



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2018
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 26110

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 40

Fecha de Emisión: 26/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ

Id/RTN: 0509199400311

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL UBICADA EN LA 36

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	462.45
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,781.19
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	150.00
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	384.99
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	892.08
03 00 000 002 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	384.99
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	944.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2018

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	5,000.00
TOTAL	0.00
	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj2j1vNru9qmrQHCV9m+ZitiZlj4VWQZt3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZafIxO0lAgUyxJylSev
XriRp5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV//

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE DICIEMBRE 2018

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	Nb. Fact.	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
24/10/2018	Limpieza de predio oficina	Rafael Antonio Argueta canelas		L. 150.00	✓ Jorndales
19/11/2018	material de limpieza	Supermercado san antonio 2	186040	L. 497.00	✓ Aseo
20/11/2018	articulos decoracion navideña	ferreteria monte cristo	247204	L. 485.48	✓ 0300129100 1501301
20/11/2018	Decoracion navideña	Almacenes lady lee SA DE CV	77023	L. 406.60	✓ 0300129100 1501301
18/12/2018	material de Aseo	Supermecados la antorcha S.A	11672572	L. 459.40	✓ Aseo
18/12/2018	material de Aseo	Supermecados la antorcha S.A	11672573	L. 431.10	✓ Aseo
18/12/2018	material de Aseo	Supermecados la antorcha S.A	11672574	L. 491.50	✓ Aseo
18/12/2018	Material de aseo	Supermecados la antorcha S.A	11672575	L. 452.80	✓ Aseo
18/12/2018	Material de aseo	Supermecados la antorcha S.A	11672576	L. 393.69	✓ Aseo
18/12/2018	cinta truper larga	ferreteria monte cristo SA	249663	L. 384.99	✓ 0300236400 1501301
18/12/2018	Material de oficina	Accesorios para computadora y oficinas S.A de Cv	133351	L. 455.53	✓ 0300236400 1501301
18/12/2018	cinta truper larga	Ferreteria montecristo S.A	249664	L. 384.99	✓ Herramienta
19/12/2018	Material de oficina	Accesorios para computadora y oficinas S.A de Cv	133473	L. 6.92	✓ 39200
TOTAL				L. 5,000.00	



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 24/10/2018

VALE DE CAJA CHICA

Nº 03718

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Rafael Antonio Argueta Canales

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Limpieza de predio			750.00

TOTAL 150

VALOR
EN LETRAS

Ciento cincuenta

RECIBI CONFORME

Rafael Antonio Argueta.

APROBADO POR

[Signature]

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Limpieza de predio oficina
Regional La 36 buaymas

Impresora Progreso y Mas... Tel: 2647-7083

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

SUPERMERCADO SAN ANTONIO 2
36 GUAYMAS, CALLE PRINCIPAL
FRENTE A CAMPO DE FUTBOL
TEL: 9821-8248

RTN: 18049011383110

CORREO:

tiendaabarrotesanantonio2@gmail.com

CAI: F1F235-7562BC-F34D87-56BA95-97A15B-AF

Fecha limite de emision: 20/03/2019

Rango Autorizado del 000-002-01-00151501 AL
000-002-01-00211500

Factura: 000-002-01-
00186040
Fecha: 19/11/2018 Hora: 08:40:57 a.m.
Cajero: MARBELI POS #: 1

RTN: 1803900451704
Cliente: MUNICIPALIDAD VILLA DEL
CARMEN

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	COLOR M/B GALON	
L. 68.0	7401002001805	L. 68.00
1X	AZUCAR CAÑAL 4LB	
L. 43.0	7429905700168	L. 43.00
1X	SUPER WHITE SURTI	
L. 98.0	714258015128	L. 98.00
1X	CUCHARA SOPERA /	
L. 14.0	7427900700336	L. 14.00
2X	VASO TERMICO DIP	
L. 15.0	7419900001018	L. 30.00
1X	VASO BLANCO#10	
L. 26.0	7426542000033	L. 26.00
1X	CAFÉ ORO LA LIBRA	
L. 49.0	7421800100029	L. 49.00
1X	PASTE SCOTCH BRI	
L. 40.0	212000000003	L. 40.00
1X	PAPEL TOALLA SCO	
L. 18.0	7441008160229	L. 18.00
1X	RENUZIT RASBERRY	
L. 42.0	019800036676	L. 42.00
1X	DETERGENTE ULTR	
L. 35.0	7406171017619	L. 35.00
2X	LIMPIOX CREMA 225	
L. 17.0	7421001644019	L. 34.00
	ISV15	L. 34.83
	Total	L. 497.00

EFFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 3.00

Gracias por su compra
SUPERMERCADO SAN ANTONIO 2
Producto 100% calidad!

