


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	
DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHE	
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 A 13 DE 14 A 17 HORAS	
TELÉFONO: -----	
DIRECTOR: GASPAR UTUY ITZEP	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CARLOS CETO COBO	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/02/2019	
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO	

COMPRAS DIRECTAS							
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	
02/01/2019	ALQUILER DE SILLA	350	Q 1.00	Q 350.00	TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO	3686718-7	
02/01/2019	ALQUILER DE MESAS CON MANTELES	15	Q 5.00	Q 75.00	TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO	3686718-7	
02/01/2019	ALQUILER DE COBORTORES	15	Q 5.00	Q 75.00	TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO	3686718-7	
			TOTAL	Q 500.00			
02/01/2019	FOTOCOPIADORA	2867	Q 0.25	Q 716.75	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
			TOTAL	Q 716.75			
02/01/2019	FOTOCOPIAS		Q 15.00	Q 5,508.00	ANA PEREZ SANTIAGO	3471105-8	
02/01/2019	EMPASTADAS		Q 10.00	Q 1,200.00	ANA PEREZ SANTIAGO	3471105-8	
02/01/2019	IMPRESIÓN ACOLOR EN TEXCOTE		Q 2.00	Q 240.00	ANA PEREZ SANTIAGO	3471105-8	
			TOTAL	Q 6,948.00			
22/01/2019	CAJA HOJAS BOND T/CARTA	1	Q 400.00	Q 400.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
22/01/2019	CAJA HOJAS BOND T/OFICIO	1	Q 450.00	Q 450.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4	
			TOTAL	Q 850.00			
14/12/2019	CAMIONADAS DE ARENA DE RIO		Q 1,700.00	Q 3,400.00	AMADO CETO GUZMAN	666541-1	
14/12/2019	CAMIONADAS DE PIEDRIN		Q 1,400.00	Q 2,400.00	AMADO CETO GUZMAN	666541-1	
			TOTAL	Q 5,800.00			
21/01/2019	SERVICIOS DE ALIMENTACION EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2018	25	Q 30.00	Q 750.00	SUSANA PETRONILA BERNAL CETO	3103203-6	
21/01/2019	SERVICIOS DE ALIMENTACION EL DIA 09 DE ENERO DE 2019	25	Q 30.00	Q 750.00	SUSANA PETRONILA BERNAL CETO	3103203-6	
21/01/2019	SERVICIOS DE ALIMENTACION DIA 16 DE ENERO DE 2019 TODOS PARA CONSEJO MUNICIPAL	25	Q 35.00	Q 875.00	SUSANA PETRONILA BERNAL CETO	3103203-6	

			TOTAL	Q	2,375.00		
06/02/2019	FORMULARIOS DE CONSIGNACION DE VEHICULOS TAMAÑO CARTA PAPEL SENCIVILIZADO	200	Q	1.25	Q	250.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS 6772196
			TOTAL	Q	250.00		
28/01/2019	POR VIAJE DE NEBAJ A QUICHE IDA Y BUELTA POR TRASLADO DE PUPITRES		Q	900.00	Q	900.00	JACINTO MARCOS BRITO 15844986
			TOTAL	Q	900.00		
06/02/2019	ALQUILER DE SILLAS PARA EL DIA DE ENTREGA A NUEVOS ALCALDES COMUNITARIO	700	Q	1.00	Q	700.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO 4061939-7
			TOTAL	Q	700.00		
25/01/2019	MANO DE OBRA			Q	2,388.40		COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA 33291-7
25/01/2019	SUB-CONTRATOS			Q	347.22		COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA 33291-7
25/01/2019	REPUESTOS INTERNOS 2			Q	241.22		COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA 33291-7
25/01/2019	REPUESTOS INTERNOS			Q	5,510.96		COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA 33291-7
25/01/2019	MATERIALES AUXILIARES			Q	831.44		COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA 33291-7
25/01/2019	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			Q	1,871.72		COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA 33291-7
			TOTAL	Q	11,190.96		
16/01/2019	ALQUILER DE SILLAS	150	Q	1.00	Q	150.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO 4061939-7
16/01/2019	ALQUILER DE MESAS CON MANTEL	35	Q	5.00	Q	175.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO 4061939-7
			TOTAL	Q	325.00		
01/02/2019	HORAS DE SONIDO PARA CONVIVIOS NAVIDEÑO REALIZADO EN EL SALON MUNICIPAL	5	Q	150.00	Q	750.00	MARIO JACINTO COBO DE ELON 64528936
			TOTAL	Q	750.00		
06/02/2019	VIAJE DE LA CABECERA DE NEBAJ A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUICHE	1	Q	800.00	Q	800.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEON GONZALEZ 38194023
06/02/2019	VIAJE DE LA CABECERA DE NEBAJ A LA ALDEA SUMALITO Y TRANSPORTISTA EL 25 DE ENERO DE 2019	1	Q	900.00	Q	900.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEON GONZALEZ 38194023
06/02/2019	VIAJE DE LA CABECERA DE NEBAJ A LA ALDE SANTA MARTA EL 29 DE ENERO DE 2018	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEON GONZALEZ 38194023
			TOTAL	Q	3,000.00		

