

	NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP			EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			ANO					
				2021	05	19	No: OP 21S00061	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

CUENTA MES DE MARZO , CP 21S00009, CD 21S00007, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	30,923.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	773.00
Retención Ind y Cio	0.00	362.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.03	ASEO	30,923.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	30,923.00	0.00
3	Materiales	750401			30,923.00	0.00	30,923.00
4	Compras En General	24360801			0.00	773.00	30,923.00
5	Induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	362.00	30,923.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	29,788.00	30,923.00
TOTALES \$					61,846.00	61,846.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

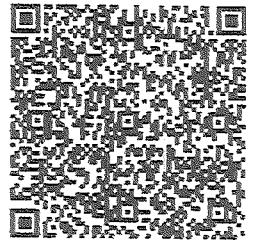
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764003588785 DE FECHA 01/09/2020
HASTA 01/09/2021 CON NUMERACION ALM 2500-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: f84c9cef8dcc137ca8edf623e32f539663c55585e9e72f64c754118a5a8680bfc3caf57b247f690e674232bcc193e5c7

NUMERO: 3.198
FAT ELECT: 3198
FECHA: 11/05/2021
FEC VENCE: 25jun./2021
FEC 11/05/2021 17:57:46
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 3.198



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	COO506	COODEPETROL MOTOR 50 1/6	1,00	30,923.00	0,00	0,00	30.923,00

OBSERVACION: FPX-508 [AUT.MORA=1781]

TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 30,923.00
DESCUENTO
BASE IVA:
IVA
RETENCION :
TOTAL 30.923,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 004 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (\$110.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	28/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$30.923 ✓	
PERIODO	MARZO- 2021 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00007	20 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00009	28 DE ENERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **NELLY GONZALEZ DE DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.981.671 DE** Bucaramanga, actuando como representante legal de **NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S, NIT. 901143808-6** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO - 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100203740 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00757 ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL-2021 ✓
	Fecha de pago	12/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	7786660229
	Valor cotizado	\$362.800 ✓
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	12/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	7786660229 ✓
	Valor cotizado	\$1.450.200 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Fecha de pago	12/04/2021 ✓
	Nº de Planilla	7786660229 ✓
	Valor cotizado	\$221.100 ✓
	A.R.P.	ARL SURA

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$110.000.000 ✓
Valor primera cuenta	\$4.878.803
Valor segunda cuenta	\$4.493.315
Valor Tercera cuenta	\$1.107.171
Valor Cuarta cuenta	\$30.923 ✓
Saldo del contrato	\$99.489.788 ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 026-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FRA 3198, Se expide en Lebrija, a los catorce (14) días del mes de Mayo de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL PORTEO AFERENTE			FEP			MESA			VALOR PAGANDO
		% CONTINUA	CONTINUA	EMPLEADOR	CONTINUA	EMPLEADOR	CONTINUA	EMPLEADOR	CONTINUA	EMPLEADOR	
00001	00001	9	875.500	1	10	10	10	10	10	10	875.500
00002	00002	9	160.000	1	10	10	10	10	10	10	160.000
00003	00003	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00004	00004	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00005	00005	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00006	00006	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00007	00007	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00008	00008	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00009	00009	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00010	00010	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00011	00011	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00012	00012	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00013	00013	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00014	00014	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00015	00015	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00016	00016	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00017	00017	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00018	00018	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00019	00019	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00020	00020	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00021	00021	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00022	00022	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00023	00023	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00024	00024	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00025	00025	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00026	00026	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00027	00027	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00028	00028	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00029	00029	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00030	00030	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00031	00031	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00032	00032	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00033	00033	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00034	00034	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00035	00035	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00036	00036	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00037	00037	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00038	00038	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00039	00039	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00040	00040	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00041	00041	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00042	00042	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00043	00043	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00044	00044	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00045	00045	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00046	00046	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00047	00047	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00048	00048	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00049	00049	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00050	00050	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00051	00051	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00052	00052	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00053	00053	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00054	00054	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00055	00055	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00056	00056	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00057	00057	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00058	00058	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00059	00059	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00060	00060	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00061	00061	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00062	00062	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00063	00063	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00064	00064	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00065	00065	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00066	00066	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00067	00067	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00068	00068	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00069	00069	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00070	00070	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00071	00071	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00072	00072	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00073	00073	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00074	00074	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00075	00075	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00076	00076	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00077	00077	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00078	00078	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00079	00079	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00080	00080	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00081	00081	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00082	00082	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00083	00083	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00084	00084	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00085	00085	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00086	00086	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00087	00087	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00088	00088	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00089	00089	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00090	00090	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00091	00091	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00092	00092	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00093	00093	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00094	00094	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00095	00095	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00096	00096	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00097	00097	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00098	00098	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00099	00099	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00100	00100	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00101	00101	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00102	00102	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00103	00103	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00104	00104	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00105	00105	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00106	00106	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00107	00107	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00108	00108	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00109	00109	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00110	00110	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00111	00111	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00112	00112	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00113	00113	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00114	00114	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00115	00115	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00116	00116	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00117	00117	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00118	00118	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00119	00119	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.300
00120	00120	9	800.300	1	10	10	10	10	10	10	800.3

[illegible][illegible]

CÓDIGO		ADMINISTRACIÓN		TOTAL ADJUDICADA A CADA COMPAÑIA CONTRATADORA	
5073	5073-2303-00	TRABAJE			
MONTOS		MONTOS		MONTOS	
1.527.400		1.527.400		1.527.400	
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
3.333.400		3.333.400		3.333.400	
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
3.333.400		3.333.400		3.333.400	

[illegible]

TOTAL.	\$ 2,396.900
---------------	---------------------

RECIBO DE CAJA No: RC 21-00757

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos sas

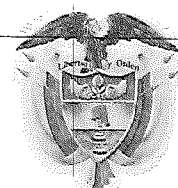
La suma de: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS m/cfe.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES POR LA BSES DE 30.923

Mayo 13 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,237.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	309.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	773.00
Totales \$		2,319.00

2



Libertad y Orden

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100203740

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$600
PRO UIS \$600

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)770998038639(8020)02502100203740(3900)0000000001320(96)20210518

VALOR BASE 30.923
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 30.923
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3198

Total \$1.200
Ordenanza 012 \$120

Total a Pagar \$1.320

Fecha de Expedición 2021/05/12

Fecha Limite de Pago 2021/05/18

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100203740

PRO HOSPITAL \$600
PRO UIS \$600

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I.

Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Número: 9011438086

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE 30.923
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 30.923
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3198

Total \$1.200
Ordenanza 012 \$120

Total a Pagar \$1.320

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100203740

PRO HOSPITAL \$600
PRO UIS \$600

SVC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

VALOR BASE 30.923
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 30.923
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3198

Total \$1.200
Ordenanza 012 \$120

Total a Pagar \$1.320

Fecha de Expedición 2021/05/12

Fecha Limite de Pago 2021/05/18

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100203740

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$600
PRO UIS \$600

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100203740(3900)0000000001200(96)20210518

Total \$1.200
Ordenanza 012 \$120

Total a Pagar \$1.320

Fecha de Expedición 2021/05/12

Fecha Limite de Pago 2021/05/18

VALOR BASE 30.923
VALOR TOTAL CONTRATO 110.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 30.923
FECHA CONTRATO 20/01/2021
NRO. CONTRATO 0262021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3198

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100203740

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9011438086

Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2021/05/12

Total a Pagar \$1.320

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$1.200
Ordenanza 012 \$120

Gobernación

Banco