondo De Novedades S.A.
Martín Plaza Poncegá

Punto Poncegá SUD 34° 00' 00" W

RTX 16013002070600

TFL 0001-0120-1014

macondoponcega@grupomacondo.com

Factura

010-001-01-00055015

CAI

057029-030140 844046-204701-35970

R-52

Fecha: 11/10/2010 Hora: 15:00:00

Vendedor: EPS TIENCA MEDICAL

Código: 000101

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUAY

RTX: 05110501191070

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant.	Código	Descripción	Total
2.00	1004300	25.77	51.54

JAMES ROLL UNIVERSAL 1000TS (701763)

1.00	7001101	57.23	57.23
------	---------	-------	-------

ESENCIA POUENAGON MORA LMT

Subtotal sin descuentos: 208.77

Descuentos: 0.00

Subtotal Exento: 0.00

Subtotal Gravados: 208.77

Impuesto 15%: 31.32

Total a pagar: 239.19

DOSIENTOS TREINTA Y SEIS Y 19/100 LEMPAS

Cant. 0001010000 Monto Gravado

RTX 0001010000 Monto Gravado

No. de Orden de Compra Exento

No. Constancia del Pag. de Exentados

No. Identificación Registro SGA

Caja: Caja Ponto Poncegá

Facturado: EPS TIENCA MEDICAL

Punto RT: 16013002070600

Fecha Límite Entrega: 17/10/2010

Sergio Antezade: 010-001-01-00055015

010-001-01-00055015

Seguimos en Ponto Poncegá

www.facturasma.com

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-5722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 8405CA-2E32BD-24449B-C54794-6F429B-7B

FACTURA: 000-019-01-00004000

FECHA: 17/10/2018 HORA: 11:40:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

4	VASO 1C PLASTIV	20.00	80.00*
	AHORRO	14.00	
1	VASO 8 FOAM DIP	11.00	11.00*
1	PALO PARA TRAPE	27.00	27.00*
1	ESCOBA SUPER TI	42.50	42.50*

Importe ISV 15%	139.58
ISV 15%	20.92
TOTAL A PAGAR =====> L.	160.50
EFFECTIVO	162.00
CAMBIO	1.50

CIENTO SESENTA LEMPIRA CON 50/100

Desde 000-019-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: YURI FLORES

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. T02986

NOMBRE: SCNIA GRISELDA LARA

PUNTOS POR COMPRA 80

PUNTOS ACUMULADOS 4,745