FERRETERIA MONTECRISTO S.A
DE C.V. Prin. SPS, Ba. Barandillas, 3ra
c/ll. 3y4 av NE Suc. Suc. ACE
FEMOSA Mall Megaplaza Local
Ancla, El Progreso, Yoro
RTN: 05019002058349
Tel: 2555555

Correo: contadon@acefemosa.com /
gg@acefemosa.com

CAI:
A543EC-CF10E7-D04D9D-C25DDD
-FA19FA-E2
Fecha Limite Emision: 31/07/2019
Rango Autorizado:
004-003-01-00240001 AL
004-003-01-00340000

FACTURA

No. 004-003-01-00247204 ✓
Cliente: 099999 MUNICIPALIDAD
DEL NEGRITO
RTN: 1803900451704
Fecha: 20/11/2018 8:14PM

Codigo	Descripcion	Import
171198	PASTILLERO NAVI. 2780-21002	
2.00	CAJ 89.66 -44.78	89.66
171352	SANTA 2780-288401RBW RENC	
1.00	CAJ 108.95 -53.48	53.47
178238	BOTE CAMU#ECO XMTX288-00:	
1.00	CAJ 71.30 -35.65	35.65
180730	LUCES NAVI LED NB17155-231	
4.00	121.73 -60.86	243.48
	UL	

SubTotal Exento:	L. 0.00
SubTotal 15%:	L. 422.16
SubTotal 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 63.32
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 485.48

Detalle de Pago

Pagados:	L. 500.00
Efectivo:	L. 500.00
Tarjeta:	L. 0.00
Cheque:	L. 0.00
Transferencias:	L. 0.00
Nota Credito:	L. 0.00
Retenciones:	L. 0.00
Cambios:	L. 14.52

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO con
48/100

20/11/2018 17:41
LADY LEE PROGRESO
PARADO
E00...
Centro Comercial Megaplace El Progreso
Yoro, Carretera a Tela
TEL 2512 6000
CORREO: representante@ladylee.com
Factura de Venta
****ORIGINAL****
CAI: MCI
10E820 ADC781 0C4292 FFF3C9 9F52F4 12
FECHA LIMITE EMISION: 07/09/2019
CORRELATIVOS DEL
006-001-01-00072501
AL 006-001-01-00095000
FACTURA N°: 006-001-01-00077023
Fecha: 20/11/2018 Ref: 00018769
Cajero: ITURCIOS
Cedula: 18039004511704
Cliente:
MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO
No constancia registro exonerado
No registro de la SAG
Cant. Código/Descripción. Und./Monto Imp.
3 1077467 65.22 195.66 G
MALLA CREMA/DORADA 15CMX10YDS REF
AMX082 003E 15
2 1075370 46.96 93.92 G
LAZA DEC 7X6 PK WINSON REF R05891NEPK
4 1042885 46.96 187.84 G
LAZA DEC 7X6 BL REF R05891
3 1068164 46.96 140.88 G
LAZA DEC 7X6 FUSIA REF R05891 FU
3 1075235 37.39 112.17 G
MARIPOSA C/ESCARCHA 7" CHAMPAGNE
REF 763599CH
2 1068210 40.00 80.00 G
ADORNOS DEC 7" MARIPOSA FUSIA REF
M05089FU
1075374 40.00 40.00 G
ADORNOS DEC 7" MARIPOSA PK REF
M05089NEPK
SubTotal(G) L 850.47
SubTotal(E) L 0.00
Subtotal L 850.47
Descuento L 456.90
Imp 15% L 53.03
Total L 406.60
CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON
SESENTA CENTAVOS
20/11/2018 17:41

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
CARP. A TELA
EL PROGRESO, YC RTN# 18049995000286
HONDURAS
2847-4010
CAI: 10BFC9-111C5E-F74380-BBD6E2-450E23-EF
Fecha Limite de Emision: 18/07/2019

Sales Receipt

Factura: 020-001-01-11672572
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 18/12/2018 Time: 11:10:29 a.m.
Cashier: IU Register #: 10

Reference: RTN:18039004511704
MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO

Item	Description	Amount
74410081	SCOTT PAPEL HIG 1P 8X6X1000H	L. 105.20
74410081	SCOTT PAPEL HIG 1P 8X6X1000H	L. 105.20
03994419	KANGURO BOLSA GRANDE 3 @ L. 35.10	L. 105.30
74249006	SCOTCH BRITE MECHA TRAPEAD #40	L. 143.70
Sub Total		L. 399.48
15% I.S.V.		L. 59.92
Total		L. 459.40
Efectivo Tendered		L. 500.00
Change Efectivo		L. 40.60

VAT Number:
VAT Total: L. 59.92

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 4
0/100 LEMPIRAS
SUPERMERCADO LA ANTORCHA
Barrio Bermejo, Boulevard del Norte
San Pedro Sula, Cortes
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion: 020-001-01-10500001
Hasta: 020-001-01-13000000

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
CARRETERA A TELA
EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286
HONDURAS
2647-4010
CAI: 10BFC9-111C5E-F74380-BBD6E2-450E23-EF
Fecha Limite de Emision: 18/07/2019

Sales Receipt

Factura: 020-001-01-11672573
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 18/12/2018 Time: 11:11:41 a.m.
Cashier: IU Register #: 10

Reference: RTN:18039004511704
MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO

Item	Description	Amount
74249006	SCOTCH BRITE MECHA TRAPEAD #40 3 @ L. 143.70	L. 431.10
Sub Total		L. 374.87
15% I.S.V.		L. 56.23
Total		L. 431.10
Efectivo Tendered		L. 500.00
Change Efectivo		L. 68.90

VAT Number:

VAT Total: L. 56.23

CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 10/10
0 LEMPIRAS
SUPERMERCADO LA ANTORCHA
Barrio Bermejo, Boulevard del Norte
San Pedro Sula, Cortes
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion: 020-001-01-10500001
Hasta: 020-001-01-13000000

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
CARRETERA A TELA
EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286
HONDURAS
2647-4010
CAI: 10BFC9-111C5E-F74380-BBD6E2-450E23-EF
Fecha Limite de Emision: 18/07/2019

Sales Receipt

Factura: 020-001-01-11672574
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 18/12/2018 Time: 11:13:34 a.m.
Cashier: IU Register #: 10

Reference: RTN:18039004511704
MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO

Item	Description	Amount
71425801	SUPER WHITE PINE 1500ML	L. 43.20
71425801	SUPER WHITE PINE 1500ML	L. 43.20
71425801	DESINFEX PINO 900ML	L. 19.20
71425801	DESINFEX PINO 900ML	L. 19.20
71425801	SUPER WHITE LAVANDA 1500ML	L. 43.20
77518510	SAPOLIO AER AMB POTPOURR	L. 64.70
84960709	XTRACARE BRA/SPRA MULMUE 10 Z	L. 41.20
77518510	SAPOLIO AE AMB BOUQ JAZMI 360M	L. 64.70
78538100	MAGIA BLANCA CLORO LVNDA GALON	L. 71.10
71425801	SUPER WHITE LIMPAVIDRIOS 760ML	L. 40.90
71425801	SUPER WHITE LIMPAVIDRIOS 760ML	L. 40.90
Sub Total		L. 436.67
15% I.S.V.		L. 54.83
Total		L. 491.50
Efectivo Tendered		L. 500.00
Change Efectivo		L. 8.50

VAT Number:

VAT Total: L. 54.83

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/10
0 LEMPIRAS
SUPERMERCADO LA ANTORCHA
Barrio Bermejo, Boulevard del Norte
San Pedro Sula, Cortes
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion: 020-001-01-10500001
Hasta: 020-001-01-13000000

Sales Receipt

Factura: 020-001-01-11672575
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN:
Date: 18/12/2018 Time: 11:14:58 a.m.
Cashier: IU Register #: 10

Reference: RTN:18039004511704
MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO

Item	Description	Amount
74061710	FAB 3 DET FLEES PAMAMORES 5KG	L. 211.10
74410400	ETERNA ESCOBA GIGANTE	L. 90.20
74410400	ETERNA ESCOBA GIGANTE	L. 90.20
74410400	ETERNA ESCOBA PICARRO	L. 38.90
74210016	LIMPIOX JABON SABILLA ALO 450GR	L. 22.40
Sub Total		L. 383.74
15% I.S.V.		L. 59.06
Total		L. 452.80
Efectivo Tendered		L. 500.00
Change Efectivo		L. 47.20

VAT Number:

VAT Total: L. 59.06

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 80/
100 LEMPIRAS
SUPERMERCADO LA ANTORCHA
Barrio Bermejo, Boulevard del Norte
San Pedro Sula, Cortes
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de impresion: 020-001-01-10500001
Hasta: 020-001-01-13000000

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.
CARRETERA A TELA
EL PROGRESO, YORO, RTN# 18049995000286
HONDURAS
2647-4010
CAI: 10BFC9-111C5E-F74380-BBD6E2-450E23-EF
Fecha Limite de Emision: 18/07/2019

99/100
ACEPTO HABER RECIBIDO DE
CONFORMIDAD EL PRODUCTO
FACTURADO. SOLO SE ACEPTAN
RECLAMOS, CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES HASTA 15 DIAS DE LA
COMPRA Y HASTA 60 DIAS EN CASO
DE GARANTIA DE FABRICA O
PROVEEDOR, ACOMPAÑADO POR LA
FACTURA ORIGINAL, Y EL PRODUCTO
ESTA EN LA FORMA EN QUE SE
VENDIO (SIN AVERIAS Y CON SU
EMPAQUE INTACTO). RECLAMOS POR
GARANTIA DE DEFECTOS DE FABRICA.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
MALL MEGAPLAZA
El Progreso.
Telefono 1: 28340500

FACTURA

CODIGO CAI
2C2E9A-EC8B8B-4642B0-FF31B6-15729C-AD
FACTURA # 018-001-01-00133351
Fecha Limite Emision 05/06/2019

Referencia #: 140303
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 18/12/2018 Hora: 12:11:54 p.
Cajero #: Keyla Caja #: 1
Vendedor #: 1570.

18039001145704
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
YORO

Cart:1	PAJ.L. 292.03	TotalL. 292.03
A42334 - PROTECTOR DE PICOS FORZA 10 SA		
Cart:1	PAJ.L. 35.20	TotalL. 35.20
A47992 - LAPIZ GRAFITO HB PQ12 TRIANG		
Cart:12	PAJ.L. 4.80	TotalL. 57.60
A1470 - BOLIGRAFO PAPERMATE NEG PTO ME		
Cart:2	PAJ.L. 4.00	TotalL. 8.00
A47448 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE		
Cart:1	PAJ.L. 5.80	TotalL. 5.80
A45792 - SACAPUNTA COSTA X06-13 SURT Y-		
Cart:1	PAJ.L. 11.39	TotalL. 11.39
A44321 - CORRECTOR GENIAL LAPIZ SURT 6M		

Sub Total	L. 410.02
Descuento	L. 7.88
Total I.S.V.	L. 45.51
Total	L. 455.53
Total Items	18

EFFECTIVO Pa L. 500.00
Cambio EFEC L. 44.47

Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Lempiras
Con 53/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 018-001-01-00110001 Hasta: 018-
001-01-00145000

FERRETERIA MONTECRISTO S.A.
DE C.V. Prin.SPS,Bo.Barandillas,3ra
et.3y4av NE Suc.Suc. ACE
FEMOSA Mall Megaplaza Local
Anda,El Progreso,Yoro
RTN: 05019002058349
Tel: 25555555

Correo: contador@acefemosa.com
acefemosa.com

CAI
A043EL-010E7-00403D-025000
FA10FA-E2

Fecha Limite Emision: 31/07/2019

Rango Autorizado:

004-003-01-00240001 AL

004-003-01-00340000

FACTURA

No. 004-003-01-00240004

Cliente: 099999 MUNICIPALIDAD

DEL NEGRITO YORO

RTN: 18039004511704

Fecha: 18/12/2018 11:53AM

Codigo Descripcion Import

008008 TRUPER CINTA LARGA NTP501

1.00 CAJ | 334.77 | 0.00 | 334.77

SubTotal Exento: L.0.00

SubTotal 15%: L.334.77

SubTotal 18%: L.0.00

ISV 15%: L.50.22

ISV 18%: L.0.00

Total: L.384.99

Detalle de Pago

Pagados: L. 405.00

Efectivo: L. 405.00

Tarjetas: L. 0.00

Cheques: L. 0.00

Transferencias: L. 0.00

Nota Credito: L. 0.00

Retenciones: L. 0.00

Cambios: L. 20.01

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 99/100

ACEPTO HABER RECIBIDO DE

CONFORMIDAD EL PRODUCTO

FACTURADO, SOLO SE ACEPTAN

RECLAMOS, CAMBIOS Y

DEVOLUCIONES HASTA 15 DIAS DE LA

COMPRA Y HASTA 30 DIAS EN CASO

DE GARANTIA DE FABRICA O

PROVEEDOR, ACOMPAÑADO POR LA

FACTURA ORIGINAL Y EL PRODUCTO

ESTA EN LA FORMA EN QUE SE

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892 ✓
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
MALL MEGAPLAZA
El Progreso.
Telefono 1: 28340500

FACTURA

CODIGO CAI
2C2E9A-EC8B8B-4542B0-FF31B5-15729C-AD
FACTURA # 018-001-01-00133473 ,
Fecha Limite Emision 05/05/2019

Referencia #: 140425
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 19/12/2018 ✓ Hora: 11:51:23 a.
Cajero #: Keyla Caja #: 1
Vendedor #: 1877.

18039004511704
CLIENTE / RTN
MUCIPALIDAD DE EL NEGRITO

Cont:1 PAJL 6.92 Total L. 6.92
A1470 - BOLIGRAFO PAPERMATE NEG PTO ME

Sub Total	L. 6.92
Descuento	L. 0.00
Total I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 6.92
Total Items	1

EFFECTIVO Pa	L. 6.92
Su Cambio	L. 0.00

Seis Lempiras Con 92/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 018-001-01-00110001 Hasta: 018-
001-01-00145000