

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
| <b>DIRECCIÓN: AVENIDA ERICASTILLA 2-51 ZONA 1</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
| <b>TELÉFONO: 78445734</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
| <b>DIRECTOR: JOSE CARLOS SOLARES SANTOS</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
| <b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: SAIRA SUCELY HERNANDEZ RAMIREZ</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
| <b>ENCARGADO DE PASAR INFORMACION: LUIS MIGUEL PEREZ HERNANDEZ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/03/2019</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE: febrero de 2019</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
|                                                                    | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |                        |                     |                                                |
| <b>FECHA COMPRA</b>                                                | <b>DESCRIPCIÓN DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>CANTIDAD</b> | <b>PRECIO UNITARIO</b> | <b>PRECIO TOTAL</b> | <b>NIT Y PROVEEDOR</b>                         |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        | 34                  |                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     | 5559731                                        |
| 28.febrero.2019                                                    | COMPRA DE 1 COMBO 5, 1 PAPA GRD Y 1 TE DURA EN COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS A FODES                                                                                                                                                                      |                 |                        |                     | <a href="#">BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA</a>       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        | 4,000.00            |                                                |
| -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     | 49682466                                       |
| 28.febrero.2019                                                    | PAGO DE CONDUCCIÓN Y ANIMACIÓN PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A FLOR DE LA FERIA EN SAN JOSE EL RINCONCITO EL SÁBADO 16 DEL PRESENTE MES, PAGO DE CONDUCCION Y ANIMACION Y SHOW ARTISTICO CELEBRACION DIA DEL CARIÑO DEL MAGISTERIO EL DIA 22 DEL PRESENTE MES |                 |                        |                     | <a href="#">BLANCO,ROLDAN,,CARLOS,HUMBERTO</a> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     |                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        | 1,385.00            |                                                |
| -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |                     | 39376591                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------|
| 28.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES DE<br>LIBRERIA PARA<br>APOYO A ESCUELA DE<br>ALDEA PRIMERA<br>SABANA SANTA ROSA<br>DE LIMA SANTA ROSA                                                                                           |  |  |       | <a href="#">CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL</a>                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 1,152 |                                                              |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | .00   | 88975630                                                     |
| 28.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE SODAS<br>PARA USO EN<br>ACTIVIDAD DEL DIA<br>DEL CARÍÑO<br>REALIZADA POR EL<br>MAGISTERIO DE<br>SANTA ROSA DE LIMA                                                                                            |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,TAQUE,,LESLY,RUBI</a>                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 1,051 |                                                              |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | .76   | 576937K                                                      |
| 28.febrer<br>o.2019 | PAGO DE SERVICIO DE<br>DISPENSADOR<br>AROMÁTICO EN<br>INSTALACIONES<br>MUNICIPALES                                                                                                                                      |  |  |       | <a href="#">PROYECTOS EMPRESARIALES<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 815   |                                                              |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |       | 30112060                                                     |
| 28.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>ALMUERZOS POR<br>REUNION DE<br>CONSEJO,<br>ALMUERZOS POR<br>REUNION DEL<br>CONSEJO,<br>ALMUERZOS POR<br>TRABAJO REALIZADOS<br>DENTRO DE LA<br>MUNICIPALIDAD Y<br>ALMUERZOS PARA<br>EMPLEADOS DE LA<br>MSRL |  |  |       | <a href="#">CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA</a>                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 615   |                                                              |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |       | 39376591                                                     |

|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------|
| 28.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>UTENCILIOS DE<br>LIBRERIA EN APOYO A<br>ESCUELA DE PRIMERA<br>SABANA SANTA ROSA<br>DE LIMA      |  |  | 346 | <a href="#">CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL</a>          |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
| -                   |                                                                                                              |  |  |     | 73184225                                         |
| 28.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIAL DE<br>ELECTRICIDAD PARA<br>MANTENIMIENTO<br>ELECTRICO DE LA<br>OFICINA DE LA DMM       |  |  | 160 | <a href="#">ALVAMORA, SOCIEDAD ANONIMA</a>       |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
| -                   |                                                                                                              |  |  |     | 82885060                                         |
| 28.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1 LIJA<br>500 Y 6 SPRAY NEGRO<br>BRILLANTE PARA<br>REPARAR<br>ESCRITORIOS EN LA<br>OFICINA DE UGAM |  |  | 150 | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
| -                   |                                                                                                              |  |  |     | 30112060                                         |
| 28.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 6<br>ALMUERZOS PARA<br>JUNTA DE LICITACION<br>DE LA<br>MUNICIPALIDAD                               |  |  | 110 | <a href="#">CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA</a>     |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
| -                   |                                                                                                              |  |  |     | 8204039                                          |
| 28.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 11<br>GARRAFONES DE<br>AGUA PURA PARA EL<br>SERVICIO DE LA<br>MUNICIPALIDAD                        |  |  | 45  | <a href="#">SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL</a>    |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
|                     |                                                                                                              |  |  |     |                                                  |
| -                   |                                                                                                              |  |  |     | 904945                                           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              |                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------------------------------|
| 28.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1<br>TPGDJAMON EN<br>COMISION RECOGER<br>MATERIAL<br>DEPORTIVO A LA<br>CIUDAD CAPITAL                                                                                                                                                   |  |  |              | <a href="#">POLLO CAMPERO SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              |                                                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 15           |                                                          |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              | 8711348                                                  |
| 27.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1 SODA<br>CAUSTICA PARA<br>SANITARIO DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                                                                                                                                                             |  |  |              | <a href="#">QUEVEDO,GARCIA,,CARLOS,ANTO<br/>NIO</a>      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              |                                                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 5,000<br>.00 |                                                          |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              | 39150313                                                 |
| 27.febrer<br>o.2019 | POR SERVICIOS<br>PRESTADOS A ESTA<br>MUNICIPALIDAD<br>COMO ENCARGADA<br>DE JORNADAS<br>MEDICAS Y<br>PACIENTES<br>REFERIDOS A OBRAS<br>SOCIALES HERMANO<br>PEDRO ANTIGUA<br>GUATEMALA<br>APOYANDO A LA<br>DIRECCIÓN<br>MUNICIPAL DE LA<br>MUJER.   |  |  |              | <a href="#">QUINTANILLA,LOPEZ,PEREZ,FLORID<br/>ALMA,</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              |                                                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 2,600<br>.00 |                                                          |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              | 97281581                                                 |
| 27.febrer<br>o.2019 | POR SERVICIOS<br>TECNICOS PRESTADOS<br>COMO SECRETARIA<br>EN EL PROYECTO<br>CONSTRUCTORES DE<br>PAZ DEL MUNICIPIO<br>DE SANTA ROSA DE<br>LIMA SGUN<br>CONTRATO NO. 03-<br>029-2019 DE FECHA<br>15-01-2019<br>CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE FEBRERO |  |  |              | <a href="#">TUNCHE,LEMUS,,RAQUEL,ESPERAN<br/>ZA</a>      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              |                                                          |

|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                       |  |  | 1,500 |                                                  |
| -                   |                                                                                                                                       |  |  | .00   | 82885060                                         |
| 27.febrer<br>o.2019 | PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJO EN INGLESIA DE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA                                                         |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                  |
|                     |                                                                                                                                       |  |  | 1,500 |                                                  |
| -                   |                                                                                                                                       |  |  | .00   | 30112060                                         |
| 27.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE COMBOS DE HABURGUESAS FUT BOL FEMENINO Y SUB 21 EN EL CAMPO DE FUT BOL DE SANTA ROSA DE LIMA                                |  |  |       | <a href="#">CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA</a>     |
|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                  |
|                     |                                                                                                                                       |  |  | 1,075 |                                                  |
| -                   |                                                                                                                                       |  |  | .00   | 82885060                                         |
| 27.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN TRABAJOS DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL AVISPERO SANTA ROSA DE LIMA                                |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                  |
|                     |                                                                                                                                       |  |  | 605   |                                                  |
| -                   |                                                                                                                                       |  |  |       | 30112060                                         |
| 27.febrer<br>o.2019 | PAGO DE ALMUERZOS PARA REUNION DEL CONSEJO, ALMUERZOS POR JORNADA MEDICA OFICINA DE LA MUJER 8 Y 9 ALMUERZOS PARA JUNTA DE LICITACION |  |  |       | <a href="#">CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA</a>     |
|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                  |
|                     |                                                                                                                                       |  |  | 225   |                                                  |
| -                   |                                                                                                                                       |  |  |       | 30112060                                         |
| 27.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 15 ALMUERZOS, POR REUNION CON EL MINISTERIO PUBLICO EN LA OFICINA DE LA DMM                                                 |  |  |       | <a href="#">CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA</a>     |
|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                  |

|                     |                                                                                                                                 |  |  |               |                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                 |  |  | 200           |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                 |  |  |               | 82885060                                                    |
| 27.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 2<br>CANDADOS<br>MEDIANOS PARA<br>BODELA DEL<br>PERSONAL DE CAMPO<br>DE LA<br>MUNICIPALIDAD                           |  |  |               | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>        |
|                     |                                                                                                                                 |  |  |               |                                                             |
|                     |                                                                                                                                 |  |  | 193.8         |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                 |  |  |               | 24537543                                                    |
| 27.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>DESECHABLE VASOS,<br>BANDEJAS,<br>CUCHARAS, BOLSAS Y<br>SERVILLETAS PARA<br>ACTIVIDAD EN<br>PRIMERA SABANA         |  |  |               | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a> |
|                     |                                                                                                                                 |  |  |               |                                                             |
|                     |                                                                                                                                 |  |  | 100           |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                 |  |  |               | 30112060                                                    |
| 27.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 4<br>COMBOS DE<br>AMBURGUESA PARA<br>CAPACITACION DEL<br>PERSONAL DE LA<br>OFICINA DE<br>SECRETARIA                   |  |  |               | <a href="#">CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA</a>                |
|                     |                                                                                                                                 |  |  |               |                                                             |
|                     |                                                                                                                                 |  |  | 20            |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                 |  |  |               | 82885060                                                    |
| 26.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1<br>SILICON<br>TRANSPARENTE PARA<br>TRABAJO EN EL<br>SALON MUNICIPAL                                                 |  |  |               | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>        |
|                     |                                                                                                                                 |  |  |               |                                                             |
|                     |                                                                                                                                 |  |  | 11,25<br>0.00 |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                 |  |  |               | 36153486                                                    |
| 26.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>ALMUERZOS,<br>ALQUILER DE<br>MOBILIARIO E<br>INSTALACIONES PARA<br>CELEBRACION DIA DE<br>LA AMISTAD DE<br>MAGISTERIO |  |  |               | <a href="#">DAVILA,MEJIA,FONG,ELDA,LOURDE<br/>S</a>         |
|                     |                                                                                                                                 |  |  |               |                                                             |
|                     |                                                                                                                                 |  |  | 978           |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                 |  |  |               | 82885060                                                    |

