

DIRECTOR: JOSE CARLOS SOLARES SANTOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: SAIRA SUCELY HERNANDEZ RAMIREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/02/2019
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	NIT Y PROVEEDOR
31.enero.2019	COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD			100	8204039 SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL
31.enero.2019	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE FUT BOL CON SEDE EN SANTA ROSA DE LIMA, CICLISMO,FUT BOL MASCULINO Y FUT BOL FEMENINO			3,200.00	68141122 BARRERA,GARCIA,,ROSA,EDIXEL
31.enero.2019	CANCELACION DE REPARACION DE MAQUINA DE CONCRETO DE LA MUNICIPALIDAD			450	36445452 DONIS,BARRERA,,EDY,BALDEMAR
31.enero.2019	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA DE CONALFA			363.5	39376591 CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL
31.enero.2019	COMPRA DE 1 DOCENA DE BOMBAS PARA FERIA COLONIA LA UNION			120	7372620 NAJERA,,CARRETO,LOIDA,MARINA
30.enero.2019	COMPRA DE 2 WOKY CHP/CHINO , 2 PEPSI Y 2 AGRAN SOP/MAIN POLLO EN COMISION ENTREGA DE SIERRE CONTABLE EN LA CIUDAD CAPITAL			71	40864804 FRANQUICIAS ORIENTALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
30.enero.2019	PAGO DE FUNDICION DE 14 METROS DE ENTRADA CON PARRILLA DE HIERRO LEGITIMO Y TUBOS DE 24			7,000.00	82715297 PINEDA,ALVAREZ,,JUAN,FERNANDO

	PULGADAS EN ACCESO A CANTON LA LEÑA ALDEA AMBERES		
-			22590722
30.enero.2019	PAGO DE TUBOS DE CEMENTO DE 20 PULGADAS PARA USO EN DRENAJE DE CARRETERA EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA	1,175.00	SOL,CULAJAY,,RIGOBERTO.
-			5059798
30.enero.2019	PAGO DE VIAJE DE RINCON A LAS CABEZAS JUTIAPA CON GRUPO JUVENIL Y VIAJE DE RINCON A BARBERENA EL 27 DE ENERO CON GRUPO JUVENIL	2,300.00	ESCALANTE,,,ANGEL,RODERICO
-			24537543
30.enero.2019	COMPRA DE AZUCAR CAÑA REAL, CREMORA, NESCAFE Y SERVILLETAS PARA USO EN ISTALACIONES MUNICIPALES PARA PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	2,500.40	INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
-			24537543
30.enero.2019	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA TAUROS PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES	600	INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
-			30370299
29.enero.2019	CANCELACION DE SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	38	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
-			17012090
29.enero.2019	PAGO DE ANIVELACION DE TERRENO EN COLONIA LA UNION SANTA ROSA DE LIMA PARA PREDIO Y PLAZA PARA LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL	7,000.00	DEL CID,HERNANDEZ,,RUBEN.
-			6958141
		17,500.00	

29.enero.2019	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE GALERA CON ESTRUCTURA METÁLICA CON LAMINA DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMA DE 54 METROS CUADRADOS EN ALDEA LA CASITA		SOLARES,MUY,,EDGAR,ALONZO
-			6958141
29.enero.2019	PAGO POR CIRCULACIÓN DE ESCUELA CON TUBO DE 1/4 Y MALLA DE 1.50 MTS DE ALTURA EN ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LA CASITA	5,500.00	SOLARES,MUY,,EDGAR,ALONZO
-			
29.enero.2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES	4,549.00	LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA
-			
29.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES	4,300.50	LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA
-			
29.enero.2019	PAGO DE RESMAS DE HOJAS PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES	3,275.00	LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA
-			
29.enero.2019	COMPRA DE IMPRESORAS DE USO CONTINUO MULTI FUNCIONAL CANON G 2100 PARA USO EN OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EN ÁREA DE BODEGA	2,970.00	LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA
-			
29.enero.2019	COMPRA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL SISTEMA CONTINUO G 2100 PARA USO EN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y FONDO ROTATIVO	2,970.00	LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA
-			
		1,485.00	
-			36202320

29.enero.2019	COMPRA DE IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G 2110 PARA USO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE INSTALACIONES MUNICIPALES		LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA
-			
29.enero.2019	COMPRA DE PACHITAS DE TINTA PARA USO EN IMPRESORA DE RELACIONES PUBLICAS	1,080.00	36202320 LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA
-			
29.enero.2019	PAGO POR TRASLADO DE VEHICULO DE SUB ESTACION PNC A PREDIO DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE SANTA ROSA DE LIMA	500	6097278 RAMIREZ,,,JORGE,MAURICIO
-			
29.enero.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS DE DAFIN DE LA MUNICIPALIDAD	300	7002904 HERRERA,AGUILAR,,CARLOS,ENRIQUE
-			
28.enero.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS A CAMINOS JUTIAPA	89	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
-			
28.enero.2019	PAGO DE ELABORACION DE PROGRAMA TU MUNI SANTA ROSA DE LIMA INFORMA EN CASCO URBANO, ALDEA PARRAS, CARRIZAL, SALITRE, YUMANES, LA VILLA Y EL RODEO	7,600.00	92470300 MEDA,MELGAR,,JOSE,FRANCISCO
-			
28.enero.2019	PAGO DE GRABACION Y EDICION DE 3 SPOT PUBLICITARIO PARA JORNANDAS MEDICAS DE LA ESPERANZA Y CARRIZAL Y ACTIVIDAD EN IGLESIA RINCONCITO, CONDUCCION DE PROGRAMA DE REUNION DE COMUDE DE FECHA 14-01-2019 Y SERVICIO DE AUDIO	4,000.00	1679348K MEJIA,GALVEZ,,PAUL,IGNACIO