22/12/2019	CAJA MORTUARIA	1	Q 800.00	Q 800.00	FRANCISCO MARCOS BERNAL	4152319-9
			TOTAL	Q 800.00		
24/01/2019	VIAJE DE EXTRACION DE BASURA EN VIVIENDAS DE AREA URBANA AL VERTEDERO MUNICIPAL	14	Q 400.00	Q 5,600.00	EULALIO ABELARDO LOPEZ BERNAL	317573-1
24/01/2019	VIAJES DE EXTRACION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES TRASLADO AL VERTEDERO	15	Q 350.00	Q 5,250.00	EULALIO ABELARDO LOPEZ BERNAL	317573-1
			TOTAL	Q 10,850.00		
07/01/2019	VIAJES DE EXTRACION DE BASURA EN VIVIENDAS DEL AREA URBANA AL VERTEDERO MUNICIPAL	16	Q 400.00	Q 6,400.00	MIGUEL SANTIAGO BRITO	4034808-3
07/01/2019	VIAJES DE EXTRACION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES TRASLADANDO AL VERTEDERO MUNICIPAL	17	Q 350.00	Q 5,950.00	MIGUEL SANTIAGO BRITO	4034808-3
			TOTAL	Q 12,350.00		
07/01/2019	POR UN VIAJE A LA CAPITAL LOS DIAS 28Y 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018			Q 2,500.00	BENITO CORIO MATOM	3432994-3
			TOTAL	Q 2,500.00		
08/01/2019	POR UN VIAJE IDA Y BUELTA EN LA CIUDAD CAPITAL HACIA EL MUNICIPIO DE NEBAJ EL DIA 4 DE ENERO DEL 2019			Q 2,000.00	BENITO CORIO MATOM	3432994-3
			TOTAL	Q 2,000.00		
30/01/2019	REFACCIONES	26	Q 20.00	Q 520.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
30/01/2019	ALMUERZOS	25	Q 58.00	Q 1,450.00	GERARDO ERNESTO VILLATORO LOPEZ	416822-4
			TOTAL	Q 1,970.00		
08/02/2019	MANO DE OBRA		Q 994.80	Q 994.80	FABRICA Y ENSAMPLADORA DE CAMIONES S.A	133507-3
08/02/2019	REPUESTOS GENUINOS		Q 796.12	Q 524.44	FABRICA Y ENSAMPLADORA DE CAMIONES S.A	133507-3
08/02/2019	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q 475.42	Q 475.42	FABRICA Y ENSAMPLADORA DE CAMIONES S.A	133507-3
08/02/2019	MATERIALES		Q 19.10	Q 19.10	FABRICA Y ENSAMPLADORA DE CAMIONES S.A	133507-3
			TOTAL	Q 2,013.76		

08/02/2019	MANO DE OBRA		Q 1,363.17	Q 1,363.17	FABRICA Y ENSAMPLADORA DE CAMIONES S.A	133507-3
08/02/2019	REPUESTOS GENUINOS		Q 6,600.00	Q 6,600.00	FABRICA Y ENSAMPLADORA DE CAMIONES S.A	133507-3
08/02/2019	MATERIALES		Q 29.37	Q 29.37	FABRICA Y ENSAMPLADORA DE CAMIONES S.A	133507-3
			TOTAL	Q 7,992.54		
05/02/2019	CALCOMANIAS PARA MOTOTAXI INVERTIDAS ENUMERADAS	203	Q 5.00	Q 1,015.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
05/02/2019	CALCOMANIAS PARA MICROBUS INVERTIDAS ENUMERADAS	169	Q 5.00	Q 845.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
05/02/2019	CALCOMANIAS PARA BUS INVERTIDAS ENUMERADAS	60	Q 5.00	Q 300.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
05/02/2019	CALCOMANIAS PARA TAXI INVERTIDAS ENUMERADAS	20	Q 5.00	Q 100.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
			TOTAL	Q 2,260.00		
25/01/2019	CARRETA TRANSMETAL PEQUEÑA	1	Q 250.00	Q 250.00	MULTI INVERSIONES NEBAJ S.A	98978225
25/01/2019	PIOCHA IMACASA 8 LBS	1	Q 96.00	Q 96.00	MULTI INVERSIONES NEBAJ S.A	98978225
25/01/2019	ALMADANA VIKINGO 12 LBS	1	Q 250.00	Q 250.70	MULTI INVERSIONES NEBAJ S.A	98978225
			TOTAL	Q 596.70		
08/02/2019	COMBOR DE COPAS METALICAS PRIMERO SEGUNDO Y TERCER LUGAR PASA PREMIACION CAMPEONATO MUNICIPAL	3	Q 2,333.00	Q 7,000.00	MERARY KARY JAIENAE CURSIN LOPEZ	101705077
			TOTAL	Q 7,000.00		
05/02/2019	SERVICIOS DE INTERNET			Q 3,512.32	NAVEGA.COM, S.A	2440899-9
			TOTAL	Q 3,512.32		
04/02/2019	HORAS DE AUDIO POR PRIMERA REUNION DEL COMUDE REALIZADA EL DIA 17 DE EMERO	6	Q 150.00	Q 900.00	MARIO JACINTO COBO DE ELON	64528936
			TOTAL	Q 900.00		
04/02/2019	HORAS DE AUDIO DE REUNION DE ALCALDES COMUNITARIOS Y CODEDES REALIZADOS 16 DE ENERO 2019	6	Q 150.00	Q 900.00	MARIO JACINTO COBO DE ELON	64528936
			TOTAL	Q 900.00		

04/02/2019	HORAS DE SERVICIOS DE AUDIO EL DIA 1 DE ENERO DEL 2019 POR ENTREGA DE VARAS A ALCALDES COMUNITARIOS	5	Q 150.00	Q 750.00	MARIO JACINTO COBO DE ELON	64528936
			TOTAL	Q 750.00		
21/01/2019	IMPRESORA EPSON L 4160 SISTEMA CONTINUA	1	Q 2,880.00	Q 2,880.00	MARTA DE LEON SANTIAGO DE GALLEGO	3088239-7
			TOTAL	Q 2,880.00		
14/02/2019	CANCELACION DE 1 VIAJE A LA CIUDAD DE QUETZALTENENGO PARA PRESENTAR EL DESPACHO		Q 1,500.00	Q 1,500.00	JACINTO DANIEL CORIO CORIO	9910780-5
			TOTAL	Q 1,500.00		
07/02/2019	ARCHIVADOR T/OFICIO	20	Q 25.00	Q 500.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
07/02/2019	POSHIT NOTAS DE ADESIVOS	10	Q 10.00	Q 80.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
07/02/2019	HOJA PAPEL ADESIVO	20	Q 3.00	Q 60.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
07/02/2019	GANCHOS DE METAL CAJA	2	Q 10.00	Q 24.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
07/02/2019	CAJITA DE GRAPAS	2	Q 10.00	Q 20.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
07/02/2019	FRASCOS DE SILICON LIQUIDO	5	Q 8.00	Q 40.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
			TOTAL	Q 724.00		
31/01/2019	SELLOS AUTOMATICOS MARCA SATNY	2	Q 150.00	Q 300.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
			TOTAL	Q 300.00		
28/01/2019	RESMAS DE BOND TAMAÑO CARTA	2	Q 40.00	Q 80.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
			TOTAL	Q 80.00		
28/01/2019	CAJA DE HOJAS BOND T/CARTA	1	Q 40.00	Q 400.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
28/01/2019	CAJA DE HOJAS BOND T/OFICIO	1	Q 45.00	Q 450.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
			TOTAL	Q 850.00		
31/01/2019	SELLO DE BOLCILLOS	1	Q 100.00	Q 100.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
			TOTAL	Q 100.00		
04/01/2019	ALMUERZOS	82	Q 35.00	Q 2,870.00	WENDY JOHANA CARRILLO MARTINEZ	4921755-0
04/01/2019	REFACCIONES	82	Q 15.00	Q 1,230.00	WENDY JOHANA CARRILLO MARTINEZ	4921755-0
04/01/2019	MESAS SALON	1	Q 600.00	Q 600.00	WENDY JOHANA CARRILLO MARTINEZ	4921755-0
			TOTAL	Q 4,700.00		

30/01/2019	ALMUERZOS	75	Q	35.00	Q	2,625.00	WENDY JOHANA CARRILLO MARTINEZ	4921755-0
30/01/2019	REFACCIONES	75	Q	15.00	Q	1,125.00	WENDY JOHANA CARRILLO MARTINEZ	4921755-0
30/01/2019	MESAS SOLON ARREGLO	1	Q	650.00	Q	650.00	WENDY JOHANA CARRILLO MARTINEZ	4921755-0
				TOTAL	Q	4,400.00		
01/02/2019	TIEMPO DE ALIMENTACION	216	Q	25.00	Q	5,400.00	MARIA ELENA CETO BRITO	4149443-1
				TOTAL	Q	5,400.00		
30/01/2019	CENA	70	Q	35.00	Q	2,450.00	WENDY JOHANA CARRILLO MARTINEZ	4921755-0
30/01/2019	REFACCIONES	70	Q	15.00	Q	1,050.00	WENDY JOHANA CARRILLO MARTINEZ	4921755-0
30/01/2019	MESAS SALON ARREGLOS	1	Q	650.00	Q	650.00	WENDY JOHANA CARRILLO MARTINEZ	4921755-0
				TOTAL	Q	4,150.00		
08/01/2019	CINTAS EPSON LX-3505015631	3	Q	65.00	Q	195.00	MARTA DE LEON SANTIAGO DE GALLEG0	3088239-7
				TOTAL	Q	195.00		
22/01/2019	RESMAS BOND TAMAÑO OFICIO	9	Q	45.00	Q	405.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
22/01/2019	RESMAS BOND TAMAÑO CARTA	3	Q	40.00	Q	120.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
22/01/2019	CAJITA DE PESTAÑA SEPARADORAS	1	Q	50.00	Q	50.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
				TOTAL	Q	575.00		
22/01/2019	TECLADO MOUSE XTK-3005 X TECH	1	Q	99.00	Q	99.00	MARTA DE LEON SANTIAGO DE GALLEG0	3088239-7
				TOTAL	Q	99.00		
06/02/2019	RESMAS BOND TAMAÑO OFICIO	4	Q	45.00	Q	180.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
06/02/2019	RESMAS BOND TAMAÑO CARTA	6	Q	40.00	Q	240.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
				TOTAL	Q	420.00		
11/02/2019	ARCHIVADOR T/CARTA	20	Q	25.00	Q	500.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
11/02/2019	PAQUETE DE FOLDER TAMAÑO CARTA	5	Q	60.00	Q	300.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
11/02/2019	PARQUE FOLDER T/OFCIO	2	Q	65.00	Q	130.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
11/02/2019	PAQUETE POST-HIT NOTAS ADESIVAS	4	Q	40.00	Q	160.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
11/02/2019	PESTAÑA SEPARADORAS	1	Q	8.50	Q	8.50	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	6598065-4
				TOTAL	Q	1,098.50		
21/12/2019	ALMUERZOS	205	Q	20.50	Q	4,202.50	MARIA MAGDALENA ROGRIQUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
				TOTAL	Q	4,202.50		

18/02/2019	PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65%	6	Q 1,775.00	Q 10,650.00	WILTON ARMANDO OROZCO FUENTES	17343054
18/02/2019	COLOR GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO	3	Q 1,275.00	Q 3,825.00	WILTON ARMANDO OROZCO FUENTES	17343054
			TOTAL	Q 14,475.00		
21/02/2019	PARES DE DINOSAURO	2	Q 58.88	Q 117.76	RIO VINIL INTERAMERICANA S.A	828743-0
21/02/2019	PARES PREDATOR	45	Q 138.88	Q 6,249.60	RIO VINIL INTERAMERICANA S.A	828743-0
21/02/2019	PARES RIO RACING	6	Q 72.21	Q 433.26	RIO VINIL INTERAMERICANA S.A	828743-0
			TOTAL	Q 6,800.62		
21/02/2019	CENAS	50	Q 25.00	Q 1,250.00	MARIA MAGDALENA ROGRIQUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q 1,250.00		
21/02/2019	DESAYUNOS	58	Q 25.00	Q 1,450.00	MARIA MAGDALENA ROGRIQUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q 1,450.00		
21/02/2019	ALMUERZOS	280	Q 25.00	Q 7,000.00	MARIA MAGDALENA ROGRIQUEZ ALVA DE VELASQUEZ	3665425-6
			TOTAL	Q 7,000.00		
05/02/2019	TUBOS PVC DE 11/1 250PSI	40	Q 67.00	Q 2,680.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5
05/02/2019	PEGAMENTO TANGIT	1/1	Q 179.00	Q 179.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5
05/02/2019	CODOS DE 11/1 PVC	2	Q 12.00	Q 24.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	2332124-5
			TOTAL	Q 2,883.00		
20/02/2019	ALQUILER DE SONIDO EL 19 DE FEBRERO 7 HORAS			Q 1,200.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	3103293-1
			TOTAL	Q 1,200.00		
20/02/2019	ALQUILER DE 200 SILLAS EN EL SALON MUNICIPAL	200	Q 1.00	Q 200.00	TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO	3686718-7
20/02/2019	ALQUILER DE 300 SILLAS SALON MUNICIPAL	300	Q 1.00	Q 300.00	TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO	3686718-7
			TOTAL	Q 500.00		
25/02/2019	CAMIONADA DE TIERRA NEGRA	2	Q 600.00	Q 1,200.00	ELMAR ADULEF JUAN LOPEZ	8479438-0
			TOTAL	Q 1,200.00		
25/02/2019	CAMIONADA DE ARENA BLANCA	1	Q 600.00	Q 600.00	DIEGO RAYMUNDO RAYMUNDO	5350423-2
			TOTAL	Q 600.00		
25/02/2019	LITROS DE BAYFOLAN FORTE	12	Q 70.00	Q 840.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408

25/02/2019	LITROS DE MERTEC	2	Q 850.00	Q 1,700.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408
25/02/2019	ETOCOP DE 800 GMS	10	Q 35.00	Q 350.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408
25/02/2019	LITROS DE KUN- FU	5	Q 125.00	Q 625.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408
25/02/2019	KILOS DE RAISAL	5	Q 105.00	Q 525.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408
			TOTAL	Q 4,040.00		
27/02/2019	ROLLO DE MAYA INALTESA 2 MTS-CAL 13	26	Q 525.00	Q 13,650.00	ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO VELASCO	677833K
27/02/2019	ROLLO ESPIGADO AG 400	23	Q 218.00	Q 5,014.00	ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO VELASCO	677833K
27/02/2019	LIBRA DE LAÑA	23	Q 7.00	Q 161.00	ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO VELASCO	677833K
			TOTAL	Q 18,825.00		
20/02/2019	VIAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 75 QUINTALES CEMENTO HIERRO 1/2 HIERRO DE 5/8 Y ALAMBRE DE AMARRE	1	Q 925.00	Q 925.00	CALEL SARAT NERY ANTONIO	10271564-5
20/02/2019	CAMIONADA DE ARENA DE RIO	1	Q 925.00	Q 925.00	CALEL SARAT NERY ANTONIO	10271564-5
20/02/2019	CAMIONADA DE PIEDRIN	2	Q 925.00	Q 1,850.00	CALEL SARAT NERY ANTONIO	10271564-5
			TOTAL	Q 3,700.00		