|                     |                                                                                                                               |  |  |     |                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------------|
| 26.febrer<br>o.2019 | PAGO DE MATERIALES<br>PARA USO EN<br>TRABAJOS DE<br>INSTITUTO DE<br>PRIMERA SABANA<br>SANTA ROSA DE LIMA                      |  |  |     | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                               |  |  |     |                                                      |
|                     |                                                                                                                               |  |  | 803 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                               |  |  |     | 1493337                                              |
| 26.febrer<br>o.2019 | PAGO DE PRODUCTOS<br>QUIMICOS PARA USO<br>EN TRABAJO DE<br>VIVERO MUNICIPAL                                                   |  |  |     | <a href="#">LOPEZ,CORONADO,,ROBERTO,LUIS</a>         |
|                     |                                                                                                                               |  |  |     |                                                      |
|                     |                                                                                                                               |  |  | 640 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                               |  |  |     | 82885060                                             |
| 26.febrer<br>o.2019 | PAGO DE CANDADOS<br>TRES CIRCULOS<br>DORADO Y<br>BOMBILLAS PHILIPS<br>DE 23 WATHS PARA<br>USO EN INSTITUTO DE<br>CASCO URBANO |  |  |     | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                               |  |  |     |                                                      |
|                     |                                                                                                                               |  |  | 612 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                               |  |  |     | 82885060                                             |
| 26.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE LAMINAS<br>DE 12 PULGADAS<br>PARA USO EN APOYO<br>A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS                                  |  |  |     | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                               |  |  |     |                                                      |
|                     |                                                                                                                               |  |  | 310 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                               |  |  |     | 82885060                                             |
| 26.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MULTICONTACTOS<br>CAIMAN Y EXTENSION<br>DOMESTICA PARA<br>USO EN<br>INSTALACIONES<br>MUNICIPALES                 |  |  |     | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                               |  |  |     |                                                      |
|                     |                                                                                                                               |  |  | 38  |                                                      |
| -                   |                                                                                                                               |  |  |     | 30370299                                             |

|                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 26.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>SERVICIO DE CORREO<br>1 PAQUETE DE DIARIO<br>DE CENTRO AMERICA                                                                                                      |  |  |       | <a href="#">TRANSPORTE, EMPAQUE Y<br/>ALMACENAJE, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                                       |  |  | 82    |                                                                            |
| -                   |                                                                                                                                                                                       |  |  |       | 73437735                                                                   |
| 25.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>ALIMENTOS PARA<br>JUNTA DE LICITACION<br>EN LA<br>MUNICIPALIDAD DE<br>SANTA ROSA                                                                                         |  |  |       | <a href="#">LARA,BARILLAS,AGUILAR,HERMINI<br/>A,LISETH</a>                 |
|                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                                       |  |  | 11,98 |                                                                            |
| -                   |                                                                                                                                                                                       |  |  | 5.00  | 36202320                                                                   |
| 25.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>COMPUTADORAS<br>PARA USO EN<br>OFICINA DE<br>DIRECCION<br>FINANCIERA DE<br>INSTALACIONES<br>MUNICIPALES DE<br>SANTA ROSA DE LIMA                                         |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA</a>                                |
|                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                                       |  |  | 5,300 |                                                                            |
| -                   |                                                                                                                                                                                       |  |  | .00   | 5059798                                                                    |
| 25.febrer<br>o.2019 | PAGO DE VIAJES POR<br>PARTE DE LA<br>DIRECCION<br>MUNICIPAL DE LA<br>MUJER APOYANDO A<br>LAS PERSONAS CON<br>TRASPORTE AL<br>HOSPITAL DEL<br>HERMANO PEDRO EN<br>ANTIGUA<br>GUATEMALA |  |  |       | <a href="#">ESCALANTE,,,ANGEL,RODERICO</a>                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                                       |  |  | 4,722 |                                                                            |
| -                   |                                                                                                                                                                                       |  |  | .00   | 44760973                                                                   |

|                 |                                                                                                                                                                                      |  |  |       |                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------------------------------------------------------|
| 25.febrero.2019 | PAGO DE AMPLIFICADOR DE 6 CANALES PROSUND, COMBO DE 2 BOCINAS PASIVAS CON PEDESTAL, SET DE 3 MICROFONOS SOUN Y CONECTOR PRO-SOUND PARA APOYO A IGLESIA EVANGELICA DE ALDEA LA CASITA |  |  |       | <a href="#">MENDOZA,GARCIA,,ELSA,CECILIA</a>          |
|                 |                                                                                                                                                                                      |  |  |       |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                      |  |  | 3,900 |                                                       |
| -               |                                                                                                                                                                                      |  |  | .00   | 4287339                                               |
| 25.febrero.2019 | PAGO DE UNIFORMES ESTILO COMANDO , PANTALON Y CAMISA, CON MONOGRAMOS BORDADOS PARA BOMBEROS MUNICIPALES DE ASONBOMD DE LA ESTACION DE SANTA ROSA DE LIMA                             |  |  |       | <a href="#">RODAS,BARRIENTOS,GARZARO,IRMA,YOLANDA</a> |
|                 |                                                                                                                                                                                      |  |  |       |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                      |  |  | 2,930 |                                                       |
| -               |                                                                                                                                                                                      |  |  | .00   | 34840370                                              |
| 25.febrero.2019 | PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO INTERMUNICIPAL DE LOS EQUIPOS DEPARTAMENTALES Y PAGO DE ARBITRAJE DE PRIMERA FECHA TORNEO DE VERANO SANTA ROSA DE LIMA                    |  |  |       | <a href="#">AGUILAR,ABREGO,,MARCO,ANTONIO</a>         |
|                 |                                                                                                                                                                                      |  |  |       |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                      |  |  | 450   |                                                       |
| -               |                                                                                                                                                                                      |  |  |       | 82885060                                              |

|                     |                                                                                                              |  |  |       |                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------|
| 23.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>CEMENTO NACIONAL<br>PARA USO EN<br>TRABAJO EN CASCO<br>URBANO                                   |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                              |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                              |  |  | 2,105 |                                                      |
| -                   |                                                                                                              |  |  | .00   | 82885060                                             |
| 23.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES PARA<br>USO EN TRABAJO DE<br>FONTANERIA EN<br>COLONIA LA UNION<br>SANTA ROSA DE LIMA |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                              |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                              |  |  | 930   |                                                      |
| -                   |                                                                                                              |  |  |       | 82885060                                             |
| 23.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES DE<br>CONSTRUCCIÓN PARA<br>USO EN TRABAJO EN<br>COLONIA LA UNIÓN                     |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                              |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                              |  |  | 567   |                                                      |
| -                   |                                                                                                              |  |  |       | 82885060                                             |
| 23.febrer<br>o.2019 | PAGO DE LAMINAS DE<br>9 PULGADAS CALIBRE<br>28 PARA USO EN<br>APOYOLLO DE<br>PERSONA DE ESCASOS<br>RECURSOS  |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                              |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                              |  |  | 535   |                                                      |
| -                   |                                                                                                              |  |  |       | 82885060                                             |
| 23.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES PARA<br>USO EN TRABAJO DE<br>FONTANERÍA EN<br>COLONIA SAN<br>GERMAN                  |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                              |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                              |  |  | 75    |                                                      |
| -                   |                                                                                                              |  |  |       | 38338777                                             |
| 22.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 3<br>ALMUERZOS PARA<br>JUNTA DE LICITACION<br>DE LA<br>MUNICIPALIDAD                               |  |  |       | <a href="#">MUÑOZ,SALAZAR,,DELMÍ,ELIZABET<br/>H</a>  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 8,100 |                                                    |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |  | .00   | 82715297                                           |
| 22.febrer<br>o.2019 | PAGO DE 18 METROS<br>DE FUNDICION DE<br>CUBRIMIENTO DE<br>CUNETA DE 13 MST<br>DE LARGO POR 1.35<br>DE ANCHO POR 10<br>CENTIMETROS DE<br>GROSOR CON HIERRO<br>LEGITIMO                                                     |  |  |       | <a href="#">PINEDA,ALVAREZ,,JUAN,FERNAND<br/>O</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 6,170 |                                                    |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |  | .00   | 36202320                                           |
| 22.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>IMPRESORA CANON<br>SERIE G, SILLAS<br>SECRETARIALES CON<br>BRAZOS Y RESPALDO<br>DE MESH Y LAPTOP<br>HP INTEL CORE PARA<br>USO DE OFICINA DE<br>ORDENAMIENTO<br>TERRITORIAL                                   |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA</a>        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 4,500 |                                                    |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |  | .00   | 26566176                                           |
| 22.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>HONORARIOS POR<br>ELABORACION DE<br>ESCRITURA PUBLICA<br>QUE CONTIENE<br>CONTRATO DE<br>DONACION DE BIEN<br>INMUEBLE A FAVOR<br>DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE<br>SANTA ROSA DE LIMA<br>AUTENTICAS DE<br>DOCUMENTOS |  |  |       | <a href="#">XILOJ,CUIN,,LUCIA,INES</a>             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 750   |                                                    |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |       | 82885060                                           |

|                     |                                                                                        |  |  |                                 |                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 22.febrer<br>o.2019 | PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO NACIONAL PARA USO EN REPARACION DE BANQUETA DEL CASCO URBANO |  |  |                                 | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA</a>            |
|                     |                                                                                        |  |  |                                 |                                                             |
|                     |                                                                                        |  |  | 300                             |                                                             |
| -                   |                                                                                        |  |  |                                 | 68805713                                                    |
| 22.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 12 REGALOS PARA ACYIVIDAD CON MAESTROS DEL MUNICIPI DE SANTA ROSA DE LIMA    |  |  |                                 | <a href="#">LOPEZ,GONZALEZ,MEJIA,ROSA,ELU<br/>VIA</a>       |
|                     |                                                                                        |  |  |                                 |                                                             |
|                     |                                                                                        |  |  | 141.7<br>5                      |                                                             |
| -                   |                                                                                        |  |  |                                 | 24537543                                                    |
| 22.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 48 SUPER LIME LEMON LATA Y 5 VASO TRANSPARENTE PARA CAPACITACION DE MAESTROS |  |  |                                 | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a> |
|                     |                                                                                        |  |  |                                 |                                                             |
|                     |                                                                                        |  |  | 75                              |                                                             |
| -                   |                                                                                        |  |  |                                 | 22855149                                                    |
| 22.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 15 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD EN LA OFICINA DE LA DMM                        |  |  |                                 | <a href="#">GONZALEZ,BARRIENTOS,,RINA,MA<br/>RIFLOR</a>     |
|                     |                                                                                        |  |  |                                 |                                                             |
|                     |                                                                                        |  |  | <a href="#">Mont<br/>o (Q.)</a> |                                                             |
| -                   |                                                                                        |  |  | 75                              | <a href="#">Proveedor</a>                                   |
| -                   |                                                                                        |  |  |                                 | 38338777                                                    |
| 21.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 3 ALMUERZOS PARA JUNTA DE LICITACION DE LA MUNICIPALIDAD                     |  |  |                                 | <a href="#">MUÑOZ,SALAZAR,,DELMI,ELIZABET<br/>H</a>         |
|                     |                                                                                        |  |  |                                 |                                                             |
|                     |                                                                                        |  |  | 23,20<br>6.78                   |                                                             |
| -                   |                                                                                        |  |  |                                 | 30514290                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------|
| 21.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>LAMINAS, TUBOS<br>METALICOS,<br>COSTANERA, CAPOTE,<br>CANAL, TORNILLO Y<br>ELECTRODO PARA<br>USO EN TECHO DE<br>IGLESIA DE COLONIA<br>SAN GERMAN                                                |  |  |       | <a href="#">FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA</a>  |
|                     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                              |  |  | 4,500 |                                             |
| -                   |                                                                                                                                                                                                              |  |  | .00   | 74131419                                    |
| 21.febrer<br>o.2019 | PAGO DE SERVICIOS<br>DE MUSICOS Y<br>TRANSPORTE DE<br>MARIMBA MUNICIPAL<br>LOS DIAS 4 DE ENERO<br>EN ALDEA BELEN 15<br>DE ENERO EN ALDEA<br>PRIMERA SABANA Y<br>27 DE ENERO EN<br>ALDEA LAGUNA DE<br>PEREIRA |  |  |       | <a href="#">JOLON,DEL CID,,JUAN,ALBERTO</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                              |  |  | 385   |                                             |
| -                   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |       | 88975630                                    |
| 21.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 3<br>PIÑATAS Y 2 BOLSAS<br>DE DULCES EN<br>ACTIVIDAD FGERIA LA<br>BREA                                                                                                                             |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,TAQUE,,LESLY,RUBI</a>     |
|                     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                              |  |  | 313   |                                             |
| -                   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |       | 88975630                                    |
| 21.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>ALIMENTOS PARA<br>ALUMNOS DEL<br>INSTITUTO NACIONAL<br>DE EDUCACION<br>DIVERSIFICADA<br>SANTA ROSA DE<br>LIMA88975630                                                                           |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,TAQUE,,LESLY,RUBI</a>     |
|                     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                              |  |  | 135   |                                             |
| -                   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |       | 55566022                                    |

|                     |                                                                                                                                   |  |  |              |                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 21.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 3<br>MAGDALENAS Y 3<br>ZEPELINES PARA<br>ACTIVIDAD DE<br>INFORMACION DE<br>PROYECTO DE<br>ASFALTO EN LA<br>CASITA       |  |  |              | <a href="#">PANIFICADORA MONTSERRAT,<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a>        |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |              |                                                                      |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 110          |                                                                      |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |              | 8204039                                                              |
| 21.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 11<br>GARRAFONES DE<br>AGUA PURA PARA EL<br>SERVICIO DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                             |  |  |              | <a href="#">SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL</a>                        |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |              |                                                                      |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 98           |                                                                      |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |              | 21056234                                                             |
| 20.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 2 HOT<br>READY DE PEPPERONI<br>Y 2 COCACOLA EN<br>COMISION A ANTILLO<br>CIUDAD CAPITAL.                                 |  |  |              | <a href="#">ALIMENTOS CORPORATIVOS<br/>CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |              |                                                                      |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 3,300<br>.00 |                                                                      |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |              | 22857621                                                             |
| 20.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE LIBRAS<br>DE CARNE DE RES<br>PARA USO EN<br>PREPARACION DE<br>ALIMENTOS EN EL<br>DESFILE HIPICO DE<br>ALDEA EL CARRIZAL |  |  |              | <a href="#">ROLDAN,HERNANDEZ,,ELI,ARTURO</a>                         |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |              |                                                                      |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 2,500<br>.00 |                                                                      |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |              | 22857621                                                             |
| 20.febrer<br>o.2019 | PAGO DE LIBRAS DE<br>CARNE DE RES PARA<br>PREPARACIÓN DE<br>ALIMENTOS EN<br>DESFILE HÍPICO DE<br>ALDEA PRIMERA<br>SABANA          |  |  |              | <a href="#">ROLDAN,HERNANDEZ,,ELI,ARTURO</a>                         |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |              |                                                                      |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 1,990<br>.00 |                                                                      |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |              | 50492446                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |               |                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 20.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>REPUESTOS PARA<br>REPARACION DE<br>MOTO HONDA BROSS<br>DE CENTRO DE SALUD<br>DE CASCO URBANO<br>SANTA ROSA DE LIMA                                               |  |  |               | <a href="#">SANTOS,MUÑOZ,,DOUGLAS,ESTUA<br/>RDO</a>                        |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |               |                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  | 720           |                                                                            |
| -                   |                                                                                                                                                                               |  |  |               | 82885060                                                                   |
| 20.febrer<br>o.2019 | PAGO DE TUBO DE<br>PVC DE 4 PULGADAS<br>PARA USO EN<br>TRABAJO DE COLONIA<br>LA UNION SANTA<br>ROSA DE LIMA                                                                   |  |  |               | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>                       |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |               |                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  | 212.4         |                                                                            |
| -                   |                                                                                                                                                                               |  |  |               | 24537543                                                                   |
| 20.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 24<br>GATORADE LIMA Y 24<br>AGUA PURA PARA<br>JUNTA DE LICITACION<br>EN LA<br>MUNICIPALIDAD                                                                         |  |  |               | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a>                |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |               |                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  | 38            |                                                                            |
| -                   |                                                                                                                                                                               |  |  |               | 30370299                                                                   |
| 19.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>SERVICIO DE CORREO<br>1 PAQUETE DE DIARIO<br>DE CENTRO AMERICA                                                                                              |  |  |               | <a href="#">TRANSPORTE, EMPAQUE Y<br/>ALMACENAJE, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |               |                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  | 19,50<br>0.00 |                                                                            |
| -                   |                                                                                                                                                                               |  |  |               | 17012090                                                                   |
| 19.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>MEJORAMIENTO DE<br>CAMPO DE FUTBOL<br>CASCO URBANO<br>REMOLICION DE<br>DERRUMBE QUE<br>ESTABA SOBRE LA<br>VARANDA DEL<br>CAMPO ACARREO DE<br>DERRUMBE DE<br>TIERRA |  |  |               | <a href="#">DEL CID,HERNANDEZ,,RUBEN,</a>                                  |

|                     |                                                                                                               |  |  |       |                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                               |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                               |  |  | 4,700 |                                                                |
| -                   |                                                                                                               |  |  | .00   | 5230136                                                        |
| 19.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES PARA<br>USO DE SONIDO DE<br>MARIMBA MUNICIPAL                                         |  |  |       | <a href="#">ELECTRONICA PAN AMERICANA<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                               |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                               |  |  | 2,783 |                                                                |
| -                   |                                                                                                               |  |  | .00   | 19633351                                                       |
| 19.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES DE<br>CONSTRUCCION PARA<br>USO EN TRABAJO DE<br>ALDEA PARRAS DE<br>SANTA ROSA DE LIMA |  |  |       | <a href="#">MUÑOZ,CEBALLOS,,RUDY,DAMIAN</a>                    |
|                     |                                                                                                               |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                               |  |  | 180   |                                                                |
| -                   |                                                                                                               |  |  |       | 73437735                                                       |
| 19.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>REFACCINES PARA<br>REUNION DE<br>CONSEJO MUNICIPAL                                               |  |  |       | <a href="#">LARA,BARILLAS,AGUILAR,HERMINI<br/>A,LISETH</a>     |
|                     |                                                                                                               |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                               |  |  | 100   |                                                                |
| -                   |                                                                                                               |  |  |       | 29708133                                                       |
| 19.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1 PIZZA<br>PARA JUNTA DE<br>LICITACION DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                       |  |  |       | <a href="#">SAMAYOA,DONIS,,DAVID,ESTUARD<br/>O</a>             |
|                     |                                                                                                               |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                               |  |  | 30    |                                                                |
| -                   |                                                                                                               |  |  |       | 23453257                                                       |
| 18.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE UN<br>PINCHAZO DE LLANTA<br>PARA CAMION KIA<br>PROPIEDAD DE LA<br>MUNICIPALIDAD                |  |  |       | <a href="#">ESPINA,MEDINA,,HEBER,</a>                          |
|                     |                                                                                                               |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                               |  |  | 3,201 |                                                                |
| -                   |                                                                                                               |  |  | .97   | 3389421                                                        |

|                     |                                                                                                                                                    |  |  |       |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------------------------------|
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>UTENCILIOS<br>ELECTRICOS PARA<br>USO EN TRABAJOS EN<br>ESCUELA DE ALDEA<br>LAGUNA DE PEREIRA<br>SANTA ROSA DE LIMA                    |  |  |       | <a href="#">CARLOS ERNESTO ANTILLON<br/>SUCESTORES</a>         |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  | 2,800 |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                    |  |  | .00   | 19633351                                                       |
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE SILLAS<br>PLASTICAS PARA<br>APOYO A IGLESIA<br>EVANGELICA EN<br>COLONIA SAN<br>GERMAN ALDEA<br>AMBERES                                   |  |  |       | <a href="#">MUÑOZ,CEBALLOS,,RUDY,DAMIAN</a>                    |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  | 1,535 |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                    |  |  | .97   | 3389421                                                        |
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PRODUCTOS<br>ELECTRICOS PARA<br>TRABAJO EN ESCUELA<br>DE ALDEA LAGUNA DE<br>PEREIRA                                                   |  |  |       | <a href="#">CARLOS ERNESTO ANTILLON<br/>SUCESTORES</a>         |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  | 1,505 |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                    |  |  | .52   | 3389421                                                        |
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES<br>ELÉCTRICOS PARA<br>USO EN ESCUELA DE<br>ALDEA LAGUNA DE<br>PEREIRA                                                      |  |  |       | <a href="#">CARLOS ERNESTO ANTILLON<br/>SUCESTORES</a>         |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  | 533   |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                    |  |  |       | 99701294                                                       |
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PRODUCTOS PARA<br>USO EN CURSO DE<br>COCINA IMPARTIDO<br>POR EL INTECAP<br>ORGANIZADO POR LA<br>DIRECCION<br>MUNICIPAL DE LA<br>MUJER |  |  |       | <a href="#">HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,A<br/>LMA,ELIZABETH</a> |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                    |  |  | 512   |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                    |  |  |       | 3113744                                                        |

|                     |                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------------------------------|
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>TORNILLOS PB, MAYA<br>FUERTE DE 3/4,<br>ABRAZADERA DUCTO,<br>CAJA RECTANGULAR<br>PVC PARA USO EN<br>TRABAJO EN<br>ALUMBRADO DE<br>PARQUE DE ALDEA<br>RINCONCITO |  |  |       | <a href="#">PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS</a>                  |
|                     |                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                              |  |  | 297.5 |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                                              |  |  |       | 24537543                                                       |
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 20 SIX<br>PACK FRUVITA Y 10<br>GALLETAS CAN CAN<br>PARA ACTIVIDAD EB<br>LA BREA Y REUNION<br>DE SEGEPLAN                                                           |  |  |       | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a>    |
|                     |                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                              |  |  | 206.5 |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                                              |  |  |       | 24537543                                                       |
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 50<br>NECTAR DE<br>MANZANA DEL<br>MONTE Y 5 GALLETAS<br>CHIKY PARA JUNTA DE<br>LICITACION DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                                   |  |  |       | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a>    |
|                     |                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                              |  |  | 184   |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                                              |  |  |       | 1493337                                                        |
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 2<br>FUNGICIDAS MIRAGE<br>PARA COMBTIR<br>PLAGA EN VIVERO<br>FORESTAL.                                                                                             |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,CORONADO,,ROBERTO,LUIS</a>                   |
|                     |                                                                                                                                                                              |  |  |       |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                              |  |  | 84    |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                                              |  |  |       | 99701294                                                       |
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 2<br>DOCENAS DE<br>PELOTAS PLASTICAS<br>PARA ACTIVIDAD CON<br>NIÑOS DEL ALBERGUE<br>LUIS GUANELLA                                                                  |  |  |       | <a href="#">HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,A<br/>LMA,ELIZABETH</a> |

|                     |                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 50    |                                                      |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  |       | 45037698                                             |
| 18.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 2<br>ALMUERZOS EN<br>COMISION EN<br>ENTREGA DE<br>DOCUMENTOS A<br>INFOM                                                                       |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,MATUL,,HIRAYDA,YOHANA</a>          |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 90    |                                                      |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  |       | 82885060                                             |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1 TUBO<br>PVC 3/4, 1 LLAVE DE<br>COMPUERTA 3/4<br>PARA TRABAJOS AGU<br>POTABLE EN COLONIA<br>LA UNION                                         |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 8,490 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  | .00   | 44760973                                             |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE PODER<br>MAX, TECLADO<br>YAMAHA Y COMBO<br>DE MICROFONO Y<br>PEDESTAL BLASTKING<br>PARA APOYO A CORO<br>DE ALDEA PARRAS<br>SANTA ROSA DE LIMA |  |  |       | <a href="#">MENDOZA,GARCIA,,ELSA,CECILIA</a>         |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 3,200 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  | .00   | 23021918                                             |
| 15.febrer<br>o.2019 | POR SERVICIOS DE<br>ALQUILER DE<br>GENERADOR PARA<br>PRESENTACION DE<br>GRUPOS MUSICALES<br>LOS DIAS 8 Y 11 DE<br>FEBRERO EN ALDEA<br>PARRAS Y CARRIZAL |  |  |       | <a href="#">GONZALEZ,SOLARES,,SERGIO,YOBA<br/>NY</a> |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 2,300 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  | .00   | 5059798                                              |

|                     |                                                                                                                                                          |  |  |       |                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------|
| 15.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>TRANSPORTE PARA<br>VIAJES DE SANTA<br>ORSA DE LIMA A<br>BARBERENA E<br>IXHUATAN PARA<br>ACTIVIDADES DE LA<br>OFICINA DE CULTURA<br>Y DEPORTES |  |  |       | <a href="#">ESCALANTE,,,ANGEL,RODERICO</a>           |
|                     |                                                                                                                                                          |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                                                                          |  |  | 1,631 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                                                          |  |  | .00   | 82885060                                             |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES PARA<br>USO EN TRABAJOS DE<br>ALUMBRADO<br>PUBLICO EN EL<br>MUNICIPIO                                                            |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                          |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                                                                          |  |  | 1,215 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                                                          |  |  | .00   | 29708133                                             |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE PIZZAS<br>PARA REFACCION DE<br>EMPLEADOS<br>MUNICIPALES POR<br>CELEBRACION DEL DIA<br>DEL CARIÑO                                               |  |  |       | <a href="#">SAMAYOA,DONIS,,DAVID,ESTUARD<br/>O</a>   |
|                     |                                                                                                                                                          |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                                                                          |  |  | 1,100 |                                                      |
| -                   |                                                                                                                                                          |  |  | .00   | 82885060                                             |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE LAMINAS<br>DE 10 PIES CALIBRE 28<br>PARA APOYO A<br>PERSONA DE ESCASOS<br>RECURSO DE<br>COLONIA LA UNIÓN                                       |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                          |  |  |       |                                                      |
|                     |                                                                                                                                                          |  |  | 850   |                                                      |
| -                   |                                                                                                                                                          |  |  |       | 22436278                                             |

|                     |                                                                                                                                                               |  |  |     |                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 15.febrer<br>o.2019 | PAGO DE MATERIALES<br>PARA USO EN CURSO<br>DE CORTE Y<br>CONFECCIÓN<br>IMPARTIDO POR<br>INTECAP<br>ORGANIZADO POR LA<br>DIRECCIÓN<br>MUNICIPAL DE LA<br>MUJER |  |  |     | <a href="#">DAVILA,MONTERROSO,SAMAYOA,<br/>MARGARITA,ELIZABETH</a> |
|                     |                                                                                                                                                               |  |  |     |                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                               |  |  | 802 |                                                                    |
| -                   |                                                                                                                                                               |  |  |     | 99701294                                                           |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>INGREDIENTES PARA<br>USO EN CURSO DE<br>COCINA IMPARTIDO<br>POR INTECAP<br>ORGANIZADO POR LA<br>DIRECCION<br>MUNICIPAL DE LA<br>MUJER            |  |  |     | <a href="#">HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,A<br/>LMA,ELIZABETH</a>     |
|                     |                                                                                                                                                               |  |  |     |                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                               |  |  | 400 |                                                                    |
| -                   |                                                                                                                                                               |  |  |     | 82885060                                                           |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE BOLSAS<br>DE CAL PARA USO EN<br>ACTIVIDAD DE FUT<br>BOL EN EL CAMPO<br>DEL CASCO URBANO                                                             |  |  |     | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>               |
|                     |                                                                                                                                                               |  |  |     |                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                               |  |  | 296 |                                                                    |
| -                   |                                                                                                                                                               |  |  |     | 82885060                                                           |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES PARA<br>USO EN TRABAJO DE<br>FONTANERIA EN EL<br>CASCO URBANO                                                                         |  |  |     | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>               |
|                     |                                                                                                                                                               |  |  |     |                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                               |  |  | 200 |                                                                    |
| -                   |                                                                                                                                                               |  |  |     | 45499292                                                           |
| 15.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>MANTENIMIENTO DE<br>IMPRESORA DE LA<br>RECPCION DEL<br>SEGUNDO NIVEL DE<br>LA MUNICIPALIDAD                                                 |  |  |     | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU<br/>DILIO</a>             |
|                     |                                                                                                                                                               |  |  |     |                                                                    |

|                     |                                                                                                                    |  |  |       |                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                    |  |  | 175   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                    |  |  |       | 82885060                                                    |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIAL DE<br>FERRETERIA PARA<br>TRABAJOS DE<br>TUBERIAS Y EN LA<br>OFICINA DE LA NIÑEZ              |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>        |
|                     |                                                                                                                    |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                    |  |  | 160   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                    |  |  |       | 45499292                                                    |
| 15.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1 DISCO<br>DURO PARA LA<br>DIRECCION<br>MUNICIPAL DE<br>PLANIFICACION                                    |  |  |       | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU<br/>DILIO</a>      |
|                     |                                                                                                                    |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                    |  |  | 15    |                                                             |
| -                   |                                                                                                                    |  |  |       | 10625941                                                    |
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 2<br>TALONARIOS PARA<br>COBRO DE BASURA<br>EN LAS DIFERENTES<br>ALDEAS DEL<br>MUNICIPIO DE SANTA<br>ROSA |  |  |       | <a href="#">ENRIQUEZ,CAMEY,,MAYRA,ISABEL</a>                |
|                     |                                                                                                                    |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                    |  |  | 594   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                    |  |  |       | 24537543                                                    |
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>JUEGUETES PARA USO<br>EN ACTIVIDAD CON<br>NIÑOS EN ALDEA LA<br>BREA SANTA ROSA DE<br>LIMA SANTA ROSA  |  |  |       | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a> |
|                     |                                                                                                                    |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                    |  |  | 563.7 |                                                             |
| -                   |                                                                                                                    |  |  |       | 24537543                                                    |
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PRODUCTOS PARA<br>ACTIVIDAD EN ALDEA<br>LA BREA SANTA ROSA<br>DE LIMA SANTA ROSA                      |  |  |       | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a> |
|                     |                                                                                                                    |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                    |  |  | 130   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                    |  |  |       | 8204039                                                     |

|                     |                                                                                                                                                         |  |  |              |                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 13<br>GARRAFONES DE<br>AGUA PURA PARA<br>SERVICIO DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                                                      |  |  |              | <a href="#">SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL</a>                  |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |              |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 74           |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  |              | 99701294                                                       |
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1 ROLLO<br>DE PITA PARA USO DE<br>LA OFICINA DE<br>PUBLICIDAD Y 8<br>BOLSAS DE AGUA<br>PARA SERVICIO DE LA<br>OFICINA DE<br>SERVICIOS PUBLICO |  |  |              | <a href="#">HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,A<br/>LMA,ELIZABETH</a> |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |              |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 1,468<br>.00 |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  |              | 24537543                                                       |
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>CHOCOLATES Y<br>SODAS PARA USO EN<br>ACTIVIDAD DE DIA<br>DEL CARÍÑO CON<br>EMPLEADOS<br>MUNICIPALES                                        |  |  |              | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a>    |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |              |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 1,300<br>.00 |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  |              | 38338777                                                       |
| 14.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>REFACCIONES DEL DIA<br>DEL CARÍÑO EN EL<br>INSITUTO SANTA<br>ROSA DE LIMA SANTA<br>ROSA                                                      |  |  |              | <a href="#">MUÑOZ,SALAZAR,,DELMI,ELIZABET<br/>H</a>            |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |              |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 594          |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  |              | 24537543                                                       |
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>JUEGUETES PARA USO<br>EN ACTIVIDAD CON<br>NIÑOS EN ALDEA LA<br>BREA SANTA ROSA DE<br>LIMA SANTA ROSA                                       |  |  |              | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a>    |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  |              |                                                                |
|                     |                                                                                                                                                         |  |  | 563.7        |                                                                |
| -                   |                                                                                                                                                         |  |  |              | 24537543                                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              |                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LA BREA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA                                                                                                                                                                                |  |  |              | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.</a>   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              |                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 130          |                                                           |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              | 8204039                                                   |
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                                                                                           |  |  |              | <a href="#">SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL</a>             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              |                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 74           |                                                           |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              | 99701294                                                  |
| 14.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1 ROLLO DE PITA PARA USO DE LA OFICINA DE PUBLICIDAD Y 8 BOLSAS DE AGUA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICO                                                                                                                               |  |  |              | <a href="#">HERNANDEZ,SORIANO,ZACARIAS,ALMA,ELIZABETH</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              |                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1,050<br>.00 |                                                           |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              | 68141122                                                  |
| 13.febrer<br>o.2019 | PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINA DEL TORNEO INTER MUNICIPAL DE FUTBOL DE LOS EQUIPOS DE SANTA ROSA DE LIMA SUB 21 Y FEMENINO LIBRE Y PAGO DE ARBITRAJE PARA LOS CLUBES DE SANTA ROSA DE LIMA FENIX Y DEP SRL QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO INTER MUNICIPAL DE CLUBES |  |  |              | <a href="#">BARRERA,GARCIA,,ROSA,EDIXEL</a>               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              |                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 5,200<br>.00 |                                                           |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |              | 10626042                                                  |