	EN UNIDAD MOVIL PARA PUBLICIDAD DE JORNADAS MEDICAS			
-				
28.enero.2019	COMPRA DE REFACCIONES A PERSONAS DE ALDEA EL SALITRE POR SESIÓN DE FOTOS	925	12402184	MEJIA,YUMAN,,MARTO,VICENTE
-				
28.enero.2019	PAGO DE PRESENTACIÓN EN FERIA PATRONAL COLONIA LA UNIÓN SANTA ROSA DE LIMA	3,500.00	66673437	PIRIR,PIXTUN,,CANDELARIO,
-				
28.enero.2019	COMPRA DE 7 DES CAM TRAD MD EN CAPACITACION DE PALNIFICACION ANUAL DE DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD	325.5	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
-				
28.enero.2019	COMPRA DE 1 COMBO FAMILIAR AF-CERDO Y 1 COMBO FAMILIAR CM-CERDO EN CAPACITACION DE PLANIFICACION ANUAL DE DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD	300	8185972	EL CHINITO VELOZ, SOCIEDAD ANONIMA
-				
25.enero.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS A FINANZAS CIUDAD	109	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
-				
25.enero.2019	PAGO DE VIAJE DE SANTA ROSA DE LIMA A BARBERENA CON LA SELECCION SUB 21	1,000.00	5059798	ESCALANTE,,,ANGEL,RODERICO
-				
		190	7002904	

25.enero.2019	COMPRA DE 2 SOPAS MEIN MIXTAS Y 2 ARROZ MIXTO PARA JORNAD MEDICA EN CRRIZAL		HERRERA,AGUILAR,,CARLOS,ENRIQUE
-		90	8204039
24.enero.2019	COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL
-			42847834
24.enero.2019	PAGO DE DEMOLICIÓN, FUNDICIÓN Y REPARACIÓN DE PLANCHA METÁLICA EN PUENTE EL BADÉN ALDEA SAN JOSE RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA	6,700.00	CASTRO,LOPEZ,,MARIO,BEATA
-			101678096
24.enero.2019	PAGO DE VIRGEN DE CANDELARIA PARA VESTIR CON CABELLERA DE MATERIAL ALABASTRO Y MADERA DE 1 METRO DE ALTURA ACCESORIOS INCLUIDOS CON NIÑO DIOS DE 20 CMS PARA IGLESIA EN CONSTRUCCIÓN DE COLONIA LA UNIÓN SANTA ROSA	6,500.00	JULIO DUBOIS, ARTICULOS RELIGIOSOS, SOCIEDAD ANONIMA
-			39684105
24.enero.2019	PAGO DE BALCONES DE DIFERENTES MEDIDAS, VENTANA DE 2.60 X 1.30 MTS Y PUERTA DE 2.60 POR 98.5 CM PARA ESCUELA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA	3,800.00	AJUCHAN,HERNANDEZ,,EDGAR,LEONEL
-			5730139
24.enero.2019	FLETE DE RIÓ HONDO ZACAPA EL DIA 22 DE ENERO, TRANSPORTANDO GRANOS BÁSICOS ROPA Y OBJETOS VARIOS A SAN JOSE RINCONCITO Y LA MUNICIPALIDAD	3,600.00	CHACON,TAMBRIZ,,NICOLAS,
-			74131419
24.enero.2019	PAGO DE SERVICIO DE MARIMBA MUNICIPAL MÚSICOS Y TRANSPORTE EL DÍA 1 DE DICIEMBRE EN ALDEA CERRO GORDO Y EL 11 DE	3,000.00	JOLON,DEL CID,,JUAN,ALBERTO

