



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14949

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1982

Fecha de Emision: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO LOPEZ LARA

Id/RTN: 0401198600287

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL HURACAN ETA EN EL BARRIO SAN ANTONIO DONDE SE TRABAJÓ LIMPIANDO CUNETAS Y DESALOJANDO TIERRA POR DESLIZAMIENTOS, DIAS TRABAJADOS DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN PLANILLA, ORDEN DE PAGO 14949 Y CHEQUE 12443 POR LA CANTIDAD DE L. 7,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

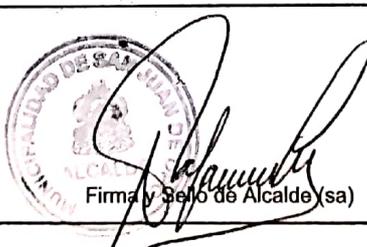
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Oscar Armando Lopez
 Identidad No.: 6401-7986-00287

0s+js/f9JmeHHFRazW/iid217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLcN8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1Eh6YkKQ4i8XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012443
16 de noviembre de 2020

SAN JUAN DE OPOA

Lugar y Fecha

OSCAR ARMANDO LOPEZ LARA

7,500.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01004143⑆00010601000055⑆00012443

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL HURACAN ETA EN EL BARRIO SAN ANTONIO DONDE SE TRABAJO LIMPIANDO CUNETAS Y DESALOJANDO TIERRA POR DESLIZAMIENTOS, DIAS TRABAJADOS DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN PLANILLA, ORDEN DE PAGO 14949 Y CHEQUE 12443 POR LA CANTIDAD DE L. 7,500.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00012443

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
2018
TEOROR
HECHO POR

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
2018
ALCALDE
AUTORIZADO POR

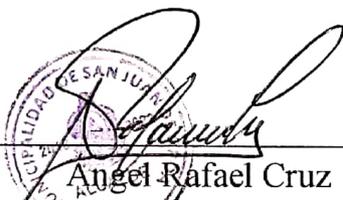
Oscar Armando Lopez
RECIBI CONFORME

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 7,500.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio de la presente AUTORIZA: a la Tesorera Municipal Ludis Nohely Domínguez para que haga el pago que corresponde al señor Oscar Armando López Lara de Lps. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos Lempiras Exactos) pago por el trabajo realizado según planilla adjunta en la reparación de daños ocasionados por las fuertes lluvias en barrio San Antonio donde se trabajó limpiando cunetas y desalojando tierra producida por deslizamientos debido a las fuertes lluvias del Huracán ETA, los días trabajados son del 09 de noviembre hasta el 13 de noviembre del 2020 .

Para los fines legales firmo la presente a los 13 días del mes de Noviembre del año 2020.

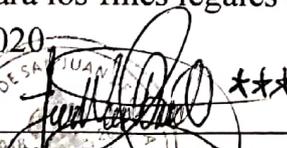

Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 7,500.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 13 de Noviembre del año 2020, se le hace el pago correspondiente al señor Oscar Armando López Lara, bajo el cheque municipal No: 00012443 por la cantidad de Lps. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos Lempiras Exactos) pago por el trabajo realizado según planilla adjunta en la reparación de daños ocasionados por las fuertes lluvias en barrio San Antonio donde se trabajó limpiando cunetas y desalojando tierra producida por deslizamientos debido a las fuertes lluvias del Huracán ETA, los días trabajados son del 09 de noviembre hasta el 13 de noviembre del 2020 .

Para los fines legales firmo la presente a los 13 días del mes de Noviembre del año 2020.


Ludis Nohely Domínguez
Tesorero Municipal
Entregué Conforme


Oscar Armando López Lara
Identidad: 0401-1986-00287
Recibí Conforme



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN ETA EN BARRIO SAN ANOTNIO DEL CASCO URBAN
REPARANDO CUNETAS Y DESLIZAMIENTOS POR FUERTES LLUVIAS

