

**ALCALDIA MUNICIPAL
MINAS DE ORO, COMAYAGUA**

Compras mes de Mayo 2020						
Fecha	Proveedor	Orden de Compra	Descripcion de Orden de Compra	Sub Total	Impuesto	Total
04/05/2020	Comercial L&D	S/N	Compra de los materiales detallados en las facturas adjuntas NO.351,353,354,357,365,367,369,371,372,384,388 para realizar mantenimientos y reparaciones del sistema de agua potable eb los diferentes barrios del casco urbano de esta localidad.	L. 2,532.12	L. 379.88	L. 2,912.00
04/05/2020	Comercial L&D	S/N	COMPRA DE 34 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES Y 14 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE COMO AYUDA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE ARTEZON) DE LA SEÑORA SOBEIDA LEONILA VASQUEZ VECINA DEL BARRIO LAS TRES MARIAS, EL SEÑOR HUGO ALEXANDER GUZMAN FLORES Y LA SEÑORA SANDRA ERLINDA MEJIA CARCAMO VECINOS DE LA COMUNIDAD MINAS DE SAN ANTONIO DE ESTA JURISDICCION - ADJUNTO FACTURAS NO 391-392-393	L. 5,833.76	L. 876.24	L. 6,710.00
04/05/2020	Comercial L&D	S/N	COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DETALLADOS EN LAS FACTURAS ADJUNTAS NO.380-359-368-363-378-389 PARA REALIZAR LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL.	L. 1,412.14	L. 211.86	L. 1,624.00
04/05/2020	Comercial L&D	S/N	COMPRA DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES EN APOYO A LOS GRUPOS DE ACCESO A ESTA CIUDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACION DE LA PANDEMIA COVID-19.- ADJUNTO FACTURAS NO.376-355-379-381-385-387-	L. 2,098.22	L. 314.78	L. 2,413.00
05/05/2020	Comercial L&D	S/N	COMPRA DE VASOS, PLATOS Y FILTROS DESECHABLES PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- ADJUNTO FACTURAS NO.350-345-358-366-373-394	L. 523.68	L. 79.32	L. 603.00
05/05/2020	Comercial L&D	S/N	COMPRA DE 17 BOTELLONES CON AGUA, 6 REFRESCOS TRES LITROS Y UN PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES PARA USO EN ATENCION A PERSONAS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.-ADJUNTO FACTURAS NO.361-370-374-383-386-347-344-346.	L. 681.69	L. 102.31	L. 784.00
13/05/2020	Distribuidora FENI K'S	S/N	FONDOS PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PROTECCION EN POSIBLE CONTAMINACION DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID 19 EN EL MUNICIPIO.-ADJUNTANDO COTIZACIONES Y FACTURAS DE COMPRAS.			L. 20,000.00
27/05/2020	Supermercado Rocajos	S/N	COMPRA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DETALLADOS EN LA FACTURA NO.3002 PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (SEGUNDA TRANSFERERNCIA CONDICIONADA) POR ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-005-2020 EN ATENCIÓN A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA.- ADJUNTO FACTURA DE COMPRA, REQUISICION DE PRODUCTOS Y ACTA DE RECEPCION			L. 141,830.00
27/05/2020	Pulperia Vanessa	S/N	COMPRA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DETALLADOS EN LA FACTURAS NO.882 PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (SEGUNDA TRANSFERERNCIA CONDICIONADA) POR ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-005-2020 EN ATENCIÓN A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA.- ADJUNTO FACTURA DE COMPRA, REQUISICION DE PRODUCTOS Y ACTA DE RECEPCION			L. 224,790.00
TOTAL						L. 401,666.00

COMERCIAL L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

COMERCIAL L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: Alcaldia Municipal
 DIRECCION: Minas de Oro FECHA: 25-Feb-2020
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Seguetas			56.00
5	Tapones			25.00



La factura es beneficio de todos "EXIJA LA" FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

VALOR EN LETRAS: Ochenta y un
Lempiras

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	70.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10.57
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	81.00

FACTURA Nº 000-001-01-00000351
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: Alcaldia Municipal
 DIRECCION: Minas de Oro FECHA: 27-Feb-2020
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	codos 1/2			10.00
1	Reduccion 3/4 a 1/2			5.00