	DICIEMBRE EN ALDEA EL SALITRE		
-			74131419
24.enero.2019	POR SERVICIOS DE MÚSICOS DE MARIMBA MUNICIPAL Y TRANSPORTE LOS DIAS 13 DE DICIEMBRE EN EL CASCO URBANO Y EL 23 DE DICIEMBRE EN ALDEA PARRAS	3,000.00	JOLON,DEL CID,,JUAN,ALBERTO
-			19633351
23.enero.2019	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJO EN ALDEA PARRAS SANTA ROSA DE LIMA	1,500.00	MUÑOZ,CEBALLOS,,RUDY,DAMIAN
-			3039366
23.enero.2019	PAGO DE PROGRAMA DE INFORMACIÓN PUBLICA A TRAVÉS DE CANAL 8 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	5,000.00	ACEVEDO,PAZ,,OTTO,GUILLERMO
-			30370299
22.enero.2019	CANCELACION DE SERVICIO CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	38	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
-			8504504
22.enero.2019	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN CANAL 25 TELEPROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	3,000.00	MENDEZ,MALDONADO,,DENNIS,HARRY
-			22921168
22.enero.2019	PAGO DE OVERJOL DE MOTO SUZUKI Y SERVICIO DE MOTO HONDA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	2,060.00	PARADA,PINEDA,,ANGEL,ANTONIO
-			6239455
22.enero.2019	COMPRA DE PELOTAS NO. 5 PARA ENTREGAR EN ALDEAS SABANETAS, PARRAS Y EL CASCO URBANO Y CUADROS DE 8 1/2 X 11 PARA USO EN DIPLOMAS	1,258.50	CUA,AJUCUM,,EMILIO,

	PARA RECONOCIMIENTOS A PERSONAS		
-			1493337
22.enero.2019	COMPRA DE FUNGICIDA PREVALOR LITRO, KILOS DE FERTILIZANTE 20-20-20 SOLUBLE Y MIREX PARA USO EN EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA	1,429.00	LOPEZ,CORONADO,,ROBERTO,LUIS
-			1493337
22.enero.2019	COMPRA DE 1 COMBO FUNGICIDA MIRAGE PARA VIVERO MUNICIPAL	95	LOPEZ,CORONADO,,ROBERTO,LUIS
-			14942089
22.enero.2019	COMPRA DE 4 JALADORES PARA CAMION KIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	328	MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA
-			1493337
22.enero.2019	COMPRA DE 1 COMBO FUNGICIDA MIRAGE PARA VIVERO MUNICIPAL	95	LOPEZ,CORONADO,,ROBERTO,LUIS
-			82885060
21.enero.2019	COMPRA DE 3 GALONES DE TINNER PARA REPARACION ESCUELA LAGUNA DE PEREIRA	180	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-			82885060
21.enero.2019	COMPRA DE LIO DE LAMINA DE 14 PIES CALIBRE 28 LEGITIMO PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CERRO GORDO	1,680.00	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-			82885060
21.enero.2019	COMPRA DE 1 SPRAY FLOURECENTE, 1 CUARTO DE PINTURA ROJO Y 2 METROS DE ARENA POMA PARA USO EN TRABAJO DE VIVERO	500	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA

	MUNICIPAL		
-			
21.enero.2019	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE STIHL Y 1 ROLLO DE HILO 2.4 PARA CORTADORA DE GRAMA DE LA MUNICIPALIDAD	260	5502241 DAVILA,AGUILAR,,SALVADOR,
-			
20.enero.2019	PAGO DE VIAJES DE SANTA ROSA DE LIMA AL PUERTO DE SAN JOSE DE LA DIRECCION DE LA MUJER, VIAJES DE SANTA ROSA DE LIMA A ANTIGUA GUATEMALA, VIAJES DE SANTA ROSA DE LIMA A VILLA NUEVA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	5,300.00	5059798 ESCALANTE,,,ANGEL,RODERICO
-			
19.enero.2019	POR LIMPIEZA DE TUBERIA, LIMPIEZA DE POZO Y MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANAL EN ALDEA PRIMERA SABANA SANTA ROSA DE LIMA	1,600.00	15119130 TEMAL,GARCIA,,DOROTEO,
-			
18.enero.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN CAPACITACION DEL SISTEMA COMUDE EN CUILAPA SANTA ROSA	82	77055721 GRUPO R2C SOCIEDAD ANONIMA
-			
18.enero.2019	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENTREGA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	5,850.00	54511798 CAMEY,HERNANDEZ,,,JESUS,
-			
18.enero.2019	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN INSTALACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA PARA BOMBILLAS EN EL JARDÍN FRENTE A LA IGLESIA DE ALDEA CERRO GORDO	2,464.00	3113744 PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS

-					
18.enero.2019	PAGO DE MATERIALES ELECTRICO PARA USO EN TRABAJO DE ESCUELA DE ALDEA JOYA DEL CAÑAL	1,989.00	3113744	PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS	
18.enero.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO REALIZADO POR PRACTICANTE A TÉCNICO EN SALUD RURAL EN LA ALDEA EL CARRIZAL	1,554.00	3113744	PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS	
18.enero.2019	PAGO DE ALMUERZOS POR JUNTA DE COTIZACION, ALMUERZOS POR REUNION DEL COMUDE Y ALMUERZOS POR REALIZACION DE NOMINAS DEL CONSEJO MUNICIPAL	1,207.50	30112060	CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA	
18.enero.2019	PAGO DE ALMUERZOS POR REUNION DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN INSTALACIONES MUNICIPALES	1,065.00	30112060	CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA	
18.enero.2019	PAGO POR CONDUCCION DE MOBILIARIO A ESCUELA DE ALDEA JOYA DEL CAÑAL, ALDEA PARRAS Y ALDEA LA BREA	1,000.00	29769965	HERNANDEZ,HERNANDEZ,,ELDER,ISMAEL	
18.enero.2019	COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE COMUDE EN INSTALACIONES MUNICIPALES	945	30112060	CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA	
18.enero.2019	ALMUERZOS DE JUNTA DE LICITACION Y REFACCIONES CON GASEOSAS POR TALLER IMPARTIDO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE	924	30112060	CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA	

	SANTA ROSA DE LIMA		
-			
18.enero.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL SALITRE	758	3113744 PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
-			
18.enero.2019	PAGO DE REGADERAS DE MANO DE 5 GALONES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL	651	3113744 PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
-			
18.enero.2019	COMPRA DE BARRENO TRUPER DE 1/2 PULGADA PARA APOYO A PERSONA QUE REALIZO PROYECTO DE SANIAMIENTO EN ALDEA EL CARRIZAL	620	3113744 PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
-			
18.enero.2019	COMPRA DE CUBETA ORO TROPICAL PARA USO EN PINTURA DE ESCUELA DE ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA	600	3113744 PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
-			
18.enero.2019	COMPRA DE REGADERAS DE MANO DE 5 GALONES Y CUMA TRAMONTINA REFORZADA PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL	482	3113744 PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
-			
18.enero.2019	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES BELLOTA DE 6 PULGADAS PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO	420	3113744 PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
-			
18.enero.2019	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	343.25	39376591 CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL
		313	

-	18.enero.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑOS A UN COSTADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA CERRO GORDO		3113744	PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
-	18.enero.2019	COMPRA DE 1 TUBO CERCA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	229	3113744	PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
-	18.enero.2019	COMPRA DE 2 PEGASOL PARA REPARACION DEL ADOQUIN DEL PARQUE MUNICIPAL	92	3113744	PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
-	18.enero.2019	COMPRA DE 1 QUINTAL DE UGC PARA TRABAJOS EN LA CANCHA DE CERRO GORDO	90	8397481	DAVILA,SAGASTUME,PINEDA,MARIA,OLIMPIA
-	17.enero.2019	COMPRA DE 16 POLSER 2, 16 TARUGOS AZULES , 1 BROCA P/CONCRETO Y 1 COPA P/ POLSER PARA REPARACION DE TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD	67	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-	17.enero.2019	COMPRA DE TUBOS REDONDOS DE 3 PULGADAS, METRO DE ARENA, BOLSAS DE CEMENTO, LBS DE ELECTRODO Y TUBOS GALVANIZADOS PARA USO EN TRABAJO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE ALDEA PARRAS	5,269.00	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-	17.enero.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN INSTALACION DE LUZ EN CAMPO DE FUT BOL DE ALDEA SABANETAS	4,369.00	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-			516	24537543	

17.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR			INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
-				
17.enero.2019	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA USO EN REPARACION DE BAÑOS DE INSTALACIONES MUNICIPALES	401	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-				
17.enero.2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE LA DMM	325	10628703	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
-				
17.enero.2019	COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO TOLTECA PARA USO EN REPARACIONES EN EL PALACIO MUNICPAL	325	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-				
17.enero.2019	COMPRA DE 1 CANGREJO GRANDE , 4 SPRA NEGRO Y 2 CANDADOS PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD	190	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-				
17.enero.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN POLLO CAMPERO EN CAPACITACION CIERRE CONTABLE EN JUTIAPA	130	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
-				
17.enero.2019	COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	110	8204039	SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL
-				
17.enero.2019	COMPRA DE 1 PASTEL PARA CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL DE LA OFICINA DE DAFIN	100	55566022	PANIFICADORA MONTSERRAT, SOCIEDAD ANONIMA
-				
		82	904945	

17.enero.2019	VOMPRA DE ALIMENTOS EN POLLO CAMPERO EN COMISION A FINANZAS PUBLICAS CIUDAD CAPITAL			POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
-				5357713
16.enero.2019	COMPRA DE 50 BLOCK PARA VIVERO FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD	160		SOLARES,PORTILLO,,GILBERTO,RAFAEL
-				34162674
16.enero.2019	PAGO DE BOLSAS DE PELUCHES PARA ACTIVIDADES CON NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	5,356.00		DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PACAS S&R, SOCIEDAD ANONIMA
-				66673437
16.enero.2019	POR PRESENTACIÓN MUSICAL EN ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA	4,200.00		PIRIR,PIXTUN,,CANDELARIO,
-				12710113
16.enero.2019	PAGO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DÍA 12 DE ENERO EN ALDEA PRIMERA SABANA POR ACTIVIDAD DE CORONACIÓN FLOR DE LA FERIA	3,700.00		SOLARES,Y SOLARES,,CATALINO,DE JESUS
-				23453257
16.enero.2019	PAGO DE 4 LLANTAS NUEVAS DE 195 R 14 MT PARA CAMBIO DE LLANTAS A CAMIÓN KIA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	3,660.00		ESPINA,MEDINA,,HEBER,
-				59418257
16.enero.2019	POR SERVICIO DE BANDA EN ALDEA CERRO GORDO SANTA ROSA DE LIMA LOS DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018	3,000.00		QUEVEDO,CISNEROS,,NOE,
-				30112060
16.enero.2019	PAGO DE ALMUERZOS POR REUNIÓN DE COMUDE DE DICIEMBRE DE 2018	2,025.00		CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
-				
		1,500.00		40660508
-				

16.enero.2019	POR SERVICIOS DE INTERNET DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		ESCOBAR,DONIS,,HECTOR,AUGUSTO
-			30112060
16.enero.2019	POR ALMUERZOS DE COMUDE DE MES DE NOVIEMBRE Y ALMUERZO DE CONSEJO MUNICIPAL DE 14 DICIEMBRE DE 2018	1,125.00	CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
-			3389421
16.enero.2019	PAGO DE BOMBILLAS LED DE 11W TECNOLITE Y PLAFONERO NO. 1175W EAGLE PARA USO EN ALUMBRADO DE PUESTO DE SALUD DE CASCO URBANO	1,030.99	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES
-			12710113
16.enero.2019	PAGO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DÍA 12 DE ENERO EN ALDEA PRIMERA SABANA POR ACTIVIDAD DE CORONACIÓN FLOR DE LA FERIA	3,700.00	SOLARES,Y SOLARES,,CATALINO,DE JESUS
-			23453257
16.enero.2019	PAGO DE 4 LLANTAS NUEVAS DE 195 R 14 MT PARA CAMBIO DE LLANTAS A CAMIÓN KIA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	3,660.00	ESPINA,MEDINA,,HEBER,
-			59418257
16.enero.2019	POR SERVICIO DE BANDA EN ALDEA CERRO GORDO SANTA ROSA DE LIMA LOS DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018	3,000.00	QUEVEDO,CISNEROS,,NOE,
-			30112060
16.enero.2019	PAGO DE ALMUERZOS POR REUNIÓN DE COMUDE DE DICIEMBRE DE 2018	2,025.00	CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
-			40660508
-		1,500.00	

16.enero.2019	POR SERVICIOS DE INTERNET DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		ESCOBAR,DONIS,,HECTOR,AUGUSTO
-			30112060
16.enero.2019	POR ALMUERZOS DE COMUDE DE MES DE NOVIEMBRE Y ALMUERZO DE CONSEJO MUNICIPAL DE 14 DICIEMBRE DE 2018	1,125.00	CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
-			3389421
16.enero.2019	PAGO DE BOMBILLAS LED DE 11W TECNOLITE Y PLAFONERO NO. 1175W EAGLE PARA USO EN ALUMBRADO DE PUESTO DE SALUD DE CASCO URBANO	1,030.99	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES
-			30370299
15.enero.2019	CANCELACION DE SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMERICA	38	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
-			7806469
15.enero.2019	POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE BANDA PRIMAVERA EN FERIA PATRONAL DE ALDEA PRIMERA SABANA	14,000.00	LEMUS,CHACON,,RUDY,DAVID
-			82715297
15.enero.2019	METROS DE TECHO DE LAMINA DE ZINC CALIBRE 28 LEGITIMO, PINTURA Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA ALDEA LAGUNA DE PEREIRA SANTA ROSA DE LIMA	10,960.00	PINEDA,ALVAREZ,,JUAN,FERNANDO
-			7356072
15.enero.2019	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CIERRE DE FERIA PATRONAL DE ALDEA PRIMERA SABANA	3,800.00	PEREZ,GUILLEN,,FREDY,ANTONIO
-			17879272
-		1,800.00	