SEMANA DEL 09 Noviembre 2020 AL 13 Noviembre 2020

NO	NOMBRE	IDENTIDAD	DIAS TRABAJADOS							VALOR POR DIA	TOTAL PAGADO	LUGAR	FIRMA
			L	M	M	J	V	S	D				
1	José Fernando Muñillo Caballero	0478-7960-00077	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	José Fernando
2	Carlos Abel López Lara	0478-7977-00712	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	Carlos Abel López Lara
3	Juan Miguel Murillo	0407-7945-00700	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	Juan Miguel Murillo
4	Eva Saul Cantarero Cortez	0478-7983-00785	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	Eva Saul Cantarero Cortez
5	Oscar Armando López Lara	0401-7986-00287	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	Oscar Armando López Lara
6	José Nelson Domínguez	0478-7984-00774	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	José Nelson Domínguez
7	José Walter Lara López	0478-7985-00736	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	José Walter Lara López
8	Wendel Oguel Barrera	0478-7995-00218	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	Wendel Oguel Barrera
9	Nicolas Saul López	0418-7975-00098	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	Nicolas Saul López
10	Maximiliano Orillana	0418-7969-00746	X	X	X	X	X			750.00	750.00	San Juan Opoa	Maximiliano Orillana
11													
12													
TOTAL											7500.00		

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012443

SAN JUAN DE OPOA

16 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

OSCAR ARMANDO LOPEZ LARA

7,500.00

L

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* ***

⑆0 1004 143⑆000 1060 1000055⑆000 12443

PH Dominio de Markam S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14999

L.: 14,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2032

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ANTHOMY MANRICKE VEGA FUENTES

Id/RTN: 0401199500123

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COLCHAS UTILIZADAS EN LOS ALBERGUES DONDE SE ALOJÓ A LAS PERSONAS DE LUGARES VULNERABLES QUE FUERON AFCTADOS POR LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR EL HURACAN ETA Y HURACAN IOTA EN EL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE L. 1,891.30, SEGUN ORDEN DE PAGO 14999 Y CHEQUE 12493 POR LA CANTIDAD DE L. 12,608.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,891.30
Total de retenciones:		1,891.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,500.00
- RETENCIONES	1,891.30
TOTAL	12,608.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Anthony Vega
Identidad No.: 0401-1995-00123

0s+js/j9JmeHHFRAzWüld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLcN8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gZmnhb8b/fpofH1Syx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfGouMLCtShGlg=

001000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012493

SAN JUAN DE OPOA

3 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

ANTHOMY MANRICKE VEGA FUENTES

L 12,608.70

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100005500010901000012493

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE COLCHIAS UTILIZADAS EN LOS ALBERGUES DONDE SE ALOJÓ A LAS PERSONAS DE LUGARES VULNERABLES QUE FUERON AFCTADOS POR LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR EL HURACAN ETA Y HURACAN IOTA EN EL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE L. 1,891.30, SEGUN ORDEN DE PAGO 14999 Y CHEQUE 12493 POR LA CANTIDAD DE L. 12,608.70

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

00012493

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Anthony Vega

22415

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rrdca.com

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012493

SAN JUAN DE OPOA

3 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

ANTHOMY MANRICKE VEGA FUENTES

12,608.70

L

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature] *[Signature]* ***
Firma(s)

⑆01004143⑆00010601000055⑆00012493

100 Denominación de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15081

L: 39,765.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2108

Fecha de Emision: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPERMERCADOS EL 20 MENOS S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 04019007117715

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CANASTA BASICA ENTREGADOS EN LOS ALBERGUES DONDE SE ALOJO A LAS PERSONAS DE LUGARES VULNERABLES QUE FUERON AFCTADOS POR LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR EL HURACAN ETA Y HURACAN IOTA EN EL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE L. 1,128.28, SEGUN ORDEN DE PAGO 15081 Y CHEQUE 12573 POR LA CANTIDAD DE L. 38,636.84

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,765.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,128.28
Total de retenciones:		1,128.28

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,765.12
Monto Total:		39,765.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	39,765.12
- RETENCIONES	1,128.28
TOTAL	38,636.84


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Billy Paul Homique
 Identidad No.: 0403-1987-05029

Supermercados
El 20 Menos
 Tel. 662-5808
ENTREGADO
 Nombre: _____

0s+js/9JmeHHFRazWtld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzL.Cn8+1f8ysQuUTyp2LhQ6zr5gLnhb8b/fpofHSyx6alOb/PbMr90mA7ka7G9ve7g+JhY1Eh6YkKQ4i18XPE6OhuknaayzsuxPfgouMLCtShGlg=

01000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
CALLE EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
CENTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012573

SAN JUAN DE OPOA

21 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS EL 20 MENOS S. DE R.L. DE C.V.