La factura es beneficio de todos "EXIJA LA" FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

VALOR EN LETRAS: Quince lempiras

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1.96
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	15.00

FACTURA Nº 000-001-01-00000353
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081419800099
 01 / NITEL S: 228-7752, 2234-2235 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-16-10300-4

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

CAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081419800099
 01 / NITEL S: 228-7752, 2234-2235 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-16-10300-4

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

COMERCIAL L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal</u>				
DIRECCION: <u>Minas de Oro</u>		FECHA: <u>28-Feb-2020</u>		
TEL:		R.T.N.:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cubo 1/2			5 00
1	Sequetra			28 00

COMERCIAL L&D
 TEL.: 2784-6346
 GRACIAS POR SU COMPRA

La factura es beneficio de todos **"EXUALA"**
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

VALOR EN LETRAS: treinta y tres
lempiras

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28 69
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4 31
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	33 00

FACTURA Nº 000-001-01-00000354
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIAL L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: <u>alcaldia Municipal</u>			
DIRECCION: <u>Minas de Oro</u>		FECHA: <u>02/03/20</u>	
TEL:		R.T.N.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	tubos pvc 1/2	55 =		165 =
1	valvula 1/2	190 =		190 =
2	adaptador macho 1/2	5 =		10 =
5	camisas 1/2	5 =		25 =
1	lata pegamento pol.	310 =		310 =
	-u-			

COMERCIAL L&D
 TEL.: 2784-6346
 GRACIAS POR SU COMPRA

La factura es beneficio de todos **"EXUALA"**
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

VALOR EN LETRAS: setesientos
lempiras exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	608 69
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	91 31
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	700 =

FACTURA Nº 000-001-01-00000357
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIAL L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

/C/MURILLO / NTELS: 228-7792, 224-2205 - CERTIFICACIÓN N° 231-18-1009-4
 QML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0614

CLIENTE: Alcaldia Municipal
 DIRECCION: Minas de Oro FECHA: 19/3/20
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	tee 1 1/2	18 =		72 =
4	reducciones 1/2-1/2	15 =		60 =

COMERCIAL L&D
TEL.: 2784-6346
GRACIAS POR SU COMPRA

La factura es beneficiaria de los "EXENTOS"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: Ciento treinta
y dos temporales
exactos

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
 N° REGISTRO DE LA SAG _____

CONTADO CRÉDITO
M. Zuniga
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	114 78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	17 22
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	132 =

FACTURA N° 000-001-01-00000371
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

COMERCIAL L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com

R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: Alcaldia Municipal
DIRECCION: Minas de Oro FECHA: 23/3/20
TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	codo pvc 1/2	5 =		5 =
3	lamisas pvc 1/2	5 =		15 =
1	tubo pvc 1/2	55 =		55 =
1	adaptador mucho	5 =		5 =
2	tubo pvc 1 1/2	135 =		270 =
	-Ul-			
TOTAL L.				

CON DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141

CAMURILLO / INTEL: 228-7752, 224-2225 - CERTIFICACIÓN N° 9231-05-16984

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-000003071 - AL: 000-001-01-000000600

La factura es beneficiaria de todos los "EXIJADA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

VALOR EN LETRAS: trescientos cincuenta exactos.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	304 34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	45 66
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	350 =

FACTURA N° 000-001-01-00000372

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIAL L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.

Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com

R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.

CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

GIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 03111991000708 / C. MURILLO / TEL.: 228-7152, 224-2225 - CERTIFICACIÓN N° 923-19-1690-4

CLIENTE: alcaldia municipal
 DIRECCION: minas de Oro FECHA: 17/04/20
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	rodos 1/2	25 =		50 =
4	rodos 1/2	5 =		20 =
2	Sequetas	28 =		56 =
1	valvulo 1/2 pvc.	120 =		120 =
	-ul-			

COMERCIAL L&D
TEL.: 2784-6346
GRATIS POR SU COMPRA

La factura es beneficio de todos los impuestos
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/2020

VALOR EN LETRAS: Doscientos
cuarenta y
seis tempras

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
 N° REGISTRO DE LA SAG

CONTADO CRÉDITO

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21391
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3209
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	246 =

