



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



MEMORANDUM

PARA: LIC. CINTHIA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: SEPTIEMBRE, 2020

Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de septiembre con fondos donados por FUNDEVI para la elaboración de bolsas con provisiones que serán donadas a las personas más vulnerables que debido a la pandemia no cuentan con un trabajo. Para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de COMPRAS
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias: Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SEPTIEMBRE 2020



ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO / BODEGA DIPROVAR	276 BOLSAS DE ALIMENTOS	5249	82,800.00	PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, QUE NO CUENTAN CON UN TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19. CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.	PAGADO
2	LACTEOS QUEYMA	280 BOLSAS DE ALIMENTO, 2 BOLSAS DE ALIMENTO	5248	84,400.00	PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, QUE NO CUENTAN CON UN TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19. CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI	PAGADO
3	SUPER EL REY	276 BOLSAS DE ALIMENTO	5250	82,800.00	PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, QUE NO CUENTAN CON UN TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19. CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI	PAGADO



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5249-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 19/08/20

Señor(s): ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO

Dirección: BARRIO PROTRERITOS CALLE PRINCIPAL

Rtn: 02091961000900

Telefono: 2442-27-59

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	276	BOLSAS DE ALIMENTOS	300.000	82,800.00
			SUB-TOTAL	82,800.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	82,800.00

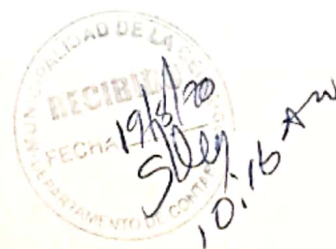
Observaciones:

PARA SER DADOS EN DONACION A PERSONAS DE BAJOS RECUSOS QUE NO ENCUENTRA CON UN TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 . CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Fondos
Fundevi


RECIBI
FECHA 19/08/20
10:16 AM



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 127638

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 20 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO

Valor L.

*****82,800.00

La suma de:

**** OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE 276 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	82,800.00	531-01-21	5249-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	82,800.00	0.00
TOTAL L.	82,800.00				82,800.00	0.00

TOTAL L.

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

Realizado por:

20/08/2020 Balvarez

Revisado por:

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibida: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02005533

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

24 AGOSTO 2020

**ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO

Páguese a la orden de

** Ochenta y dos mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

L *****82,800.00

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2737**

PROVEEDOR

Nombre: Dipsovar (Anicia Marlen Ortiz Rubio)
Direccion: Barrio Potreritos atras de Hondute
Telefono: 2442-2759

Fecha: 17/Agosto/2020

Cotizador No.: _____

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	276	BOLSAS DE ALIMENTOS	L. 300.00	L. 82,800.00
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL	82,800.00
			IMP. 15%	
			TOTAL L.	L. 82,800.00

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

Ing. Mario Oseguido
Jefe de Compras y Suministros

PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS Y QUE DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 NO CUENTAN CON UN TRABAJO .SERAN ATENDIDOS CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operacion

SEGUIMIENTO			
No.	Fecha	Nombre	Comentario

Fecha de Cotización

BODEGA DIPROVAR #1

Rene Rodriguez Lopez

RTN:18081956000160

TEL. 2440-1653

Bo. Potreritos 4 Calle entre Ave. Ramon Rosa
y 14 de Julio diprovar2010@hotmail.com**FACTURA DE VENTA**

No. Factura:000-001-01-00598766

Fecha: 18/8/2020 14:38:28

Cajer@:CLAUDIA SANCHEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**RTN:01019995015318**

Direccion:

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
CANASTA FAMILIAR 500	CANASTA FAMILIAR	276	300.00	82,800.00

CAI:E43AA5-3AF706-S74FSB-654C87-3E8339-74

Fecha limite de emision: 13/03/2021

Rango autorizado : 000-001-01-00562304

Hasta : 0000-001-01-00662303

Monto en Letras:

Ochenta y dos mil ochocientos lempiras 00/100

"Para conocer la felicidad solo hay que
conocer a Cristo""Dios nos bendice para bendecir a otros."
Observacion:

Total Exento: L. 82,800.00

Gravado: L. 0.00

SubTotal: L 82,800.00

ISV: L 0.00

Descuento: L 0.00

Total: L 82,800.00

Pago: L 0.00

Su Cambio: L 0.00

Tipo Pago: Credito



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5248-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 19/08/20

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257 Telefono: 24430081

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	280	BOLSAS DE ALIMENTOS	300.000	84,000.00
			200.000	400.00
	2	BOLSAS DE ALIMENTOS		
SUB-TOTAL				84,400.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				84,400.00

Observaciones:

PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 NO CUENTAN CON TRABAJO .CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2736**

PROVEEDOR

Nombre: Lacteos Qreyma
Direccion: Bo. Jolares Nuevos
Telefono: _____

Fecha: 17/Agosto/2020

Cotizador No.: _____

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	280	BOLSAS DE ALIMENTOS	300.00	84,000
2	2	BOLSAS DE ALIMENTOS	200.00	400.00
SUB-TOTAL				
IMP. 15%				
TOTAL L:				84,400.00

OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Revisado por: _____
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS Y QUE DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 NO CUENTAN CON UN TRABAJO SERAN ATENDIDOS CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.



Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operacion

Fecha de Cotizacion

SEGUIMIENTO

No.	Fecha	Nombre	Comentario

Queyma

DISTRIBUCIONES POSAS

MERAZ (DIPOMER)

PROP. MEYRA MERAZ
RTN: 08011084034257
BO. SOLARES NUEVOS AVE. LA
REPUBLICA, 15 CALLE ESQUINA
OPUESTA A CABALLO NEGRO, LA
CEIBA, ATLANTIDA
TEL: 2443-0081 CEL: 9451-2078
E-MAIL: meyrameraz@gmail.com

FACTURA DE VENTA

C.A.I.: F04F7F - B6A4A0 - 514AAE -
3472E8 - AE171F - 48

FACT: 000-001-01-00362597

CAJA: CAJA_01 FECHA: 17/08/2020
USU: ERIKA HORA: 15:15:45
VEN: 999 TIPO: Credito

CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA

RTN: 01019995015318

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL
Unidad(1.00) / CANASTA BASICA FAMILIAR			

L 300.00 x	260.00	L 84.000.00 E
3.00 - ARROZ BLANCO PESADO LIBRA		
3.00 - FRUJOL PESADO LIBRA		
3.00 - HARINA DE TRIGO LA ROSA 1 LB		
(UND)		
3.00 - BOLSA MASECA 1 LIBRA UNIDAD		
1.00 - AZUCAR EL CAÑAL 2 LIBRAS		
UNIDAD		
2.00 - SAL PATO AZUL DE 400 G		
2.00 - LA ITALIANA ESPAGUETI 200G		
1.00 - ISSIMA PASTA DE TOMATE LA		
ROJITA 108G		
1.00 - CUBITOS MAGGI 25 UNIDADES		
1.00 - MAGGI SOPA DE POLLO CON		
FIDEOS 57G		
1.00 - CAFE MAYA LIBRA		
1.00 - HOJUELAS DE AVENA QUACKER		
360G		
1.00 - SODA ROYALTY CLUB UNIDAD		
1.00 - PAPEL HIGIENICO MAX PAPPEL 4		
ROLLOS		
1.00 - PAQUETE FOSFORO GATO		
NEGRO 10 CAJITAS		

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL
Unidad(1.00) / CANASTA BASICA ECONOMICA			
L 200.00 x	2.00	L 400.00 E	
2.00 - ARROZ BLANCO PESADO LIBRA			
2.00 - FRUJOL PESADO LIBRA			
2.00 - HARINA DE TRIGO LA ROSA 1 LB			
(UND)			
2.00 - BOLSA MASECA 1 LIBRA UNIDAD			
1.00 - AZUCAR EL CAÑAL 2 LIBRAS			
UNIDAD			
1.00 - SAL PATO AZUL DE 400 G			
2.00 - LA ITALIANA ESPAGUETI 200G			
1.00 - ISSIMA PASTA DE TOMATE LA			
ROJITA 108G			
1.00 - MAGGI SOPA DE POLLO CON			
FIDEOS 57G			
3.00 - CAFE MAYA BOLSA			
1.00 - SODA ROYALTY CLUB UNIDAD			
1.00 - HOJUELAS DE AVENA QUACKER			
360G			

1.00 - CUBITOS MAGGI 25 UNIDADES
1.00 - ZUKO LIMONADA 25G

EXONERADO L.	0.00
VAL. EXENTO L.	84,400.00
GRAVADO 15% L.	0.00
GRAVADO 18% L.	0.00
DESC./REBAJ L.	0.00
IMPUESTO 15% L.	0.00
IMPUESTO 18% L.	0.00

TOT. PAGAR L.	84,400.00
EFFECTIVO L.	0.00
CAMBIO L.	0.00

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

FIRMA

Fecha Limite de Emision: 09/01/2021
CAEE: XXXXXXXXXX

CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y
SERAS SALVO TU Y TU CASA.

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00360001 A 00400000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: COPIA PARA EL CLIENTE EMISOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida
CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 • 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 • 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. **5250-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 19/08/20

Señor(s): INVERSIONES EL REY S DE R.L DEC.V SUPER EL REY

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CALLE 13

Rtn: 01019009248359

Telefono: 2443-3245

Cotización No. **0**

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	276	BOLSAS DE ALIMENTOS	300.000	82,800.00
SUB-TOTAL				82,800.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				82,800.00

Observaciones:

PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS Y QUE DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 NO CUENTAN CON UN TRABAJO .SERAN ATENDIDOS CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Fondos fundevi


FECHA 19/8/20
ID: 17 An



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 127636

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 20 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INVERSIONES EL REY S DE R.L DE C.V SUPER EL REY

Valor L.

*****82,800.00

La suma de:

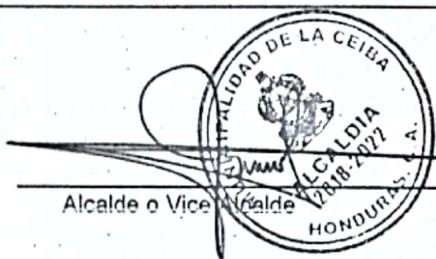
**** OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE 276 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS Y QUE DEBIDO A LA PENDEMIAS COVID-19 NO CUENTA CON TRABAJO , SERAN ATENDIDOS CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	82,800.00	531-01-21	5250-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	82,800.00	0.00
TOTAL L.	82,800.00				82,800.00	0.00

TOTAL L.

82,800.00



Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra:
Contrato/Addenda:
Firmas:

Firma Interesado

0101 1983 01943
Identidad

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02005531

AGN-PRINCIPAL-CBA

24 AGOSTO 2020

**INVERSIONES EL REY SDERL
Páguese a la orden de

** Ochenta y dos mil ochocientos lempiras con 00/100
Cantidad en letras

L *****82,800.00

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

INVERSIONES EL REY
S. DE R. L. DE C. V.
SUPER EL REY
RTN: 01019009248359

Lempiras



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2738**

PROVEEDOR

Nombre: Superele rey (Inversiones El Rey)
Direccion: B-solares nuevos
Telefono: 31 74 41 36

Fecha: 17/Agosto/2020

Cotizador No.: _____

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	276	BOLSAS DE ALIMENTOS	300.00	82.800.
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL	
			IMP. 15%	
			TOTAL L.	82.800.00

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros



Departamento Solicitante: ALCALDIA

INVERSIONES EL REY

PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS Y QUE DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 NO CUENTAN CON UN TRABAJO .SERAN ATENDIDOS CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

SUPERA EL REY

RIN 01019009248359

01019009248359

Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operacion

Fecha de Cotizacion

SEGUIMIENTO

No.	Fecha	Nombre	Comentario



INVERSIONES EL REY S. DE R. L. DE C. V.
SUPER EL REY

EC. SOLARES NUEVOS, CALLE 13 AV. LA

REPÚBLICA DE LA CEIBA ATLANTIDA

TEL: 993 324519439 7224

Email: superelrey@gmail.com

RTN: 01019035248359

CAR:

01AB76-A6A24A-6645BD-B1C9CE-580B8E-5D

Factura: 000-001-01-02013262

Fecha: 17/08/2020 Hora: 13:55:49

Medio: EFECTIVO

Caso: Jessica Ayari

Cas: AGREGADOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 0101995015313

CID Descripción	Precio	Total
828 FRIJOLES GRAN LIBRA	14.50	12,000.00E
276 AJONJOLIBO	22.50	6,210.00E
552 PASADITOS	7.30	4,305.60E
276 SALSINA	16.00	4,416.00G
276 FOSFORO POTE	9.00	2,464.00E
552 SODA	2.00	1,104.00E
276 SAL GRUESA	2.00	552.00E
552 MACCHI SOPA	8.50	4,652.00G
276 CONSUME POLLO LIBRA	17.00	4,652.00E
828 MASECA	9.50	7,866.00G
828 CEREAL STAR LIBRA	8.30	7,266.40E
276 AVENA	22.10	6,099.60G
276 CANELA	9.90	2,732.40E
136 ARROZ	9.70	13,366.00E
105 CAFE	3.00	4,968.00E

Sub-Total L 79,758.00

Descuento L 0.00

SubTotal Exento L 59,726.40

Total Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Subtotal ISV 15% L 20,001.30

Subtotal ISV 18% L 0.00

ISV 15% L 3,042.30

ISV 18% L 0.00

Original CLIENTE TOTAL L 82,800.00

Copie ELISOR Pago L 82,800.00

Cambio L 0.00

Sei OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TEMPIRAS
00000

Articulos Vendidos: 15

G = Artículo Gravado E = Artículo Exento

Rango Autorizado hasta 16/11/2020

De 001001-01-0100000 a 02100000

El día Veinte y Nueve de Agosto



