# MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

## CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | PAG | CH | 18629 | PAGO DE DOCUMENTO PINTURA GENERAL DEL INTERIOR SALON MUNICIPAL DE GUASTATOYA | 9,600.00 |
| 04/05/2016 | PAG | CH | 18630 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, MINOLTA BH362 | 525.00 |
| 05/05/2016 | PAG | CH | 18631 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CERVEZAS Y AGUAS GASEOSAS | 34,817.90 |
| 05/05/2016 | PAG | CH | 18632 | PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DE CALLE PEATONAL, COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO | 89,691.55 |
| 06/05/2016 | PAG | CH | 18671 | PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE CASERIO CHIGUELA, A RAZÓN DE 41 HORAS DE PATROL, 27 HORAS DE EXCAVADORA, 5 DÍAS DE CAMIÓN CISTERNA 51 VIAJES DE CAMIÓN VOLTEO | 76,500.00 |
| 06/05/2016 | PAG | CH | 18672 | PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE CASERIO CUEVA DEL NEGRO CONDUCE A LA ENTRADA DE TIERRA BLANCA, A RAZÓN DE 39 HORAS DE PATROL, 25 HORAS DE EXCAVADORA, 5 DÍAS DE CAMIÓN CISTERNA 53 VIAJES DE CAMIÓN VOLTEO | 74,900.00 |
| 06/05/2016 | PAG | CH | 18673 | PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL BARRIO LAS JOYAS CONDUCE AL LUGAR DENOMINADO LA BOMBA, A RAZÓN DE 47 HORAS DE PATROL, 30 HORAS DE EXCAVADORA, 6 DÍAS DE CAMIÓN CISTERNA 61 VIAJES DE CAMIÓN VOLTEO | 88,700.00 |
| 09/05/2016 | PAG | CH | 18674 | PAGO DE DOCUMENTO ANIMACION DIA DE LA MADRE | 7,500.00 |
| 09/05/2016 | PAG | CH | 18675 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SONIDO | 2,500.00 |
| 10/05/2016 | PAG | CH | 18676 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL | 6,278.80 |
| 10/05/2016 | PAG | CH | 18677 | PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DE CALLE PEATONAL, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO, CAMINAMIENTO, PEATONAL DE CONCRETO Y BORDILLO | 89,265.41 |
| 10/05/2016 | PAG | CH | 18678 | PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA CASA VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO. COLOCACIÓN DE ADOQUIN Y MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO | 38,734.71 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18679 | PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE CHAPAS,REPARACION DE PUERTA Y BALCONES DE METAL | 5,686.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18680 | PAGO DE DOCUMENTO REFACCION REUNION DE COMUDES | 1,500.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18681 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FORMULARIO FORMA 7-B 3 PARTES DEL 0001 AL 50000 | 6,000.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18682 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FORMULARIOS FORMA 7-B SERIE B 3 PARTES DEL 0001 AL 50000 | 6,000.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18683 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS, DESAYUNOS Y SANDWICH | 5,042.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18684 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HABITACIONES | 1,800.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18685 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HABITACIONES | 2,200.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18686 | PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTOS MUNICIPAL | 575.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18687 | PAGO DE DOCUMENTO REFACCION REUNION MEDIO AMBIENTE | 180.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18688 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 24KBTU 230/1R410EFSTD OASIS ANNOVAIR | 4,800.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18689 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDERA DE GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA | 4,400.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18690 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE | 1,850.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18721 | PAGO DE DOCUMENTO COMPUTADORA HP PAVILION 23-022LLA | 6,900.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18691 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCRITORIO EN L PARA SINDICO 1 | 1,900.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18692 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SCANNER EPSON WORKFORCE GT-S85 SERIE RVYZ006131 | 9,300.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18693 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA HP PAVILION 23-G22LLA | 6,900.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18694 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA | 840.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18695 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA HP PAVILION 23-G22LLA | 6,995.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18696 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 440 C2F9Y75LTN | 8,300.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18697 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS | 616.96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18698 | PAGO DE DOCUMENTO PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,480.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18699 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,370.48 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18700 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS | 640.76 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18701 | PAGO DE DOCUMENTO CAJA DE CEMENTO CON PUERTA DE REJILLAS PARA LLAVE DE PASO COLOCADA SOBRE LA CALZADA DEL HOSPITAL | 5,200.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18702 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL | 1,117.20 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18703 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES CLARIFICANTE,ALGUISIDAS Y ASIDO MURIATICO | 3,670.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18704 | PAGO DE DOCUMENTO CAJAS DE CEMENTO CON SU REPECTIVA COMPUESTA | 5,200.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18705 | PAGO DE DOCUMENTO CAJAS DE CEMENTO CON SU RESPECTIVA REJILLA DE METAL | 3,900.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18706 | PAGO DE DOCUMENTO CAJAS DE CEMENTO CON SUS RESPECTIVA TAPADERAS DE METAL | 2,600.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18707 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME PARA BASQUET BOOL EQUIPO MUNICIPAL | 1,445.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18708 | PAGO DE DOCUMENTO PUERTA DE TUBOS DE PROCESO Y REPARACION DE PORTON ADAPTACION Y COLOCASION EN ENTRADA PRINCIPAL | 2,530.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18709 | PAGO DE DOCUMENTO CHAPAS Y REPARACIONES, BALCONES DE ESCUELA TIERRA BLANCA | 4,809.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18710 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PANES DE POLLO Y DESAYUNOS AL PERSONAL | 1,380.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18711 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE JUEGO DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES | 3,000.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18712 | PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS | 650.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18713 | PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS | 650.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18714 | PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS | 650.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18715 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,489.75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18716 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VENTILADORES | 980.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18717 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PROTATIL HP PROBOOK 440G35 SERIE N | 9,315.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18718 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA | 6,680.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18719 | PAGO DE DOCUMENTO KIT DE 250W SISTEMA AISLADO | 7,990.00 |
| 11/05/2016 | PAG | CH | 18720 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE | 550.00 |
| 12/05/2016 | PAG | CH | 18749 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 4,720.00 |
| 12/05/2016 | PAG | CH | 18750 | PAGO DE DOCUMENTO UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT BOOL | 33,000.00 |
| 12/05/2016 | PAG | CH | 18751 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS | 9,000.00 |
| 12/05/2016 | PAG | CH | 18752 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NINOS | 7,200.00 |
| 12/05/2016 | PAG | CH | 18753 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DEPORTIVOS | 4,560.00 |
| 12/05/2016 | PAG | CH | 18754 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO UNIFORMES DE PAPIFUT BOOL | 10,000.00 |
| 12/05/2016 | PAG | CH | 18755 | PAGO DE DOCUMENTO UNIFORMES DE BASQUET BOL | 2,800.00 |
| 17/05/2016 | PAG | CH | 18757 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PINTADO SALON MUNICIPAL | 25,000.00 |
| 17/05/2016 | PAG | CH | 18758 | PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DE 246.55 METROS CUADRADOS DE CALLE PEATONAL QUE INICIA FRENTE A VIVIENDA DE MELMAN CHACON ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA EL PROGRESO | 86,292.50 |
| 17/05/2016 | PAG | CH | 18759 | PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCION DE BADEN Y MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE VIVIENDAS UBICADAS EN EL BARRIO SAN JUAN ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA | 25,000.00 |
| 17/05/2016 | PAG | CH | 18760 | PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DE CALLE PEATONAL CON PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION EN SECTOR DE LA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA EL PROGRESO. | 82,600.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2016 | PAG | CH | 18761 | PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CON CONCRETO DE .10 MTS A RAZON DE 285 METROS Y 41 METROS LINEALES DE BORDILLO, ALDEA, EL BARREAL, GUASTATOYA | 89,400.00 |
| 17/05/2016 | PAG | CH | 18762 | PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCION DE 2 M3 DE MURO DE CONTENCION A UN COSTADO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR OVIDIO AYALA, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO | 87,317.58 |
| 17/05/2016 | PAG | CH | 18763 | PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMINO RURAL, CASERIO EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO | 88,700.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18777 | PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MOBILIARIO ACTIVIDADES MUNICIPALES | 5,000.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18778 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE COSINA | 2,530.50 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18779 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAPEL HIGIENICO | 1,800.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18780 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRASA,ACEITE MINERAL,WIPE Y PVC | 2,073.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18781 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION | 7,450.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18782 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,198.80 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18783 | PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION CIELO FALSO OFICINA AGUAS Y DRENAJE | 4,375.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18784 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO REPARACIONES DE PORTONES Y CAMBIO REGISTRO DEL SALON MUNICIPAL | 2,100.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18785 | PAGO DE DOCUMENTO COLOCACION DE VIDRIOS DE VENTANALES SALON COMUNAL | 2,500.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18786 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES | 1,796.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18787 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 2,020.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18788 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LLAVE DE COMPUERTA,ADAPTADORES MACHO Y CEMENTO. | 7,774.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18789 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCTOS ELECTRICOS,CEMENTO,ABRAZADERAS,PVC,VENTILADORES. | 1,062.30 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18790 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCTOS PVC | 1,338.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18791 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCTOS ELECTRICOS | 9,100.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18792 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRODUCTOS ELECTRICOS | 9,900.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18793 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCTOS PSI | 8,700.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18794 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BLOCKS DE 20X35 | 800.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18795 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES | 9,068.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18796 | PAGO DE DOCUMENTO PAGOS DE MATERIALES | 7,519.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18797 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUNTAS,PVC,PEGAMENTO,LAMINA,LLAVES,CABOS Y ADAPTADORES | 3,511.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18798 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES | 7,243.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18799 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCTOS PVC | 5,387.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18800 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC | 4,046.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18801 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCTOS PVC | 7,745.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18802 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCTOS PVC | 3,361.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18803 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PVC | 1,186.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18804 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BARANDA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 8,750.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18805 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMIDA | 24,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18806 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO GRUPO MUSICAL | 9,500.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18807 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL | 9,582.16 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18808 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIESEL | 2,195.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18809 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA TECHO PAIN SANTA LUCIA | 5,850.00 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18810 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FOTOCOPIAS | 1,153.80 |
| 18/05/2016 | PAG | CH | 18811 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TAMAÑO OFICIO,BOLSA DE HULES.LIBROS,PLIEGO DE PAPEL LUSTRE TALONARIO DE VALE,RESMAS DE PAPEL Y PAPEL CONTAC | 784.50 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18819 | PAGO DE DOCUMENTO MOTOR VERTICAL MARCA U.S. MOTOR DE 75 HP 450V PARA EL BOMBEO CENTRAL. | 78,900.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18820 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO REPARACION DE TURBINA 750HP MARCA FLOWEY DE 14.3 ETAPAS DESMONTABLE MOTOR CABEZAL TUBERIA EJES DE BOMBA FABRICACION EN TORNO BLUES ANILLOS, RECTIFICAION DE ROSCA DE CABEZAL. | 70,900.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18821 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO REPARACION DE MOTOR VERTICAL MARCA U.S. MOTOR DE 100HP EN EL BOMBEO CENTRAL | 66,800.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18822 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LLAVES DE CADENA MARCA SUPER EGO TIPO PESADO 10 3/8 | 11,174.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18823 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 9 Y 12 PULGADAS PAGO POR REPARACION DEL MANIFOL DE DESCARGA DE TUBERIA DEL BOMBEO CENTRAL DE 8 PULGADAS MAS CODO DE ACERO AL CARBON 8X4MTS. | 12,652.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18824 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION,REPUESTOS,TRANSPORTE Y MANO DE OBRA. | 89,880.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18825 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE DE MOVILIZACION Y MONTAJE DE GRUA HACIA EL POZO DEL RASTRO, HORAS DE LIMPIEZA MECANICA DEL POZO Y EXTRACCION DE TUBERIA DE HG DE 4 PULGADAS. | 19,150.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18828 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE,REPUESTO,MANTENIMIENTO, MOTOR SUMERGIBLE SHP MARCA 55 PUMPS. | 86,722.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18829 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE,REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE EL POZO DE LA ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA | 89,609.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18830 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE,REPUESTOS Y REPARACION DEL POZO DEL JAVIO GUASTATOYA | 87,202.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18831 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE,REPUESTO Y REPARACION DEL POZO DE AGUA EL OBRAJE GUASTATOYA | 88,207.00 |
| 19/05/2016 | PAG | CH | 18835 | PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE AVISOS DE COBRO DE AGUA POTABLE, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR | 27,000.00 |