L 38,636.84

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01001143⑆00010601000055⑈00012573

MOTIVO DEL PAGO PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CANASTA BASICA ENTREGADOS EN LOS ALBERGUES DONDE SE ALOJO A LAS PERSONAS DE LUGARES VULNERABLES QUE FUERON AFCTADOS POR LAS TORMENTAS OCASIONADAS POR EL HURACAN ETA Y HURACAN IOTA EN EL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE L. 1,128.28, SEGUN ORDEN DE PAGO 15081 Y CHEQUE 12573 POR LA CANTIDAD DE L. 38,636.84

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.
00012573

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
2018
HECHO POR

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
2018
ALCALDE
AUTORIZADO POR

Supermercados El 20 Menos
Tel. 662-5808
ENTREGADO
Nombre:

RECIBI CONFORME

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012573

SAN JUAN DE OPOA

21 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS EL 20 MENOS S. DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

38,636.84

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHICAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆004⑆43⑆000⑆060⑆000055⑆000⑆2573



RTN. 04019007117715
 CAI. 100E96-7259A0-CF4893-321F04-7BAEC2-BF
 Limite Emisión 28/02/2021

Rango Autorizado de Documentos
 Desde: 000-001-01-03300001
 Hasta : 000-001-01-03900000

FACTURA CREDITO
 # 000-001-01-03411651

FECHA: 06/11/2020

VENCE: 10/05/2022

DIAS: 550

Original: Cliente

FACTURADO: 1097 RTN.: 04189995038350
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

ENVIAR A: SAN JUAN DE OPOA

Orden de compra:

Vendido por : 001 Supermercado 20 Menos

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
7424142400031	MISTER HUEVO 15 UND	UNIDAD	100	41.00	0.00	4,100.00 E
766324304094	PAPEL HIGIENICO EL ROSAL 12X4X180	UNIDAD	60	18.65	0.00	1,118.99 G
7421001653393	PASTA NORMAL 108GR	UNIDAD	384	8.40	0.00	3,223.68 G
7429905700175	AZUCAR PRIETA 4 LB 1800g	UNIDAD	50	41.15	0.00	2,057.50 E
7421001651948	SUPER BARRA MAX PODER FRESCURA SILVESTRE 4PACK	UNIDAD	50	86.15	0.00	4,307.50 G
70551	FRIJOL ROJO LB	UNIDAD	300	13.00	0.00	3,900.00 E
7423100000122	MANTECA DOMESTICA DEL PORTAL 1 KG	UNIDAD	100	30.65	0.00	3,065.00 E
753081002004	INA ESPAGUETI 200 GRAMOS	UNIDAD	300	7.40	0.00	2,220.00 E
71338	SAL YODADA EL PATO AZUL 400GRS	UNIDAD	200	1.50	0.00	300.00 E
7423372200213	BOLSA CAFE MOLIDO	UNIDAD	50	41.00	0.00	2,050.00 E
7411400800511	HARI MASA 907 GRS	UNIDAD	500	17.50	0.00	8,750.00 E
751190190131	RISTRA CONSOME MADONA 16 SOBRES	UNIDAD	50	10.85	0.00	542.50 E
10269	QUESO FRIJOLERO	UNIDAD	102.1	40.45	0.00	4,129.95 E

N° correlativo orden de compra exenta
 N° correlativo constancia de registro exonerado
 N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRA DE HONDURAS CON 12/100

*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"
 Alaba alma al Señor y mi espíritu se goza con tu presencia*

SUB-TOTAL	L38,636.83
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L31,114.95
IMPORTE GRAVADO 15%	L7,521.89
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L1,128.28
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L39,765.12

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Oficina Principal: Barrio Miraflores, Carretera Internacional, frente Terminal buses, E-mail: gerencia@super20menos.com Telefono: (+504) 2662-0000, (+504) 9786-2192

www.super20menos.com

super20menos@gmail.com



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL



No.Doc. 413- 1907952

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL NOR OCCIDENTAL

, hace de su conocimiento que:

SUPERMERCADOS EL 20 MENOS S. DE R.L. DE C.V.

Nombre, Razón o Denominación Social.

SUPERMERCADOS EL 20 MENOS

Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: MIRAFOLRES, Calle: INTERNACIONAL, Casa N°: 01
Municipio SANTA ROSA DE COPAN, departamento COPÁN
, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 04019007117715	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/> IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/> EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/> TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN a los 21 días del mes de Mayo de 2015.

Fecha Emisión 20150521

Fecha Vencimiento 20170521



Jefe Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente

[Handwritten Signature]

Ministra Directora

9C0920