|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.febrer<br>o.2019 | PAGO DE ALQUILER<br>DE CARPA DE 20X24<br>PARA USO EN<br>ACTIVIDAD RELIGIOSA<br>EN ALDEA SAN JOSE<br>RINCONCITO SANTA<br>ROSA DE LIMA  |  |  |       | <a href="#">MONTERROSO,GONZALEZ,MONT<br/>ERROSO,TELMA,MARIBEL</a>                        |
|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                                          |
|                     |                                                                                                                                       |  |  | 3,250 |                                                                                          |
| -                   |                                                                                                                                       |  |  | .00   | 19700997                                                                                 |
| 13.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>SUBVENCION<br>MUNICIPAL DEL<br>INSTITUTO IMEB<br>SANTA ROSA DE LIMA<br>CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO                  |  |  |       | <a href="#">INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION<br/>BASICA POR COOPERATIVA</a>                  |
|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                                          |
|                     |                                                                                                                                       |  |  | 2,367 |                                                                                          |
| -                   |                                                                                                                                       |  |  | .00   | 4863461                                                                                  |
| 13.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE TONER Y<br>CINTAS EPSON PARA<br>USO DE IMPRESORAS<br>Y FOTOCOPIADORA<br>DE AREA DE DAFIM<br>DE INSTALACIONES<br>MUNICIPALES |  |  |       | <a href="#">COMPAÑIA INTERNACIONAL DE<br/>PRODUCTOS Y SERVICIOS<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                                          |
|                     |                                                                                                                                       |  |  | 38    |                                                                                          |
| -                   |                                                                                                                                       |  |  |       | 30370299                                                                                 |
| 12.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>SERVICIO DE CORREO<br>1 PAQUETE DE DIARIO<br>DE CENTRO AMERICA                                                      |  |  |       | <a href="#">TRANSPORTE, EMPAQUE Y<br/>ALMACENAJE, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>               |
|                     |                                                                                                                                       |  |  |       |                                                                                          |
|                     |                                                                                                                                       |  |  | 3,800 |                                                                                          |
| -                   |                                                                                                                                       |  |  | .00   | 88975630                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                                   |  |  |       |                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------|
| 12.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE COMBO<br>DE JUEGOS<br>PIROTECNICOS PARA<br>CIERRE DE FERIA<br>PATRONAL EN ALDEA<br>EL CARRIZAL SANTA<br>ROSA DE LIMA                    |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,TAQUE,,LESLY,RUBI</a>          |
|                     |                                                                                                                                                   |  |  |       |                                                  |
|                     |                                                                                                                                                   |  |  | 3,500 |                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                   |  |  | .00   | 47909250                                         |
| 12.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 5<br>MILLARES DE HOJAS<br>MEMBRETADAS IMP<br>A FULL COLOR EN<br>PAPEL BOND DE 90<br>GRAMOS PARA USO<br>EN INSTALACIONES<br>MUNICIAPALES |  |  |       | <a href="#">PERCOLLA,GARCIA,,LAURA,FABIOLA</a>   |
|                     |                                                                                                                                                   |  |  |       |                                                  |
|                     |                                                                                                                                                   |  |  | 1,700 |                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                   |  |  | .00   | 36445118                                         |
| 12.febrer<br>o.2019 | POR SERVICIOS DE<br>UNIDAD MOVIL CON<br>SONIDO DE DISCO<br>PARA DESFILE HIPICO<br>ALDEA EL CARRIZAL EL<br>DOMINGO 10 DE<br>FEBRERO                |  |  |       | <a href="#">MUÑOZ,IBÁÑEZ,,JUAN,CARLOS</a>        |
|                     |                                                                                                                                                   |  |  |       |                                                  |
|                     |                                                                                                                                                   |  |  | 1,250 |                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                   |  |  | .00   | 1719833K                                         |
| 12.febrer<br>o.2019 | POR VENTA E<br>INSTALACION DE<br>FOTOCELDAS PARA<br>ALUMBRADO<br>PUBLICO EN EL<br>MUNICIPIO DE SANTA<br>ROSA DE LIMA                              |  |  |       | <a href="#">PELICO,SANCHEZ,,ALEJANDRO,RAFAEL</a> |
|                     |                                                                                                                                                   |  |  |       |                                                  |
|                     |                                                                                                                                                   |  |  | 1,064 |                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                   |  |  | .00   | 50126717                                         |

|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------------------------------------------------------------|
| 12.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>DESPARACITACIONES<br>EN USO DE JORNADAS<br>MEDICAS EN<br>DIFERENTES ALDEAS                                                                                         |  |  |       | <a href="#">MATHEU,ESTRADA,,MARIA,ISABEL</a>                |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  | 900   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                                                               |  |  |       | 49682466                                                    |
| 12.febrer<br>o.2019 | POR SERVICIO DE<br>ANIMACIÓN Y<br>CONDUCCIÓN DE<br>DESFILE HÍPICO EN LA<br>COMUNIDAD DE<br>PARRAS EL DÍA<br>DOMINGO 10 DEL<br>PRESENTE MES<br>CELEBRANDO SU<br>FERIA PATRONAL |  |  |       | <a href="#">BLANCO,ROLDAN,,CARLOS,HUMBE<br/>RTO</a>         |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  | 455.3 |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                                                               |  |  |       | 24537543                                                    |
| 12.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE NECTAR<br>DE MANZANAS DEL<br>MONTE, NECTAR<br>MELOCOTON DEL<br>MONTE Y GALLETAS<br>SEXTENA PARA<br>ACTIVIDAD CON<br>ALUMNOS DE<br>BASICOS DEL CASCO<br>URBANO       |  |  |       | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a> |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  | 350   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                                                               |  |  |       | 45499292                                                    |
| 12.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE DISCO<br>DURO DE 500 GB<br>PARA USO DE LA<br>OFICINA DE<br>DIRECCIÓN<br>MUNICIPAL DE<br>PLANIFICACIÓN                                                               |  |  |       | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU<br/>DILIO</a>      |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                               |  |  | 164   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                                                               |  |  |       | 904945                                                      |

|                     |                                                                                                                                     |  |  |       |                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------------|
| 12.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>ALIMENTOS EN<br>COMISION A LA<br>COTRALORIA<br>GENERAL DE<br>CUENTAS                                                   |  |  |       | <a href="#">POLLO CAMPERO SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>      |
|                     |                                                                                                                                     |  |  |       |                                                         |
|                     |                                                                                                                                     |  |  | 27    |                                                         |
| -                   |                                                                                                                                     |  |  |       | 10628703                                                |
| 11.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>ALIMENTOS PARA<br>CURSO DE COCINA EN<br>LA OFICINA DE DMM                                                              |  |  |       | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRAN<br/>CISCO</a> |
|                     |                                                                                                                                     |  |  |       |                                                         |
|                     |                                                                                                                                     |  |  | 24,85 |                                                         |
| -                   |                                                                                                                                     |  |  | 0.00  | 7107110                                                 |
| 11.febrer<br>o.2019 | PAGO DE PUPITRES<br>ESTANDAR Y MESAS<br>TRIANGULARES PARA<br>PRIMARIA Y PRE<br>PRIMARIA PARA USO<br>EN ESCUELAS DE<br>VARIAS ALDEAS |  |  |       | <a href="#">COJ,ISCAAYA,,LUIS,GUILLERMO</a>             |
|                     |                                                                                                                                     |  |  |       |                                                         |
|                     |                                                                                                                                     |  |  | 6,500 |                                                         |
| -                   |                                                                                                                                     |  |  | .00   | 39684105                                                |
| 11.febrer<br>o.2019 | PAGO DE CARCELETA<br>DE METAL DE 5.50<br>MTS DE LARGO POR<br>2.5 MTS DE ALTO EN<br>SUB ESTACIÓN 32-32<br>DE SANTA ROSA DE<br>LIMA   |  |  |       | <a href="#">AJUCHAN,HERNANDEZ,,EDGAR,LE<br/>ONEL</a>    |
|                     |                                                                                                                                     |  |  |       |                                                         |
|                     |                                                                                                                                     |  |  | 2,500 |                                                         |
| -                   |                                                                                                                                     |  |  | .00   | 39684105                                                |
| 11.febrer<br>o.2019 | PAGO DE PORTON DE<br>MALLA CON TUBO DE<br>1/4 DE 3.5 Y 2.5 PARA<br>ENTRADA A ESCUELA<br>DE TASAJERA                                 |  |  |       | <a href="#">AJUCHAN,HERNANDEZ,,EDGAR,LE<br/>ONEL</a>    |
|                     |                                                                                                                                     |  |  |       |                                                         |
|                     |                                                                                                                                     |  |  | 1,227 |                                                         |
| -                   |                                                                                                                                     |  |  | .00   | 10628703                                                |

|                     |                                                                                                                          |  |  |       |                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 11.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO IMPARTIDAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER |  |  |       | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRAN CISCO</a>               |
|                     |                                                                                                                          |  |  |       |                                                                   |
|                     |                                                                                                                          |  |  | 1,050 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                          |  |  | .00   | 38937735                                                          |
| 11.febrer<br>o.2019 | POR PRESENTACIÓN DE PALLASITO ZEPELIN EN ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA PARRAS SANTA ROSA DE LIMA                           |  |  |       | <a href="#">HERNANDEZ,JIMENEZ,,ALVARO,GU STAVO</a>                |
|                     |                                                                                                                          |  |  |       |                                                                   |
|                     |                                                                                                                          |  |  | 759   |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                          |  |  |       | 9929290                                                           |
| 11.febrer<br>o.2019 | PAGO DE LINEA TELEFONICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES                                                                    |  |  |       | <a href="#">TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                          |  |  |       |                                                                   |
|                     |                                                                                                                          |  |  | 326   |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                          |  |  |       | 9929290                                                           |
| 11.febrer<br>o.2019 | PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES                                                                    |  |  |       | <a href="#">TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                          |  |  |       |                                                                   |
|                     |                                                                                                                          |  |  | 70    |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                          |  |  |       | 45499292                                                          |
| 11.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1 MOUSE ENDS PARA USO DE LA ENCARDA DE PROCESAR CHEQUE DE LA OFICINA DE DFIM                                   |  |  |       | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU DILIO</a>                |
|                     |                                                                                                                          |  |  |       |                                                                   |
|                     |                                                                                                                          |  |  | 900   |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                          |  |  |       | 5059798                                                           |

|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------------------|
| 10.febrer<br>o.2019 | VIAJE DE SANTA ROSA<br>DE LIMA A ALDEA<br>PARRAS POR<br>PERSONAL DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                                                                                                   |  |  |       | <a href="#">ESCALANTE,,,ANGEL,RODERICO</a>                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  | 60    |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                                                           |  |  |       | 23452129                                                         |
| 09.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 3<br>CUCHARAS PARA<br>ESCUELA CARRIZAL                                                                                                                                                          |  |  |       | <a href="#">ORANTES,FRANCO,CUA,GABRIELA,</a>                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  | 40    |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                                                           |  |  |       | 3802329                                                          |
| 08.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1 CINTA<br>SCOTCH PARA<br>COLOCACION DE<br>ALUMBRADO<br>PUBLICO EN EL<br>CARRIZAL                                                                                                               |  |  |       | <a href="#">ESCALANTE,LIMA,,PEDRO,</a>                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  | 9,875 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                                                           |  |  | .00   | 35243716                                                         |
| 08.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>COMBUSTIBLE PARA<br>USO EN DIFERENTES<br>ACTIVIDADES EN EL<br>MUNICIPIO DE SANTA<br>ROSA Y FUERA DEL<br>MISMO                                                                                  |  |  |       | <a href="#">VICTOR AROLD GONZALEZ<br/>MONTUFAR - COPROPIEDAD</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  | 8,000 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                                                           |  |  | .00   | 38461382                                                         |
| 08.febrer<br>o.2019 | POR SERVICIOS<br>TECNICOS<br>PROFESIONALES<br>COMO SUPERVISOR<br>DE OBRAS<br>MUNICIPALES<br>CORRESPONDIENTES<br>AL MES DE ENERO DE<br>2019 SEGUN<br>CONTRATO NO. R 01-<br>188-2019 DE FECHA<br>02-01-2019 |  |  |       | <a href="#">SOLARES,MONTENEGRO,,RAUL,AN<br/>TONIO</a>            |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                           |  |  | 3,585 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                                                           |  |  | .00   | 19633351                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                            |  |  |       |                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------------------|
| 08.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>MATERIALES DE PVC<br>PARA USO EN<br>TRABAJO DE AGUA<br>POTABLE EN COLONIA<br>LA VILLA SANTA ROSA<br>DE LIMA SANTA ROSA                                        |  |  |       | <a href="#">MUÑOZ,CEBALLOS,,RUDY,DAMIAN</a>                      |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  | 1,500 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                            |  |  | .00   | 24547182                                                         |
| 08.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE JUEGO<br>DE BAQUETAS PARA<br>USO EN MARIMBA<br>MUNICIPAL                                                                                                         |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,MONZON,,ELMO,ISMAEL</a>                        |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  | 1,401 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                            |  |  | .00   | 6239455                                                          |
| 08.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE OLLAS,<br>SARTENES,CUCHARO<br>NES,CUCHILLOS,<br>TABLAS PARA PICAR,<br>DESTILADORES,<br>PICHELES PARA USO<br>EN ESCUELA DE<br>ALDEA PARRAS SANTA<br>ROSA DE LIMA. |  |  |       | <a href="#">CUA,AJUCUM,,EMILIO,</a>                              |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  | 1,390 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                            |  |  | .00   | 35243716                                                         |
| 08.febrer<br>o.2019 | PAGO DE GASOLINA<br>PARA USO EN<br>REPARACIONES DE<br>ALUMBRADO<br>PUBLICO EN EL<br>MUNICIPIO                                                                              |  |  |       | <a href="#">VICTOR AROLD GONZALEZ<br/>MONTUFAR - COPROPIEDAD</a> |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  | 1,008 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                            |  |  | .00   | 50126717                                                         |
| 08.febrer<br>o.2019 | POR SERVICIOS DE<br>DESPARACITACIONES<br>EN JORNADAS<br>MEDICAS EN CASCO<br>URBANO SANTA ROSA<br>DE LIMA                                                                   |  |  |       | <a href="#">MATHEU,ESTRADA,,MARIA,ISABEL</a>                     |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |  | 975   |                                                                  |

|                 |                                                                                                                      |  |  |     |                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------------|
| -               |                                                                                                                      |  |  |     | 17879272                                                     |
| 08.febrero.2019 | COMPRA DE LIBRAS DE CARNE DE CERDO PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO                                           |  |  |     | <a href="#">LOPEZ,MENDEZ,,LISANDRO,ENRIQUE</a>               |
|                 |                                                                                                                      |  |  |     |                                                              |
|                 |                                                                                                                      |  |  | 775 |                                                              |
| -               |                                                                                                                      |  |  |     | 35243716                                                     |
| 08.febrero.2019 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA |  |  |     | <a href="#">VICTOR AROLD GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD</a> |
|                 |                                                                                                                      |  |  |     |                                                              |
|                 |                                                                                                                      |  |  | 240 |                                                              |
| -               |                                                                                                                      |  |  |     | 82885060                                                     |
| 08.febrero.2019 | COMPRA DE 20 METROS CABLE NO. 8 PARA AYUDA A DOÑA LUCRECIA CONTRERAS                                                 |  |  |     | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA</a>             |
|                 |                                                                                                                      |  |  |     |                                                              |
|                 |                                                                                                                      |  |  | 109 |                                                              |
| -               |                                                                                                                      |  |  |     | 904945                                                       |
| 08.febrero.2019 | COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INFON Y AL BANCO CHN CIUDAD                                 |  |  |     | <a href="#">POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</a>               |
|                 |                                                                                                                      |  |  |     |                                                              |
|                 |                                                                                                                      |  |  | 25  |                                                              |
| -               |                                                                                                                      |  |  |     | 8711348                                                      |
| 07.febrero.2019 | COMPRA DE 1 YABE PARA BARRENO PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD                                 |  |  |     | <a href="#">QUEVEDO,GARCIA,,CARLOS,ANTONIO</a>               |
|                 |                                                                                                                      |  |  |     |                                                              |
|                 |                                                                                                                      |  |  | 480 |                                                              |
| -               |                                                                                                                      |  |  |     | 82885060                                                     |

|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 07.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>REGLETAS Y<br>EXTENCIONES<br>ELECTRICAS 25 FT<br>PARA USO EN CURSOS<br>DE INTECAP<br>ORGANIZADOS POR<br>LA DIRECCION<br>MUNICIPAL |  |  |     | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>            |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 136 |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |     | 4521587                                                         |
| 07.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>ALIMENTOS EN<br>COMISION A<br>CONTRALORIA Y<br>SEGEPLAN                                                                           |  |  |     | <a href="#">INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a>  |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 100 |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |     | 21965218                                                        |
| 07.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>RENDICION DE<br>CUENTAS DE LA<br>MUNICIPALIDAD EN<br>LA CONTRALORIA DE<br>CUENTAS CUILAPA                                    |  |  |     | <a href="#">BANCO DE DESARROLLO RURAL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 100 |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |     | 8204039                                                         |
| 07.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 10<br>GARRAFONES DE<br>AGUA PURA PARA EL<br>SERVICIO DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                                          |  |  |     | <a href="#">SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL</a>                   |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 75  |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |     | 82885060                                                        |
| 07.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 30<br>GRAPAS PARA PARED<br>Y 1 CUCHILLA DE<br>BOLSILLO PARA<br>CONECTAR TELEFONO<br>EN LA OFICINA DE LA<br>MUJER                     |  |  |     | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>            |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 33  |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |     | 21965218                                                        |

|                     |                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 07.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>CUENTADANTES EN<br>LA CONTRALORIA DE<br>CUENTAS CUILAPA                                                                      |  |  |       | <a href="#">BANCO DE DESARROLLO RURAL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 1,753 |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  | .50   | 10628703                                                        |
| 07.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PRODUCTOS PARA<br>USO EN ACTIVIDAD<br>DE DESFILE HIPICO EN<br>ALDEA EL CARRIZAL                                                   |  |  |       | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRAN<br/>CISCO</a>         |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 1,500 |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  | .00   | 40660508                                                        |
| 07.febrer<br>o.2019 | PAGO DE SERVICIO DE<br>INTERNET DE<br>INSTALACIONES<br>MUNICIPALES<br>CORRESPONDIENTE A<br>ENERO                                               |  |  |       | <a href="#">ESCOBAR,DONIS,,HECTOR,AUGUST<br/>O</a>              |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 480   |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |       | 82885060                                                        |
| 07.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>REGLETAS Y<br>EXTENCIONES<br>ELECTRICAS 25 FT<br>PARA USO EN CURSOS<br>DE INTECAP<br>ORGANIZADOS POR<br>LA DIRECCION<br>MUNICIPAL |  |  |       | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>            |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 136   |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |       | 4521587                                                         |
| 07.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>ALIMENTOS EN<br>COMISION A<br>CONTRALORIA Y<br>SEGEPLAN                                                                           |  |  |       | <a href="#">INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a>  |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 100   |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |       | 21965218                                                        |

|                     |                                                                                                                            |  |  |              |                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 07.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>RENDICION DE<br>CUENTAS DE LA<br>MUNICIPALIDAD EN<br>LA CONTRALORIA DE<br>CUENTAS CUILAPA                |  |  |              | <a href="#">BANCO DE DESARROLLO RURAL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a>               |
|                     |                                                                                                                            |  |  |              |                                                                               |
|                     |                                                                                                                            |  |  | 100          |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                            |  |  |              | 8204039                                                                       |
| 07.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 10<br>GARRAFONES DE<br>AGUA PURA PARA EL<br>SERVICIO DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                      |  |  |              | <a href="#">SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL</a>                                 |
|                     |                                                                                                                            |  |  |              |                                                                               |
|                     |                                                                                                                            |  |  | 75           |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                            |  |  |              | 82885060                                                                      |
| 07.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 30<br>GRAPAS PARA PARED<br>Y 1 CUCHILLA DE<br>BOLSILLO PARA<br>CONECTAR TELEFONO<br>EN LA OFICINA DE LA<br>MUJER |  |  |              | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>                          |
|                     |                                                                                                                            |  |  |              |                                                                               |
|                     |                                                                                                                            |  |  | 33           |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                            |  |  |              | 21965218                                                                      |
| 07.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>CUENTADANTES EN<br>LA CONTRALORIA DE<br>CUENTAS CUILAPA                                                  |  |  |              | <a href="#">BANCO DE DESARROLLO RURAL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a>               |
|                     |                                                                                                                            |  |  |              |                                                                               |
|                     |                                                                                                                            |  |  | 138          |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                            |  |  |              | 14946203                                                                      |
| 06.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>SERVICIO DE<br>ELECTRICIDAD DEL<br>SALON COMUNAL DEL<br>RODEO                                            |  |  |              | <a href="#">DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD<br/>DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                            |  |  |              |                                                                               |
|                     |                                                                                                                            |  |  | 5,000<br>.00 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                            |  |  |              | 3039366                                                                       |

|                 |                                                                                                                                                                        |  |  |       |                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------------------------------------------------|
| 06.febrero.2019 | PAGO DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMA CON CONTENIDO PROYECTOS MUNICIPALES TU MUNI SANTA ROSA DE LIMA INFORMA TRANSMITIDO EN CANAL 8 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 |  |  |       | <a href="#">ACEVEDO,PAZ,,OTTO,GUILLERMO</a>        |
|                 |                                                                                                                                                                        |  |  |       |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                        |  |  | 3,750 |                                                    |
| -               |                                                                                                                                                                        |  |  | .00   | 74630970                                           |
| 06.febrero.2019 | COMPRA DE MINI BOYAS METALICAS LISAS COLOR AMARILLO SEGURIDAD CON PERNOS DE ANCLAJE PARA USO EN CARRETERA DE ALDEA PUEBLO VIEJO FRENTE A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA   |  |  |       | <a href="#">ANTLIA, SOCIEDAD ANONIMA</a>           |
|                 |                                                                                                                                                                        |  |  |       |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                        |  |  | 2,352 |                                                    |
| -               |                                                                                                                                                                        |  |  | .00   | 10628703                                           |
| 06.febrero.2019 | PAGO DE SODAS Y AGUA PURA PARA USO EN DESFILE HIPICO DE ALDEA PRIMERA SABANA                                                                                           |  |  |       | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO</a> |
|                 |                                                                                                                                                                        |  |  |       |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                        |  |  | 1,376 |                                                    |
| -               |                                                                                                                                                                        |  |  | .00   | 1493337                                            |
| 06.febrero.2019 | COMPRA DE FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS PARA USO EN JARDÍN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA                                                                                |  |  |       | <a href="#">LOPEZ,CORONADO,,ROBERTO,LUIS</a>       |
|                 |                                                                                                                                                                        |  |  |       |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                        |  |  | 1,051 |                                                    |
| -               |                                                                                                                                                                        |  |  | .76   | 576937K                                            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               |                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 06.febrer<br>o.2019 | PAGO DE SERVICIO DE<br>DISPENSADORES<br>AROMATIZANTES<br>PARA USO EN<br>INSTALACIONES<br>MUNICIPALES                                                                                                            |  |  |               | <a href="#">PROYECTOS EMPRESARIALES<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a>                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               |                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 325           |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               | 14946203                                                                      |
| 06.febrer<br>o.2019 | CANCELAACION DE<br>SERVICIO DE<br>ELECTRICIDAD DE<br>CENTRO DE<br>CONVERGENCIA<br>SABANETAS                                                                                                                     |  |  |               | <a href="#">DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD<br/>DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               |                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 38            |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               | 30370299                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>SERVICIO DE CORREO<br>1 PAQUETE DE DIARIO<br>DE CENTRO AMERICA                                                                                                                                |  |  |               | <a href="#">TRANSPORTE, EMPAQUE Y<br/>ALMACENAJE, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               |                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 23,45<br>0.00 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               | 4496493                                                                       |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>REMODELACION DE<br>ATRIO DE IGLESIA DE<br>ALDEA SABANETAS<br>QUE CONSTA DE 18<br>MTS CUADRADOS DE<br>LEVANTADOS DE<br>PARED DE BLOCK Y<br>COLOCACION DE 90<br>MTS CUADRADOS DE<br>PIZO PARA EXTERIOR |  |  |               | <a href="#">ALDANA,GIRON,,SERGIO,RUTILLO</a>                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               |                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 13,00<br>0.00 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               | 55752470                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>ANIVELACION DE<br>TERRENO DE CAMPO<br>DE FUT BOL DE<br>ALÑDEA JOYA DEL<br>CAÑAL SANTA ROSA<br>DE LIMA                                                                                                |  |  |               | <a href="#">PEREZ,SINAY,,FRANCISCO,ALEJAND<br/>RO</a>                         |

|                     |                                                                                                             |  |  |       |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                             |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                             |  |  | 10,47 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                             |  |  | 7.00  | 14946203                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE BOMBA DE<br>AGUA DE ALDEA LA<br>CASITA SANTA ROSA<br>DE LIMA SANTA ROSA                             |  |  |       | <a href="#">DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD<br/>DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                             |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                             |  |  | 5,850 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                             |  |  | .00   | 54511798                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 3<br>UNIFORMES PARA<br>CAMPEONATO DE<br>JOYA DEL CAÑAL<br>SANTA ROSA DE LIMA                      |  |  |       | <a href="#">CAMEY,HERNANDEZ,,JESUS,</a>                                       |
|                     |                                                                                                             |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                             |  |  | 5,850 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                             |  |  | .00   | 54511798                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE 3<br>UNIFORMES<br>SUBLIMADOS<br>COLONIA LA UNION<br>PARA PREMIACION EN<br>CAMPEONATO DE<br>APERTURA |  |  |       | <a href="#">CAMEY,HERNANDEZ,,JESUS,</a>                                       |
|                     |                                                                                                             |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                             |  |  | 5,100 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                             |  |  | .00   | 53126246                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>HIPOCLORITO                                                                                    |  |  |       | <a href="#">GOMEZ,CARBAJAL,ARCHILA,MARIE<br/>LA,NINETH</a>                    |
|                     |                                                                                                             |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                             |  |  | 4,510 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                             |  |  | .00   | 54511798                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE TROFEOS<br>PARA DIFERENTES<br>ACTIVIDADES EN EL<br>MUNICIPIO DE SANTA<br>ROSA DE LIMA             |  |  |       | <a href="#">CAMEY,HERNANDEZ,,JESUS,</a>                                       |
|                     |                                                                                                             |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                             |  |  | 4,100 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                             |  |  | .00   | 35243716                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------------------|
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE GASOLINA<br>PARA AUTOMOVILES<br>UTILIZADOS EN<br>DIFERETES<br>ACTIVIDADES DE LA<br>MUNICIPALIDAD EN<br>DIFERENTES ALDEAS<br>DEL MUNICIPIO Y<br>FUERA DEL<br>MUNICIPIO  |  |  |       | <a href="#">VICTOR AROLD GONZALEZ<br/>MONTUFAR - COPROPIEDAD</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 4,000 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  | .00   | 54511798                                                         |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE UNIFORME<br>PERSONALIZADO FULL<br>SUBLIMADO DE 22<br>PIEZAS PARA SUB 21<br>DE SANTA ROSA DE<br>LIMA                                                                    |  |  |       | <a href="#">CAMEY,HERNANDEZ,,JESUS,</a>                          |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 3,975 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  | .00   | 54511798                                                         |
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE TROFEOS<br>DE CICLISMO DE<br>MONTAÑA Y<br>TROFEOS DOBLE<br>TORRE PARA<br>ACTIVIDAD CULTURAL<br>ALDEA EL CARRIZAL                                                     |  |  |       | <a href="#">CAMEY,HERNANDEZ,,JESUS,</a>                          |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 3,500 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  | .00   | 36441155                                                         |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE SONIDO<br>PARA DESFILE HIPICO<br>DE ALDEA PRIMERA<br>SABANA Y SONIDO<br>PARA ELECCIÓN<br>MÍSTER GALÁN EN LA<br>FERIA DE ALDEA<br>PRIMERA SABANA,<br>SANTA ROSA DE LIMA |  |  |       | <a href="#">ABREGO,MUÑOZ,,CANDELARIA,DE<br/>JESUS</a>            |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |       |                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 2,893 |                                                                  |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  | .00   | 14946203                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                  |  |  |       |                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE ENERGIA<br>ELECTRICA DE BOMBA<br>DE AGUA DE ALDEA<br>AMBERES SANTA<br>ROSA DE LIMA                                                                       |  |  |       | <a href="#">DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD<br/>DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                                                  |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                  |  |  | 2,400 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                                                                  |  |  | .00   | 54511798                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE PLAYERAS<br>PARA ACTIVIDAD DE<br>FUNDA BIEN Y PIEZAS<br>DE UNIFORMES<br>SUBLIMADOS PARA<br>USO DE EQUIPO<br>MUNICIPAL                                    |  |  |       | <a href="#">CAMEY,HERNANDEZ,,JESUS,</a>                                       |
|                     |                                                                                                                                                                  |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                  |  |  | 2,200 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                                                                  |  |  | .00   | 826726K                                                                       |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE<br>REPARACION DE TREN<br>DELANTERO, JUEGO<br>DE PASTILLAS,<br>JUEGOS DE BUJIAS,<br>SERVICIOS DE ACEITE<br>CAMBIO DE FLECHA,<br>DE PATRULLA DE<br>POLICÍA |  |  |       | <a href="#">ESTRADA,MANCILLA,,IRVIN,VALDE<br/>MAR</a>                         |
|                     |                                                                                                                                                                  |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                  |  |  | 2,000 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                                                                  |  |  | .00   | 54511798                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE ALQUILER<br>DE TARIMA, LUCES Y<br>ESTRUCTURA DE<br>TORRE PARA<br>ACTIVIDAD DE FERIA<br>PATRONAL DE<br>COLONIA LA UNION<br>SANTA ROSA DE LIMA             |  |  |       | <a href="#">CAMEY,HERNANDEZ,,JESUS,</a>                                       |
|                     |                                                                                                                                                                  |  |  |       |                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                  |  |  | 1,800 |                                                                               |
| -                   |                                                                                                                                                                  |  |  | .00   | 36441155                                                                      |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE SONIDO<br>PARA CARRERA DE<br>CICLISMO EN COL LA<br>UNIÓN, SANTA ROSA<br>DE LIMA                                                                          |  |  |       | <a href="#">ABREGO,MUÑOZ,,CANDELARIA,DE<br/>JESUS</a>                         |
|                     |                                                                                                                                                                  |  |  |       |                                                                               |

|                     |                                                                                                                                   |  |  |       |                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 561.1 |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |       | 24537543                                                    |
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>JUGUETES PARA USO<br>EN ACTIVIDAD<br>INFANTIL EN ALDEA<br>PARRAS POR SU FERIA<br>TITULAR                             |  |  |       | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a> |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 550   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |       | 44265646                                                    |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO POR VISITA<br>TÉCNICA PARA RE<br>PROGRAMACIÓN DEL<br>BIOMETRICO<br>MARCAJE DE<br>PERSONAL EN<br>INSTALACIONES<br>MUNICIPALES |  |  |       | <a href="#">SANCHEZ,ANTUNEZ,,MIRIAM,YANE<br/>TH</a>         |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 506.9 |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |       | 24537543                                                    |
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>JUGUETES PARA USO<br>EN ACTIVIDAD<br>INFANTIL EN ALDEA<br>PARRAS EN SU FERIA<br>TITULAR                              |  |  |       | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a> |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 492.5 |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |       | 10628703                                                    |
| 05.febrer<br>o.2019 | PAGO DE PRODUCTOS<br>PARA USO EN<br>DIFERENTES<br>ACTIVIDADES EN EL<br>MUNICIPIO                                                  |  |  |       | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRAN<br/>CISCO</a>     |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 492   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |       | 10628703                                                    |
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PRODUCTOS PARA<br>USO EN DIFERENTES<br>ACTIVIDADES EN EL<br>MUNICIPIO                                                |  |  |       | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRAN<br/>CISCO</a>     |
|                     |                                                                                                                                   |  |  |       |                                                             |
|                     |                                                                                                                                   |  |  | 400   |                                                             |
| -                   |                                                                                                                                   |  |  |       | 24537543                                                    |

|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PERCOLADORA DE 40<br>TAZAS B&D PARA USO<br>EN INSTALACIONES<br>MUNICIPALES                                          |  |  | 257.2<br>5 | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a>     |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                  |  |  |            | 24537543                                                        |
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 9<br>PAQUETES DE<br>GALLETAS CAN CAN<br>EXTRA GAMA, 17 SIX<br>FRUVITA VARIEDAD<br>PARA ACTIVIDAD EN<br>FERIA DE PARRAS |  |  | 200        | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA.</a>     |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                  |  |  |            | 45499292                                                        |
| 05.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>MANTENIMIENTO DE<br>IMPRESORA DE LA<br>OFICINA DE<br>SECRETARIA DE LA<br>MUNICIPALIDAD                         |  |  | 180        | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU<br/>DILIO</a>          |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                  |  |  |            | 5502241                                                         |
| 05.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 1<br>AUTOCUT CS-2 STIHL<br>PARA REPUESTO<br>PARA GUIRO DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                          |  |  | 16.5       | <a href="#">DAVILA,AGUILAR,,SALVADOR,</a>                       |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                  |  |  |            | 21965218                                                        |
| 04.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>AUTORIZACION DE<br>RECIBOS 7B DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                                           |  |  | 900        | <a href="#">BANCO DE DESARROLLO RURAL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
|                     |                                                                                                                                  |  |  |            |                                                                 |
| -                   |                                                                                                                                  |  |  |            | 45499292                                                        |

|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 04.febrer<br>o.2019 | PAGO POR<br>MANTENIMIENTO DE<br>COMPUTADORAS DE<br>INSTALACIONES<br>MUNICIPALES                                                                |  |  |     | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU<br/>DILIO</a>            |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 840 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |     | 45499292                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE TECLADO<br>PARA LAPTOP,<br>FORMATEO Y<br>PROGRAMACION E<br>ISNTALACION DE<br>SISTEMA CONTINUO<br>PARA IMPRESORAS DE<br>USO MUNICIPAL |  |  |     | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU<br/>DILIO</a>            |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 835 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |     | 10628703                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PRODUCTOS PARA<br>ACTIVIDADES DE<br>TALLER DE SOSEP<br>ORGANIZADO POR LA<br>DIRECCION<br>MUNICIAPL DE LA<br>MUJER                 |  |  |     | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRAN<br/>CISCO</a>           |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 800 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |     | 10626042                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | PAGO DE ALQUILER<br>DE MESAS SILLAS Y<br>TOLDO EN ACTIVIDAD<br>DE INAGURACION DE<br>PAVIMENTO EN<br>PRIMERA SABANA                             |  |  |     | <a href="#">MONTERROSO,GONZALEZ,MONT<br/>ERROSO,TELMA,MARIBEL</a> |
|                     |                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                |  |  | 750 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                |  |  |     | 45499292                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 04.febrer<br>o.2019 | PAGO DE UPS,<br>EXTENCION NEXT,<br>CABLE DE PODER Y<br>ADAPTADOR WIFI<br>PARA USO EN<br>OFICINA DE DAFIM Y<br>RECEPCION DE<br>SEGUNDO NIVEL DE<br>INSTALACIONES<br>MUNICIPALES |  |  |     | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU<br/>DILIO</a>            |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 450 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  |     | 10626042                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | POR ALQUILER DE<br>MESAS SILLAS Y PARA<br>REUNIÓN SOBRE<br>INFORMACIÓN DE<br>PROYECTO DE<br>ASFALTO EN ALDEA<br>LA CASITA                                                      |  |  |     | <a href="#">MONTERROSO,GONZALEZ,MONT<br/>ERROSO,TELMA,MARIBEL</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 368 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  |     | 10628703                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PRODUCTOS PARA<br>CURSOS DE SOSEP<br>IMPARTIDO POR LA<br>DIRECCION<br>MUNICIPAL DE LA<br>MUJER                                                                    |  |  |     | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRAN<br/>CISCO</a>           |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 33  |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  |     | 21965218                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>CUENTA DANCIA DE<br>LA MUNICIPALIDAD<br>DE SANTA ROSA DE<br>LIMA                                                                                             |  |  |     | <a href="#">BANCO DE DESARROLLO RURAL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a>   |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 840 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  |     | 45499292                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 04.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE TECLADO<br>PARA LAPTOP,<br>FORMATEO Y<br>PROGRAMACION E<br>ISNTALACION DE<br>SISTEMA CONTINUO<br>PARA IMPRESORAS DE<br>USO MUNICIPAL                                 |  |  |     | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU<br/>DILIO</a>            |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 835 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  |     | 10628703                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PRODUCTOS PARA<br>ACTIVIDADES DE<br>TALLER DE SOSEP<br>ORGANIZADO POR LA<br>DIRECCION<br>MUNICIAPL DE LA<br>MUJER                                                 |  |  |     | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRAN<br/>CISCO</a>           |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 800 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  |     | 10626042                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | PAGO DE ALQUILER<br>DE MESAS SILLAS Y<br>TOLDO EN ACTIVIDAD<br>DE INAGURACION DE<br>PAVIMENTO EN<br>PRIMERA SABANA                                                             |  |  |     | <a href="#">MONTERROSO,GONZALEZ,MONT<br/>ERROSO,TELMA,MARIBEL</a> |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 750 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  |     | 45499292                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | PAGO DE UPS,<br>EXTENCION NEXT,<br>CABLE DE PODER Y<br>ADAPTADOR WIFI<br>PARA USO EN<br>OFICINA DE DAFIM Y<br>RECEPCION DE<br>SEGUNDO NIVEL DE<br>INSTALACIONES<br>MUNICIPALES |  |  |     | <a href="#">GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAU<br/>DILIO</a>            |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                |  |  | 450 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                                                |  |  |     | 10626042                                                          |

|                     |                                                                                                                                                     |  |  |              |                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 04.febrer<br>o.2019 | POR ALQUILER DE<br>MESAS SILLAS Y PARA<br>REUNIÓN SOBRE<br>INFORMACIÓN DE<br>PROYECTO DE<br>ASFALTO EN ALDEA<br>LA CASITA                           |  |  |              | <a href="#">MONTERROSO,GONZALEZ,MONT<br/>ERROSO,TELMA,MARIBEL</a> |
|                     |                                                                                                                                                     |  |  |              |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                     |  |  | 368          |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                     |  |  |              | 10628703                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE<br>PRODUCTOS PARA<br>CURSOS DE SOSEP<br>IMPARTIDO POR LA<br>DIRECCION<br>MUNICIPAL DE LA<br>MUJER                                         |  |  |              | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRAN<br/>CISCO</a>           |
|                     |                                                                                                                                                     |  |  |              |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                     |  |  | 33           |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                     |  |  |              | 21965218                                                          |
| 04.febrer<br>o.2019 | CANCELACION DE<br>CUENTA DANCIA DE<br>LA MUNICIPALIDAD<br>DE SANTA ROSA DE<br>LIMA                                                                  |  |  |              | <a href="#">BANCO DE DESARROLLO RURAL,<br/>SOCIEDAD ANONIMA</a>   |
|                     |                                                                                                                                                     |  |  |              |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                     |  |  | 624          |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                     |  |  |              | 82885060                                                          |
| 02.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE 52<br>METROS DE CABLE<br>NO. 8 PARA APOYO A<br>PERSONA DE ESCASOS<br>RECURSOS DE ALDEA<br>CERRO GORDO                                     |  |  |              | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>              |
|                     |                                                                                                                                                     |  |  |              |                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                     |  |  | 2,000<br>.00 |                                                                   |
| -                   |                                                                                                                                                     |  |  |              | 82885060                                                          |
| 02.febrer<br>o.2019 | COMPRA DE CUBETAS<br>DE PINTURAS AZUL<br>CIELO, ROJO OXIDO<br>DE ACEITE Y<br>AMARILLO AGUA<br>PARA USO EN<br>PINTURA DE IGLESIA<br>DE ALDEA LA BREA |  |  |              | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD<br/>ANONIMA</a>              |
|                     |                                                                                                                                                     |  |  |              |                                                                   |

|                 |                                                                                                   |  |  |       |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                   |  |  | 135   |                                                         |
| -               |                                                                                                   |  |  |       | 39376591                                                |
| 01.febrero.2019 | COMPRA DE 3 PIÑATAS PARA TARDE CULTURAL EN COLONIA LA UNION                                       |  |  |       | <a href="#">CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL</a>                 |
|                 |                                                                                                   |  |  |       |                                                         |
|                 |                                                                                                   |  |  | 440   |                                                         |
| -               |                                                                                                   |  |  |       | 46851720                                                |
| 01.febrero.2019 | COMPRA DE 12 PIEZAS DE MADERA ACERRADA DE PINO PARA CTIVIDAD DE CICLISMO EN LA COLONIA LA UNION   |  |  |       | <a href="#">URBINA,MOLINA,,JUAN,JOSE</a>                |
|                 |                                                                                                   |  |  |       |                                                         |
|                 |                                                                                                   |  |  | 441   |                                                         |
| -               |                                                                                                   |  |  |       | 10628703                                                |
| 01.febrero.2019 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDES EN EL MUNICIPIO                              |  |  |       | <a href="#">ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO</a>      |
|                 |                                                                                                   |  |  |       |                                                         |
|                 |                                                                                                   |  |  | 475   |                                                         |
| -               |                                                                                                   |  |  |       | 46236481                                                |
| 01.febrero.2019 | PAGO DE INSTALACION DE DOS CHAPAS YALE DE MANIJA PARA USO EN PUERTAS DE INSTALACIONES MUNICIPALES |  |  |       | <a href="#">DAVILA,DEL CID,,JOSE,AMERICO</a>            |
|                 |                                                                                                   |  |  |       |                                                         |
|                 |                                                                                                   |  |  | 600   |                                                         |
| -               |                                                                                                   |  |  |       | 24537543                                                |
| 01.febrero.2019 | PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA TAUROS PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES                          |  |  |       | <a href="#">INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.</a> |
|                 |                                                                                                   |  |  |       |                                                         |
|                 |                                                                                                   |  |  | 1,194 |                                                         |
| -               |                                                                                                   |  |  | .00   | 82885060                                                |

|                 |                                                                                                    |  |  |       |                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------|
| 01.febrero.2019 | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE CICLISMO EN COLONIA LA UNION SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA |  |  | 5,600 | <a href="#">G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA</a> |
|                 |                                                                                                    |  |  |       |                                                  |
|                 |                                                                                                    |  |  |       |                                                  |
| -               |                                                                                                    |  |  |       | 36202320                                         |
| 01.febrero.2019 | COMPRA DE UPS PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES                           |  |  | 5,600 | <a href="#">LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA</a>      |
|                 |                                                                                                    |  |  |       |                                                  |