15.enero.2019	COMPRA DE LIBRAS DE CARNE DE CERDO Y LIBRAS DE CARNITAS PARA USO EN ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE DESFILE HIPICO EN ALDEA CERRO GORDO			LOPEZ,MENDEZ,,LISANDRO,ENRIQUE
15.enero.2019	COMPRA DE LIO DE LAMINA PARA APOYAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA SAN GERMÁN ALDEA AMBERES	765	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
15.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ACTIVIDAD DE DESFILE NAVIDEÑO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018	664	24537543	INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
15.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ACTIVIDAD DE DESFILE NAVIDEÑO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018	349.3	24537543	INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
15.enero.2019	CANCELACION DE FORMATEO Y PROGRAMACION CPU HP EN LA OFICINA DEL IUSI DE LA MUNICIPALIDAD	250	45499292	GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO
15.enero.2019	CANCELACION DE SERVICIO DE 1 MOUSE INAMBRICO Y 1 TECLADO XTK090G PARA LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD	240	45499292	GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO
15.enero.2019	COMPRA DE 2 PEGASOL, 2 TUBOS DE AVASTO, 3 LLAVE DE PASO PVC Y 1 TANGIT PVC PARA REPARACION EN FUENTE IGLESIA CERRO GORDO	231	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
15.enero.2019	COMPRA DE 4 MENU CAMPERO POR CAPACITACION EN EL REGISTRO GENERAL DEL	164	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO					
-	15.enero.2019	COMPRA DE 1 QUINTAL DE CEMENTO NACIONAL PARA INSTALACION DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	75	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-	14.enero.2019	COMPRA DE 5 LIBRAS DE AZUCAR Y 5 PAQUETES DE GALLETAS CANCAN PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	80	99701294	HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,ALMA,ELIZABETH
-	14.enero.2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES EN CAMIÓN KIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	3,530.00	59148845	AUTO REPUESTOS RODAS, SOCIEDAD ANONIMA
-	14.enero.2019	PAGADO POR ALQUILER DE MOBILIARIO POR FALLECIMIENTO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LA CRUZ DE LA MISION	1,900.00	90949471	CARCAMO,RODAS,,LEYDI,MARIA
-	14.enero.2019	PAGO DE IMPRESION DE PROGRAMAS SOCIAL DE FERIA EN ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA	1,500.00	10680764	SOLARES,Y SOLARES,SOLARES,ANA,MARIA
-	14.enero.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISION AL CONGRESO , SEGEPLAN PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	133.5	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
-	12.enero.2019	PAGO DE PUBLICACION DE 1/2 PAGINA EN EL PERIODICO EL ESPECTADOR SANTARROSEÑO DE 6X10 PULGADAS EN LA PAGINA NUMERO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,340.00	24437476	CARDONA,RAMIREZ,,OSWALDO.

NOVIEMBRE			
-			
11.enero.2019	CANCELACION DE SERVICIO DE CORREO TELEFONO 78445725 DE LA MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE 2018	289	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
-			
11.enero.2019	COMPRA DE TROFEOS DE BASO DE MARMOL DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA ACTIVIDADES DE CARRERA DE CINTAS, CUADRANGULAR DE FUT BOL MASCULINO Y FEMENINO TROFEOS PARA CARRERA DE CICLISMO PARA ENTREGARLOS EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA DE PRIMERA SABANA SANTA ROSA DE LIMA	3,555.00	37727044 DONIS,MEDA,,LINDA,ABIGAIL
-			
11.enero.2019	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN AUTOS Y MOTOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO Y FUERA DEL MISMO	3,485.00	35243716 VICTOR AROLD GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD
-			
11.enero.2019	POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CASA PARA GUARDERÍA SEGÚN CONTRATO NO.01-2018 DE FECHA 01-02-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2,250.00	29340322 BARILLAS,BARRERA,,BLANCA,IRIS
-			
11.enero.2019	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FONTANERO DE LA VILLA SEGUN CONTRATO NO. 03-029-2018 DE FECHA 18-01-2018 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	2,200.00	85253057 RODRIGUEZ,ZACARIAS,,FRANCISCO,
		1,671.00	

-				9929290	
11.enero.2019	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DE USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES			TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
-				57313008	
11.enero.2019	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.	1,025.10		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	
-				9929290	
11.enero.2019	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA UTILIZADA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	891		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
-				9929290	
11.enero.2019	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DE USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES	885		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
-				99701294	
10.enero.2019	COMPRA DE 24 GALLETAS CAN CAN Y 24 JUGOS FRUVITA PARA ACTIVIDAD DE CULTURA Y DEPORTES	84		HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,ALMA,ELIZABETH	
-				24537543	
10.enero.2019	COMPRA DE CESTAS DE REGALO PARA USO EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN PINO DULCE	6,500.00		INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.	
-				5059798	
10.enero.2019	PAGO DE VIAJES DE SANTA ROSA AL MUNICIPIO DE IXGUATAN, VIAJE DE SAN JOSE RINCONCITO AL PARQUE CENTRAL Y VIAJE DE PRIMERA SABANA A IRTRA PETAPA POR GRUPO JUVENIL	5,500.00		ESCALANTE,,,ANGEL,RODERICO	
-				4,200.00	
-				7356072	

10.enero.2019	UN COMBO DE LUCES PARA ACTIVIDAD DE RESADO EN FERIA DE ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA		PEREZ,GUILLEN,,FREDY,ANTONIO
10.enero.2019	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO POR FALLECIMIENTO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LA CRUZ DE LA MISIÓN	1,900.00	90949471 CARCAMO,RODAS,,LEYDI,MARIA
10.enero.2019	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LAS SELECCIONES SUB 21 MASCULINO Y FEMENINO CATEGORÍA LIBRE EN EL TORNEO ÍNTER MUNICIPAL 2019	1,750.00	34840370 AGUILAR,ABREGO,,MARCO,ANTONIO
10.enero.2019	COMPRA DE 4 BROCHAS, 3 MANERALES, 2 ROLLOS DE MASQUIN TAPE 2 Y 2 ROLLOS DE MASKING TAPE 1 PARA TRABAJOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	283	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
10.enero.2019	COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE BASE DE MADERA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	275	55739555 VALENZUELA,MARTINEZ,,JORGE,LUIS
10.enero.2019	COMPRA DE 50 GALLETAS Y 50 JUGOS FRUUITA PARA ACTIVIDAD EN LA MUNICIPALIDAD	175	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
10.enero.2019	COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	100	8204039 SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL
09.enero.2019	COMPRA DE 3 ALMUERZOS EN COMISION A FINANZAS	75	88964388 VALIENTE,REYNA,,MELANY,BEYANIRA

	PUBLICAS, SEGEPLAN CIUDAD CAPITAL		
-			35243716
09.enero.2019	PAGO DE GASOLINA SUPER Y DIÉSEL PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA	1,500.00	VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD
-			57313008
09.enero.2019	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
-			57313008
09.enero.2019	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
-			10628703
09.enero.2019	COMPRA DE 62 BOTELLAS DE AGUA PURA PARA REUNION DE COMUDE EN LA MUNICIPALIDAD	217	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
-			35243716
09.enero.2019	PAGO DE GASOLINA SUPER Y DIÉSEL PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA	1,500.00	VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD
-			57313008
09.enero.2019	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
		1,025.10	

-			57313008
09.enero.2019	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	
09.enero.2019	COMPRA DE 62 BOTELLAS DE AGUA PURA PARA REUNION DE COMUDE EN LA MUNICIPALIDAD	217	10628703
			ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
08.enero.2019	CANCELACION DE SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	38	30370299
			TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
08.enero.2019	COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	7,975.00	54511798
			CAMEY,HERNANDEZ,,JESUS,
08.enero.2019	PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL SALITRE Y ADHESIVOS CON PROTECTOR UV Y COMBO DE MANTAS NAVIDEÑAS	4,140.00	71057293
			CAMEY,HERNANDEZ,,HENRY,DAVID
08.enero.2019	PAGO DE ALMUERZOS EN ALDEA EL CARRIZAL POR REUNIONES DE CONGREGACION RELIGIOSA Y CENAS PARA PROMOTORES DEL MAGA	1,695.00	30112060
			CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
08.enero.2019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,500.00	40660508
			ESCOBAR,DONIS,,HECTOR,AUGUSTO
-		1,200.00	90949471

08.enero.2019	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO POR FALLECIMIENTO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA ALDEA EL CARRIZAL			CARCAMO,RODAS,,LEYDI,MARIA
-				90949471
08.enero.2019	POR ALQUILER DE MOBILIARIO POR FALLECIMIENTO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN COLONIA LA UNION	1,000.00		CARCAMO,RODAS,,LEYDI,MARIA
-				24537543
08.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ACTIVIDAD EN CASERIO LLANO LARGO ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA	486		INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
-				24537543
08.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS DE CARIDAD EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA	470.5		INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
-				82885060
08.enero.2019	PAGO DE LAMINAS DE 12 PIES COMERCIAL CALIBRE 28 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	408		G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-				82885060
08.enero.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DE ESCUELA DE ALDEA SABANETAS SANTA ROSA DE LIMA	365		G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-				21965218
08.enero.2019	CANCELACION DE AUTORIZACION DE LIBRO, PARA LIBRO DE ACTAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA	110		BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA
-				21965218
08.enero.2019	CANCELACION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD A CONTRALORIA CUILAPA	100		BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA

-	08.enero.2019	CANCELAION A CONTRALORIA PARA HABILITACION DE LIBRO DE ACTAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	55	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA
-	07.enero.2019	PAGO DE GASOLINA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	360	35243716	VICTOR AROLD GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD
-	07.enero.2019	POR ELABORACIÓN DE PROGRAMA TU MUNI SANTA ROSA DE LIMA INFORMA EN ALDEAS AMBERES, RINCONCITO, LA BREA,CERRO GORDO, CASCO URBANO, PRIMERA SABANA Y SABANA LARGA	7,000.00	92470300	MEDA,MELGAR,,JOSE,FRANCISCO
-	07.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE DESFILE HÍPICO EN ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2018	5,061.50	10628703	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
-	07.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD EN CONVIVIO CON ANCIANOS DE LA TERCERA EDAD EN ALDEA AMBERES	2,670.00	99701294	HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,ALMA,ELIZABETH
-	07.enero.2019	PAGO DE ALQUILER DE MESAS SILLAS MANTELES EN REUNIONES DE COMUDE Y DESFILES HÍPICOS EN DIFERENTES ALDEAS DE SANTA ROSA DE LIMA	1,800.00	43651577	MORAN,CAMEY,,YESENIA,ODILI
-	04.enero.2019	COMPRA DE 1 PASTEL PARA CUMPLEAÑOS DEL DIRECTOR FINANCIERO DE LA	100	55566022	PANIFICADORA MONTSERRAT, SOCIEDAD ANONIMA

	MUNICIPALIDAD		
-			14946203
04.enero.2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DE CASCO URBANO DE SANTA ROSA DE LIMA	10,767.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
-			14946203
04.enero.2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DE ALDEA LA CASITA SANTA ROSA DE LIMA	9,897.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
-			14946203
04.enero.2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DE ALDEA LA VILLA SANTA ROSA DE LIMA	6,826.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
-			14946203
04.enero.2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA	2,657.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
-			10628703
04.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN PREPARACIÓN DE COMIDA PARA EL DESFILE HÍPICO DE ALDEA LA CASITA SANTA ROSA DE LIMA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2018	2,633.50	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
-			8132216
04.enero.2019	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS POR LA POLICIA NACIONAL CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 01-152-2018	2,300.00	AGUILAR,PICHILLA,,BALTER,ARMANDO
-		1,800.00	5059798

04.enero.2019	PAGO DE VIAJE DE SANTA ROSA DE LIMA A PINO DULCE JUTIAPA ORGANIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CON SEÑORAS COORDINADORAS DEL MUNICIPIO		ESCALANTE,,,ANGEL,RODERICO
-			10628703
04.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA REALIZACIÓN DE ALMUERZO EN REUNIÓN DEL COMUDE DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	1,245.00	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
-			37727044
04.enero.2019	PAGO DE TROFEOS DE DOS NIVELES BASES NEGRAS LAMPARAS DE ASAS COLOR ROJO PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE FUT BOL SALA CATEGORIA JUEVENIL 2018	850	DONIS,MEDA,,LINDA,ABIGAIL
-			99701294
04.enero.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ACTIVIDAD DE FIN DEL AÑO EN EL CASCO URBANO	850	HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,ALMA,ELIZABETH
-			24537543
04.enero.2019	PAGO DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS DE ALDEA BELEN SANTA ROSA DE LIMA	615.15	INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
-			99701294
04.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO CON PERSONAS DEL CASCO URBANO	333	HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,ALMA,ELIZABETH
-			30370299
03.enero.2019	CANCELACION DE SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	38	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
-		3,000.00	19700997

03.enero.2019	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN PUNTO DECIMO CUARTO DE ACTA NO. 01-2018			INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
-				
03.enero.2019	COMPRA DE LATAS DE SODA PARA ACTIVIDAD CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN ALDEA AMBERES	2,050.00	99701294	HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,ALMA,ELIZABETH
-				
03.enero.2019	PAGO DE SERVICIO DE DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA ACTIVIDAD DE ALDEA EL SALITRE	1,600.00	23021918	GONZALEZ,SOLARES,,SERGIO,YOBANY
-				
03.enero.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO EN ALDEA SAN GERMAN POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR	1,293.50	10628703	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
-				
03.enero.2019	COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	70	8204039	SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL
-				
02.enero.2019	COMPRA DE 3 ESPATULAS PARA TRABAJOS EN LA MUNICIPALIDAD	36	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-				
02.enero.2019	PAGO DE PRODUCTOS PARA USO EN REFACCION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR LIMPIEZA DE PARQUE POR FERIA PATRONAL DEL 30 DE AGOSTO	617	10628703	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
-				
02.enero.2019	PAGO DE SERVICIO DE DISPENSADORES AROMATIZAN-TES DE INSTALACIONES MUNICIPALES	1,051.76	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
-				
		1,700.00	99849127	

02.enero.2019	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO GUARDIÁN DE LA GUARERIA DE ALDEA AMBERES SEGUN CONTRATO NO. 56-029-2018 DE FECHA 17-08-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		AVILA,AVILA,,EDDUAR,OBDULIO
-		82885060	
02.enero.2019	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA PARA USO EN CONSTRUCCION DE IGLESIA EN COLONIA SAN GERMAN ALDEA AMBERES	1,875.00	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-		82885060	
02.enero.2019	PAGO DE 2 ROLLOS DE MALLA DE 1.5 POR 2X2 PARA USO EN TRABAJO DE CIRCULACIÓN EN ALDEA BELÉN	1,900.00	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-		6921809	
02.enero.2019	COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA USO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE ALDEA CERRO GORDO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2018	2,500.00	SANTOS,MELGAR,,JOSE,ANTONIO
-		82885060	
02.enero.2019	PAGO DE LIOS DE LAMINA LEG CALIBRE 26 DE 12 PIES PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA EL SALITRE PARA REPARA LA CASA QUE FUE DERRIBADA POR LOS FUERTES VIENTOS	6,720.00	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-		-	
-		82885060	
02.enero.2019	PAGO DE 2 ROLLOS DE MALLA DE 1.5 POR 2X2 PARA USO EN TRABAJO DE CIRCULACIÓN EN ALDEA BELÉN	1,900.00	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
-		6921809	
02.enero.2019	COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA USO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE ALDEA CERRO GORDO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA EL DÍA 8 DE	2,500.00	SANTOS,MELGAR,,JOSE,ANTONIO

	DICIEMBRE DE 2018
02.enero.2019	PAGO DE LIOS DE LAMINA LEG CALIBRE 26 DE 12 PIES PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA EL SALITRE PARA REPARA LA CASA QUE FUE DERRIBADA POR LOS FUERTES VIENTOS

	82885060
6,720.00	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA