

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad de Macuelizo	1101000001000 54200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	260,000.00	JOSE ANTONIO ORELLANA MATA	N/A	Cheque	JOSE ANTONIO MATA ORELLANA	N/A	Compra de 200 quintales de frijoles	200	1,300.00	N/A	260,000.00	N/A	260,000.00	1848	Municipalidad de Macuelizo	20/3/2020	20/3/2020	Canastas Familiares a personas de todo el Municipio	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto.	N/A	20/3/2020	260,000.00	000-001-01-0000108
Municipalidad de Macuelizo	1101000001000 54200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	190,000.00	INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV	N/A	Cheque	INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV	N/A	Compra de 100 fardos de arroz clasificado	1000	190.00	N/A	190,000.00	N/A	190,000.00	1849	Municipalidad de Macuelizo	20/3/2020	20/3/2020	Canastas Familiares a personas de todo el Municipio	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto.	N/A	17/12/2020	190,000.00	000-001-01-00224704
Municipalidad de Macuelizo	1202000001000 54200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	35,000.00	ORLANDO MORENO MURILLO	N/A	Cheque	compra directa	N/A	Compra de quimico para fumigacion	100	350.00	N/A	35,000.00	N/A	35,000.00	1887	Municipalidad de Macuelizo	31/3/2020	31/3/2020	Fumigacion en los diferentes retenes del municipio	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto.	N/A	1/4/2020	35,000.00	000-002-01-00000423
Municipalidad de Macuelizo	1202000001000 54200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	15,000.00	ORLANDO MORENO MURILLO	N/A	Cheque	compra directa	N/A	Compra de mascarillas	1000	15.00	N/A	15,000.00	N/A	15,000.00	1888	Municipalidad de Macuelizo	3/4/2020	1/4/2020	Mascarillas para donar a los colaboradores del retenes y personas de todo el municipio	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto.	N/A	5/4/2020	15,000.00	000-001-01-00000457
Municipalidad de Macuelizo	1202000001000 54200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	3,266.00	JESUS AGUSTIN ROSA ROMERO	N/A	Cheque	JESUS AGUSTIN ROSA ROMERO	N/A	Compra de bolsas para empaacar provisiones	1	3,266.00	N/A	3,266.00	N/A	3,266.00	1889	Municipalidad de Macuelizo	24/3/2020	24/3/2020	Mascarillas para donar a los colaboradores del retenes y personas de todo el municipio	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto.	N/A	1/4/2020	3,266.00	4992
Municipalidad de Macuelizo	1201000001000 54200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	9,029.73	ORLANDO MORENO MURILLO	N/A	Cheque	compra directa	N/A	Compra de quimico para fumigacion	2	4,514.87	N/A	9,029.73	N/A	9,029.73	1902	Municipalidad de Macuelizo	6/4/2020	6/4/2020	Fumigacion en los diferentes retenes del municipio	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto.	N/A	9/4/2020	9,029.73	000-002-01-00008830
Municipalidad de Macuelizo	1201000001000 54200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	2,000.00	SANTOS CABALLERO MEJIA	N/A	Cheque		N/A	Flete por distribucion de canastas a personas de todo el municipio	1	2,000.00	N/A	2,000.00	N/A	2,000.00	1903	Municipalidad de Macuelizo	8/4/2020	8/4/2020	Flete por entrega de alimentos		N/A	8/4/2020	2,000.00	recibo
Municipalidad de Macuelizo	1201000001000 54200 11-001-01	Municipalidad de Macuelizo	3,000.00	WALTER DAVID MEJIA ALVARENGA	N/A	Cheque		N/A	Apollo al patronato de El Rosario para compra de alimentacion a colaboradores que cuidan el reten	1	3,000.00	N/A	3,000.00	N/A	3,000.00	1935	Municipalidad de Macuelizo	18/4/2020	18/4/2020	Compra de alimentacion	duacion a comunidad de El Rosario	N/A	18/4/2020	3,000.00	recibo
TOTAL.....																							517,295.73		

Lic. Ernestina Elizabeth Garcia Mateo

Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2020
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 1849
L.: 190,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1490

Fecha de Emisión: 20/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 05019995107041

Pague a: INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1000 Fardos de arroz clasificado selecto para abastecer familias de bajos recursos económicos en el Municipio por la alerta de emergencia de COVID-19. Aprobado por la corporación municipal gastos de emergencia. Referente al número de acta 09-2020 en el punto 8.1



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	190,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	190,000.00



Recibido por: Orlando Morales
Identidad No.: 1304-1972-00028

0s+jsdJmxcG081jIMkyTtoXfah4yX6+u6JOnsGh9QjHDOhM09G3Yjc5kEyhgzE88vqPmDoLoICTEasMse2V3TodUjous1LYKmuoNF538gVRvVEZrVZu
UDIOkGnA/c8z8evIHMAAMnzgdl.ygDts5mm8a8VTIqspILN Fg==

20/03/2020 02:40:09 p.m.

1

INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO PRIETO, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CURVAA LA VICTORIA, CHOLOMA
CORTÉS, HONDURAS, C.A. PBX: (504) 2565-2800, 2627-0180, FAX: (504) 2565-2809
www.imsa.hn / servicioalcliente@imsa.hn

FACTURA

1-224704

N.º 000-001-01-00224704

CAI: EBSCAA-3D322B-704897-5E1DF4-CB9129-CD

CÓDIGO: PR-R-LD-01
VERSIÓN: 04SUCURSAL San Pedro Sula
20/03/2020 13:09

presidencia@imsa.hn

R.T.N.: 05019995107041

VENDIDO A:

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
MACUELIZO STA BARBARA TELEFONO *** HONDURAS, SANTA
BARBARA, MACUELIZO

E - OFICINA

16139011360075

CÓDIGO

FECHA

55576

20

Marzo

2020

DIA

MES

AÑO

CONTADO

AA

CONTRA-ENTREGA

CRÉDITO

BB

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1,000.00	ST	0110-005	ARROZ CLASIFICADO SELECTO 20X1 LB	L 190.00	L190,000.00
				Plata	L.....0.00

CANTIDAD EN LETRAS

**CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 * * * * *

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA BASTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. CORRELATIVO DEL VOUCHER DE LA BSA:

* HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.

* ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO

- ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS DE
EFECTUADA LA VENTA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - DELSADO TRIBUTARIO (EMISOR) TRIPLICADO - ARCHIVO CUADRUPLICADO - CONTROL DE CARGA Y DESCARGA QUINTUPLICADO - DESPACHO

TOTAL QUINTALES 200.00

IMS AHONDURAS

ESR

BOLSA

BOLSA



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2020
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 1887

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1502

Fecha de Emisión: 1/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1558

Pague a: ORLANDO MORENO MURILLO

Id/RTN: 1613197100220

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolsos de Factura de Compra de Químicos para Fumigación para atender la emergencia de covid-19 en los retenes de cada comunidad del Municipio, referente al acta N° 10-2020 en el punto N° 7.4

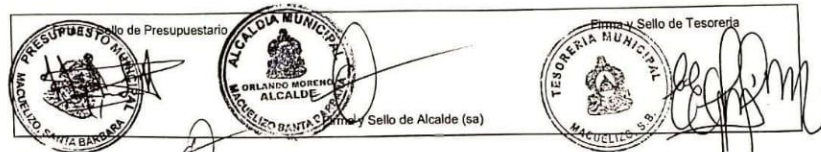


CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
	Monto Total:	35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00



Recibido por:

Identidad No.: 1613197100220

0s+j9JmexG081jMhyIToXrF8HkyX6+Ab6Joms0aLhx9QJHDOQJMO9G3Yjc5kEyhgz6E8BvdjPmDoLoiC7EaaMsezV3TcdUj0uS1LYkmuoNF538gVRvVEZzVZu
UDi0KOGmAj8czahIHMAAMnzgdLyDts5mmBa8V7IqspILN Fg==

01/04/2020 12:26:55 p.m.

CS Escaneado con CamScanner



DUWEST

Duwest Honduras, S.A. de C.V.

Boulevard Del Norte, Río Blanco, Contiguo al Supermercado Colonial,

San Pedro Sula,

Francisco Morazán Honduras

RTN: 08019995158551 / TEL: (504) 2551-5948-49

Factura

000-002-01-00000423
2201310542

OFICINA PRINCIPAL

Fecha: 31/03/2020 Condición de Pago: Contado Fecha Vencimiento: 31.03.2020
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B RTN 16139011360075
 Cod. Cliente: 100035 RTN:
 Dirección: SAN PEDRO SULA CORTES Cortés Honduras

CODIGO	CANTIDAD	UMB	DESCRIPCION	PRECIO	UNITARIO	TOTAL
1204574	100	L	MANODINE FAM 1 LT	350.00		35,000.00
Valor en Letras: TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS Y 00 CENTAVOS						
Sub-Total						35,000.00
Observaciones:						0.00
Descuentos y Rebajas						35,000.00
Importe Exento						0.00
Importe Exonerado						0
Tasa Alcuota %						0.00
Importe Gravado 15%						0.00
Importe Gravado 18%						0.00
I.S.V 15%						0.00
I.S.V 18%						0.00
TOTAL A PAGAR						L 35,000.00
Nombre del Cliente:				Firma Recibido:		Cédula No:
Fecha:						

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAJA"

Email: servicioalcliente@duwest.com

PARA LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXAJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE
 DEPOSITAR EN CUENTA DE LEMPIRAS 11-20-000151-6 DE BANCO DE OCCIDENTE
 A DEPOSITAR EN CUENTA DE DOLARES 201-601-000000 DE BANCO LATSE

Fecha Limite de Emisión 27/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00004000

CAJ.: 5A0905-F226D6-764EBB-887800-E9B6A1-66

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.



Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 1902

L.: 9,029.73

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1515

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLANDO MORENO MURILLO

Id/RTN: 1613197100220

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL VEINTINUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de factura N° 000-002-01-00008830 al Sr. Alcalde por la Compra de DECTOCIDE SG9 para utilizarlo en Reten por la Emergencia del COVID-19. Referente al Acta 08-2020 en el Punto 8.1



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,029.73

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,029.73
	Monto Total:	9,029.73

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,029.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,029.73

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Presidente de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.: 1613197100220

0s+2f8umexG081jIMvYITtoXfshX6+u6J0ms0aLhx9QH0KjMO9G3Yjc5kEyhgz6E98vqPmDoLolC7EasMeezV3TcdUjouS1LYKmuoNF538gVRVVEZrVZu
UDj0KOGnA8c8zrhVhMAAMnzgdlYgDts5mmBabVTtqspILN Fg==

08/04/2020 03:13:40 p.m.

1

PECUARIA HONDUREÑA S.A. DE C.V.

Bo. Paz Barahona 13-14 Calle 9 Avenida Casa No. 145

San Pedro Sula, Cortes S.A

E-mail: gerencia@pecuariahn.com Tel.: 2557-0152 / Cel.: 9450-3137

R.T.N. 05019004091245

FACTURA

000-002-01-0000

8830

CAI 601F1E-912EC5-F843BB-418158-318F54-60 000-002-01-00007201 A. 000-002-01-00010200 Fecha Limite de Emision 02/07/2020

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA	FECHA	
DIRECCION:	MACUELIZO SANTA BARBARA	6	4
R.T.N.	16139011360075	DIA	MES
		AÑO	
		2020	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	0	DECTOCIDE SG9	3,925.97
			7,851.94
Valor en Letras: NUEVE MIL VEINTINUEVE LEMPTRAS CON 73/100		Descuentos y Rebajas L.	0.00
Orden de Compra Exenta No.		Exonerado L.	0.00
Contancia de registro de exoneración No.		Exento L.	0.00
Registro sectorial Agroindustrial No.		Gravado 15% L.	7,851.94
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: TRIBUTARIO / 2da. COPIA: CONTABILIDAD		Gravado 18% L.	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXIGELA!		15% I.S.V.L.	1,177.79
		18% I.S.V.L.	0.00
		TOTAL L.	9,029.73

ORIGINAL

RECIBI CONFORME

PAGADO

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha

Firma

POR AVAL

Firma

Dirección

Valor en cuenta, según Facturas Numeros

A

Nombre del Aceptante o Deudor

Acreedor

CS Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 1903
L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1516

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1572

Pague a: SANTOS CABALLERO MEJIA

Id/RTN: 0406196700251

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por flete de distribución de Alimentación (Bolsa Solidaria Municipal) en las Comunidades del Municipio por la Emergencia COVID-19



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,000.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X Santos Caballero
Identidad No.: 0406196700251

OS+Jz/9JmxcG081jMvYITpXfshXyX5+u6J0ms0uLh9QHDOKjMO9G3Yjc5kEyHz6E88vqPmDcLoG7EasMsezV3TcdUjous1LYKmuoNF538gVRvVEZrVZu
UDI0KOGnA8c8zehlHMAAMnzgdlYg0ts5mmBabVTIqplILN Fg==

08/04/2020 03:35:24 p.m.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



Recibo por L. **2,000.00**

Recibí de la Municipalidad de Macuelizo Santa Bárbara la cantidad de L. 2,000.00
(Dos Mil Lempiras con 00/100).

Por Concepto de: Pago de Flete para la Distribucion de Alimentacion (Bolsas Solidarias Municipales) en las comunidades del Municipio por la Emergencia COVID-19

Y para los fines legales que estime conveniente se le extiende la presente en
Macuelizo Santa Bárbara a los 08 días del mes de Abril del Año 2020.

Santos Caballero
Firma Recibido

0406196700251
Identidad

99512245
Numero de Celular



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2020
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1035

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1539

Fecha de Emisión: 18/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1594

Paguese a: WALTER DAVID MEJIA ALVARENGA

Id/RTN: 1613198500154

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo al patronato y líderes de la comunidad del Rosario para compra de alimentación para personas que se encuentran vigilando el acceso de personas de dicha comunidad debido a la emergencia que se vive actualmente en el mundo y el país del COVID-19



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00



Recibido por:

Identidad No.: 1613198500154

0e+jsj9JmxcG081jMytITtoXfFshyX6+b6J0ms0aLhs9QJHAJCKF0Rhiv5Lz+StSKd27yRS5v6eukHzSh6WFc54o7omDS11AZEu99pxsW734/04jeu0PTnM8LKF
Wb5xwmcRPy40R4VvKJNleyt+WcoMLLj1PofGumA=

18/04/2020 04:27:41 p.m.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000115



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 18 de Abril del 20 20

Señor (a): Walter David Mejia Alvarenga

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Por Apoyo al Patronato de la Comunidad de El Rosario para Compra de Alimentación.		2.3000.00 3.000.00

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018

Orden de Pago N° 1935



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO



Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



RECIBO

Lugar: Macuelizo, Santa Barbara

Fecha: 18 de ABRIL del 2020

Recibi de: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara

La Cantidad de L: 3,000.00

Cantidad en Letras:

TRES MIL LEMPIRAS 00/100

Por Concepto de:

Apoyo al patronato y lideres de la comunidad del Rosario para compra de alimentación para personas que se encuentran vigilando el acceso de personas de dicha comunidad debido a la emergencia que se vive actualmente en el mundo y el país del COVID-19

Nombre o Firma de quien recibe

Cel: 95593531

Nº Identidad