FACTURA N° 000-001-01-00000384

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

L&D

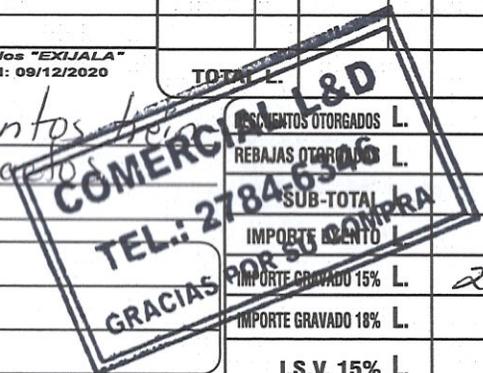
en el centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: jose Luis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: Alcaldia Municipal
 DIRECCION: Minas de Oro FECHA: 02/03/20
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	bolsa de kengke	190 -		190 =
2	paquetes cloro	72 -		144 =

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

VALOR EN LETRAS: Trescientos treinta y cuatro
ta y cuatro exactos



Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
 Nº REGISTRO DE LA SAG _____

CONTADO CRÉDITO

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	290	43
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	43	57
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	334	-

FACTURA Nº 000-001-01-00000359
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GMC. DISEÑO E IMPRESIÓN S.R.L. IMPRESIONES - C. MARCELLO - TEL: 2287-1234 - CERTIFICACIÓN P. 821-05-1988A

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
Cel. 9594-8030 / Email: jose Luis_m91@hotmail.com
R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: *Municipalidad Municipal*
DIRECCION: *Minas de Oro* FECHA: *13/03/20*
TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y BENEFICIOS OTORGADOS	TOTAL
1	paquete bolsa basom	50 --		50 --
1	paquete papel hig.	57 --		57 --
	-U-			

CML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. LP

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000588

La factura es beneficio de todos los impuestos
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2019

VALOR EN LETRAS: *Cientos cincuenta y siete*

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
BENEFICIOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	93 04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13 96
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	107 --

CONTADO CRÉDITO

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

COMERCIAL L&D
TEL: 2784-6346
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA N° 000-001-01-00000368

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: Alcaldia Municipal
 DIRECCION: Minas de Oro FECHA: 04/03/20
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	paquete Jabon lavar	78 =		78 =
3	desodorante ambiental	45 =		135 =

GNL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. REPUBLICA DE GUATEMALA / C.MURILLO / TEL.: 2224-7777 / IDENTIFICACION Nº 9231-15-18004

RANGO AUTORIZADO: 881-000-01-00000363 - AL: 000-001-01-00000000

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

VALOR EN LETRAS: Doscientos trece tempir

COMERCIAL E&D
 TEL.: 2784-6366
 GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL L.				
DESCUENTOS OTORGADOS				
REBAJAS OTORGADAS	L.			
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.			185	21
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.			27	79
I.S.V. 18% L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.			213	=

CONTADO CRÉDITO
M. Zuniga
 FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00000363
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

L&D

Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: jose Luis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 0311991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B189-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: Alcaldia Municipal FECHA: 1 abril /20
 DIRECCION: Minas de Oro R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	mecha p/hoppar	50 =		50 =
1	escoba	42 =		42 =
1	paquete jabon	85 =		85 =
1	bote elmo	72 =		72 =
1	bolsor detergente	190 =		190 =
	-u-			

CMR, DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 891478800008 - C.MIRABELLO / AVILA 3334-7025, SANCHEZ - CORDOBA 2214-3313, SANCHEZ - CORDOBA 2214-3313, SANCHEZ - CORDOBA 2214-3313

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600

La factura es beneficio de todos "SADALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2009

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos treinta y nueve TOTAL L. 6346

COMERCIAL L&D

TEL: 2784-6346

GRACIAS POR SU COMPRA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		381 73
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		57 27
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.		439 -

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
 Nº REGISTRO DE LA SAG

CONTADO CRÉDITO

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00000378
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Centro, frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: josekuis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

L&D

CLIENTE:	alcaldia municipal		
DIRECCION:	minas de oro		FECHA: 27/4/20
TEL:	R.T.N.:		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	bolsa detergente	190 =	190 =
1	cepillo p/baño	29 =	29 =
1	condado	85 =	85 =
	-v-		

GAL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 03119600058 - C.M.O.L.L. - TEL. 9594-8030 - FAX 9594-8030 - COMAYAGUA - C.R.

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000580

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

VALOR EN LETRAS: tres ciento	DESCUENTOS OTORGADOS L.	
cuatro temporales	REBAJOS OTORGADOS L.	
exactos	SUB-TOTAL L.	
TOTAL L. 304 =	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	264 34
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	39 66
	I.S.V. 18% L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	TOTAL A PAGAR L. 304 =	

COMERCIAL L&D
 TEL: 9780 6346
 GRACIAS POR SU COMPRA

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
 Nº REGISTRO DE LA SAG _____

CONTADO CRÉDITO
 FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00000389

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

L&D

Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m01@hotmail.com

R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: alcaldia municipal
DIRECCION: minas de oro FECHA: abr 1 / 20
TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	pailas grandes	50 =		200 =
3	jabon uno x	15 =		45 =
5	pailas pequeñas	10 =		50 =
1	bolsa de detergente	55 =		55 =
	-UI-			

COMERCIAL L&D
TEL.: 2784-6346
GRACIAS POR SU COMPRA

CANT. AUTORIZADO: 000-001-01-00000385 - AL: 000-001-01-00000385

La factura es beneficio de todos "EXJUALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

VALOR EN LETRAS: trescientos cincuenta, tempus exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL L.	
DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	304 34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	45 66
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	350 =

FACTURA Nº 000-001-01-00000385

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

L&D

el Centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: jose Luis_md91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: Alcaldia municipal
 DIRECCION: minas de Oro FECHA: 23/04/20
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	jabon P/lavav	15 =		90 =
10	paquetes vaso #10	30 =		300 =
10	paquetes vaso P/cafe	15 =		150 =
10	bolsas de pan	24 =		240 =
	<i>-u-</i>			

COMERCIAL L&D
TEL.: 2784-6346
GRACIAS POR SU COMPRA

La factura es beneficio de todos "EXUALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

TOTAL L. _____

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

Miguel
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	678 26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	101 74
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	780 00

FACTURA N° 000-001-01-00000387

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAN. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 031196600083 - C. MURILLO / TEL.S: 223-775, 234-225 - CERTIFICACIÓN # 223-98-2004

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000387 - AL: 000-001-01-00000387

L&D

R.T.N.: 001101010101010101
CAI: D49E07-328189-604CAA-28E80B-81C079-FA

CLIENTE: Alcaldía Municipal
 DIRECCION: Aldea de Caba
 TEL: _____ R.T.N.: _____
 FECHA: 14 - Feb - 2020

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	pag vaso #7			69
2	pag plato #7			50

COMERCIAL L&D
TEL.: 2784-6346
GRACIAS POR SU COMPRA

La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

VALOR EN LETRAS: ciento diecinueve
lempiras

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CREDITO

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	103 47
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15 53
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	119 00

FACTURA Nº 000-001-01-00000345

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOR

RANGO AUTORIZADO: 001-3004-01-00000001 AL 001-3004-01-00000000

COMERCIAL L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: jose Luis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111001000708 / Jose Luis Zuniga P.
 CAI: DA9E07-32B1B9-0D4CAA-28E898-81C079-FA

CLIENTE: *Municipalidad*
 DIRECCION: *Minas de Oro* FECHA: *12/12/20*
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	R. UNITARIO	REBAJOS	TOTAL
<i>4</i>	<i>papeles usos #8</i>	<i>28</i>		<i>112</i>

COMERCIAL L&D
TEL.: 2784-6346
GRACIAS POR SU COMPRA

La factura es beneficiaria de todos los INCENTIVOS FISCYLA
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2020

TOTAL L. _____

GAIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 03111001000708 / C.MORILLAS / JAZMINES 2017-2018

RANGO AUTORIZADO: 867-888-81-IMPRESOR

VALOR EN LETRAS: *Ciento doce*
Yempiras

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

M. Zuniga
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>97 39</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>14 61</i>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>112 -</i>

FACTURA Nº 000-001-01-00000366
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIAL L&D

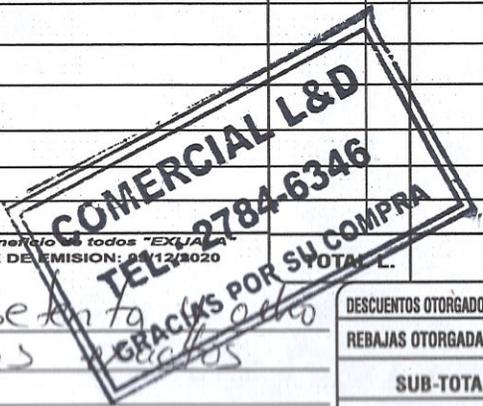
El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
 Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com
 R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
 CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-28E89B-81C079-FA

CLIENTE: Alcaldia Municipal
 DIRECCION: Minas de Oro FECHA: 03/03/20
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	botellones c/agua -UI-	26 -		78 -

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 094199900089 - / C.A.M.B.O.L.L.O. / A.T.E.L. 2228-8772 / A.T.E.L. 2228-8772 / A.T.E.L. 2228-8772 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-05-10064

RANGO AUTORIZADO: 001-000-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000600



La factura es beneficiosa para todos "EXONERADA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2020

VALOR EN LETRAS: Setenta y ocho
empiras y ochos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
 Nº REGISTRO DE LA SAG _____

CONTADO CRÉDITO

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	67 82
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	10 18
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	78 -

FACTURA Nº 000-001-01-00000361

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

L&D

Caracas, calle el Parque Central, Minas de Oro, Comayagua
Cel. 9994-8030 / Email: josekis_md1@hotmail.com
R.T.N.: 03111991000708 / Jose Luis Zuniga F.
CAI: DA9E07-32B1B9-5D4CAA-26E89B-81C079-FA

CLIENTE: Algodón Municipal
DIRECCIÓN: Minas de Oro FECHA: 10 Febrero 2020
TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Fresco 3 lts			110 00

COMERCIAL L&D
TEL: 2784-6346
GRACIAS POR SU COMPRA

CUIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. INFORMACIÓN... CERTIFICACIÓN Nº 000-001-01-00000600

La factura es beneficiosa de todos
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2020

VALOR EN LETRAS: Ciento dieciséis
Lempiras

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

CONTADO CRÉDITO

José Luis Zuniga
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	95 65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	14 35
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	110 00

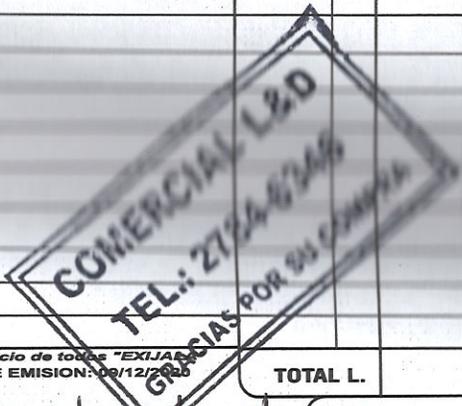
FACTURA N° 000-001-01-00000344
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIAL L&D

El centro, Frente al Parque Central, Minas de Oro, Comayagua.
Cel. 9594-8030 / Email: joseluis_m91@hotmail.com
R.T.N.: 0511991000700 / Jose Luis Zuniga P.
C.A.I. DABE07 328199 5081AA 280990 810070 EA

CLIENTE: *Maria Montalvo*
DIRECCIÓN: *Avenida de Oro* N° *146-3030*
TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
4	Frescos 3/4s			220 ⁰⁰ / ₁₀₀
1	paq cuchara			12 ⁰⁰ / ₁₀₀



GML DISEÑO E IMPRESIÓN TEL: 224-2265 - CERTIFICADO

GML DISEÑO E IMPRESIÓN TEL: 224-2265 - CERTIFICADO

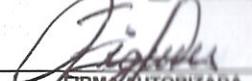
La factura es beneficio de todas "EXIJAS"
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2008

TOTAL L. _____

VALOR EN LETRAS: *doscientos treinta y dos lempiras*

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
N° REGISTRO DE LA SAG _____

CONTADO CRÉDITO


FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	201 73
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.G.V. 18% L.	30 27
I.G.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	232 ⁰⁰ / ₁₀₀

FACTURA N° 000-001-01-00000346

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOR

EL MERCADO ROCAJOS

COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS DIVERSAS



Minas de Oro, Comayagua.
 Prop. Jorge Alberto Zuniga Cruz
 Tel.: (504) 2784-6119, Cel. 9876-7397
 E-mail: rocajos@yahoo.es

R.T.N.08011980076938 CAI: ODD699-BFEA80-7C4D89-3333FA-BC343B-CC

DIA	MES	AÑO
27	5	2020

FACTURA No. 000-001-01- 00003002

SEÑOR: <i>Alcaldia Municipal.</i>				
DIRECCION: <i>Minas de Oro. RTN</i>				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
7,500	<i>cabitos Maggi</i>	0.47		3,150 ₡
3,000	<i>bolsitos de sal yodo.</i>	1.44		4,320 ₡
4,100	<i>lbs de mantequilla</i>	14.20		58,220 ₡
8,100	<i>lbs de arroz blanco</i>	9.40		76,140 ₡
DESCUENTO REBAJAS Lps.				
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXONERADO Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			IMPORTE EXENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	
Total en Letras: <i>ciento exento y</i>			IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
<i>un mil ochocientos treinta</i>			ISV 15% Lps.	
<i>lps exactos.</i>			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS.	<i>141,830 ₡</i>

Edgar M. Amarg M. COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760. R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

Cantidad Otorgada:000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003600

Jorge Alberto Zuniga Cruz
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION:28/01/2021
 Original: Cliente Copia: Emisor



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Supermercado Rocayos

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Amibal Zúñiga Zúñiga.

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
7,500	Cebitos Maggi
3,000	bolitas de Bol yodada
4,100	Libras de Manteca ISSIMA
8,100	Libras de Arroz Blanco

Dichos Materiales serán utilizados en:

Entrega de Paquetes de alimentos en diferentes comunidades del Municipio en el Marco de la Emergencia COVID-19 - Operación Honduras Solidaria.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 13 días del mes de Mayo del 2020.



[Firma]
Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Mario Amibal Zúñiga
Recibido Por:

PULPERIA VANESSA

Barrio Abajo Atras de la Iglesia Catolica, Minas de Oro Comayagua Honduras, C.A.

Teléfono: 27846432

e-mail: martincardenas896@yahoo.es

R.T.N. 03111973002129

DIA	MES	AÑO
21	05	2020

C.A.I. 1ED5AF-01E51B-AA4FAD-8A0E35-B1B4FE-4E

Señor:

Alcaldia Municipal Minos de oro

R.T.N.:

08019995030985

Dirección:

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
81	Sacos Arroz	950	76,950.00
80	Cajas manteca	750	60,000.00
400	Sardos Azucar	204	81,600.00
130	bolsas de cubito mary	48	6,240.00

PULPERIA "VANESSA"
CANCELADO
 BARRIO EL CENTRO, MINAS DE ORO
 COMAYAGUA

Son: doscientos Veinte y Cuatro mil Setecientos noventa Lempiras

Total	L
Desc./Rebajas	L
Imp.Exonerado	L
Importe exento	L
Importe Gravado 15%	L
I.S.V. 15%	L
Total a Pagar	L224,790.00

Factura
000-001-01-00 000889

Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001000
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2020
 Original: Cliente
 copia: Obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

[Firma]

Firma

Impresos Lopez R.T.N. 08011966037576 TEL. 2252-0716 CERTIFICACION 7231-15-10500-77



**Alcaldía Municipal
Minas de Oro, Comayagua
Telefax 2784 6183**

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTROS

Sr. (es) Rulperia VANESSA

Estimado Sr. (a)

A través de la presente solicitamos nos otorgue los suministros que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal responsable de la cancelación del mismo.

Por lo que le pedimos le entregue al portador de esta solicitud al

Sr. (a) Mario Anibal Zuniga Zuniga

Cargo Alcaldía Municipal: Alcalde Municipal.

Cantidad	Descripción
81	Quintales de Arroz
80	Cajao de Manteca
400	Fardos de Azucar
130	bolsas de Cubitos Mary

Dichos Materiales serán utilizados en:

Entrega de Raciones de alimentos en diferentes Comunidades del Municipio en el Marco de la Emergencia COVID-19 - Operación Honduras Solidaria.

Extendida en Minas de Oro, Comayagua a los 13 días del mes de Mayo del 2020.



Autorizado por:
Alcaldía Municipal

Mario Anibal Zuniga
Recibido Por: