

Marzo

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30.abril.2019	compra de alimentos para curso de cocina en la municipalidad			130
30.abril.2019	PAGO DE COLOCACION DE TINACO CON BARRA DE METAL Y ARREGLO DE COCINA EN AULA DE ALDEA EL RODEO			16,500.00
30.abril.2019	CONDUCCION REUNION COMUDE 26-03-2019, CONDUCCION REUNION COMUDE 25-04-2019, CONDUCCIÓN Y SHOW ARTISTICO ELECCION FLOR DE LA FERIA EN LA CRUZ DE LA MISION EL 27-04-2019			5,100.00
30.abril.2019	VIAJES DE INED SANTA ROSA A XETULUL Y 2 VIAJES DE ESCUELA DE LA LAGUNA A PRADERA CONCEPCION			5,000.00
30.abril.2019	PAGO DE VIAJES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER			4,700.00

30.abril.2019	PAGO DE PLATOS DE COMIDA PARA USO EN ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE COMUDE Y EN DESFILE HÍPICO EN LA CRUZ DE LA MISIÓN	4,060.00
30.abril.2019	PAGO DE VIAJE A CHIQUIMULIA, VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL POR PARTE DEL MAGISTERIO Y VIAJE DE CERRO GORDO A LOS ESCLAVOS POR GRUPO FOLCLORICO LAS ROSAS	4,000.00
30.abril.2019	PAGO DE VIAJES DE SANTA ROSA A MONTE VERDE NUEVA SANTA ROSA, VIAJES DE SANTA ROSA A MONTE RICO Y VIAJE DE SANTA ROSA A AMATITLAN POR FEDERACION DE CICLISMO MTB	4,000.00
30.abril.2019	PAGO DE HAMBURGUESAS CON SODA PARA REUNION DE SUPERVISORES EN LA SUPERVICION EDUCATIVA	1,650.00
30.abril.2019	COMPRA DE TELA LAMI Y PODESUA IMPORTADO PARA USO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN IMPARTIDO POR INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1,561.61
30.abril.2019	COMPRA DE ROLLOS DE CORDEL PLÁSTICA PARA USO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN IMPARTIDO POR EL INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	1,000.00
30.abril.2019	COMBO DE TRES COPAS DIAMANTADAS GRANDES CON BASE NEGRA PARA CUADRANGULAR DE FUT BOL	500

30.abril.2019	COMPRA DE ALIMENTOS DE CANASTA BÁSICA PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA IGLESIA EN RINCON	340
29.abril.2019	COMPRA DE 40 GALLETAS CAN CAN Y 40 JUGOS FRUVITA PARA REUNIÓN CON MADRES DE FAMILIA	180
29.abril.2019	PAGO DE REFACCION PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL NUFED DE ALDEA PARRAS SANTA ROSA DE LIMA	900
29.abril.2019	compra de 60 botellas de agua pura para reunión de comude	210
27.abril.2019	COMPRA DE 3 MARCOS Y 3 AMPLIACIONES PARA ACTIVIDAD EN FERIA CRUZ DE LA MISION	610
26.abril.2019	COMPRA DE 15 JUGOS DEL FRUTAL Y 15 GALLETAS CAN CAN	67.5
26.abril.2019	POR ARREGLO DE BAÑOS EN SALON COMUNAL DE ALDEA SAN JOSE RINCONCITO	6,000.00
26.abril.2019	COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS CON ADHESIVO UV PARA USO EN VALLAS PUBLICITARIAS PARA INICIAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A FAVOR DEL AMBIENTE EN ALDEA PRIMERA SABANA	5,250.00
26.abril.2019	PAGO DE VIAJES A ANTIGUA GUATEMALA AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA	3,400.00

26.abril.2019	COMPRA DE 4 PIÑATAS Y 3 BOLSAS DE DULCES PARA ACTIVIDAD EN LA CRUZ DE LA MISION	340
26.abril.2019	COMPRA 2 PASTELES PARA REUNIÓN DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	220
26.abril.2019	compra de bandejas , tenedores, vasos , cocacola, servilletas para reunion de personal de la municipalidad	138
26.abril.2019	COMPRA DE 1 ROLLO DE HILO 2.4 MM 43 METROS MARCA STIHL PARA APODADORA DE LA MUNICIPALIDAD	75
25.abril.2019	compra de baterías para microfono de la oficina de relaciones publicas de la municipalidad	14
25.abril.2019	COMPRA DE SODAS EN LATA SURTIDAS PARA USO EN ACTIVIDAD DE DESFILE HIPICO EN ALDEA CRUZ DE LA MISION	2,772.00
25.abril.2019	PAGO DE ALIMENTOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA	1,424.00
25.abril.2019	COMPRA DE 10 PIEZAS DE MADERA ACERRADA DE PINO 50 PIES PARA ESCUELA DE PARVULOS DE SANTA ROSA DE LIMA	250

25.abril.2019	COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	140
24.abril.2019	compra de 36 galletas chiky para reunión de comude en la municipalidad	54
24.abril.2019	PAGO DE 100 METROS DE FUNDICION DE PLANCHAS DE CEMENTO EN CUNETA DE LA CALLE PRINCIPAL EN ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA	24,750.00
24.abril.2019	50 HORAS DE TRACTOR Y RETRO ESCARBADORA EN AMPLIACIÓN Y BRECHA EN CUESTA HACIA ALDEA BELÉN SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	24,500.00
24.abril.2019	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN CONEXION DE AGUA POTABLE EN ALDEA PARRAS SANTA ROSA DE LIMA	6,930.00
24.abril.2019	POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA DIFERETNES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2,200.00
24.abril.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIÓN ENTREGA Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS AL FODES CIUDAD	133.5
24.abril.2019	COMPRA DE 1 SPRAY Y 1 ROLLO CINTA DE AISLAR PARA USO DE REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	70

23.abril.2019	POR ELABORACION DE 11 PLANCHAS DE CEMENTO EN CUNETA DE CALLE PRINCIPAL DE ALDEA AMBERES	4,750.00
23.abril.2019	POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE EQUIPO DE POZO ARTESANAL PARA CANTÓN BUENA VISTA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA	16,106.50
23.abril.2019	PAGO DE SONIDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	7,500.00
23.abril.2019	PAGO DE SONIDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	7,500.00
22.abril.2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	38
20.abril.2019	PAGO DE VIAJES DE SANTA ROSA A IXGUATAN, VIAJE DE SANTA ROSA DE LIMA A IXGUATAN JUEGOS MAGISTERIALES, VIAJE DE RINCON A SAN RAFAEL Y VIAJE DE AMBERES A BARBERENA	3,900.00
15.abril.2019	COMPRA DE POXIPOL PARA REPARAR REGADERAS DEL VIVERO FORESTAL	30
15.abril.2019	PAGO DE TUBOS DE 30 PULGADAS Y TUBOS DE 20 PULGADAS PARA USO EN TRABAJOS EN ALDEA AMBERES	7,785.00

15.abril.2019	POR PAGO TOTAL EN SERVICIO DE BANDA MUSICAL PARA ACTIVIDAD RELIGIOSA EN SEMANA SANTA EN LA PARROQUIA SAN JOSE RINCONCITO	4,000.00
15.abril.2019	PAGO DE SERVICIO DE DISPENSADORES AROMÁTICOS PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES	1,051.76
15.abril.2019	COMPRA DE 4 CALCA PARA TRABAJOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	120
14.abril.2019	PAGO DE SHOW DE PAYA SITO EN EVENTO DE MISS CHIQUITITA EN ALDEA EL RODEO SANTA ROSA DE LIMA	950
14.abril.2019	PAGO DE SERVICIO DE DISPENSADORES AROMATIZANTES EN SANITARIOS DE INSTALACIONES MUNICIPALES	1,051.76
12.abril.2019	COMPRA DE 3 YARDAS TELA LINO Y 2 1/2 TELA LAMI PARA CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN EN LA OFICINA DE LA DMM	75
12.abril.2019	PAGO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE CON 21 MTS CUADRADOS DE BORDILLO DE 0.70 MTS Y 31 MTS DE CAMINO CON FUNDICION DE 10 CM POR 31 MTS CUADRADOS EN REMODELACION DE PARQUE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA EN ALDEA CERRO GORDO SANTA ROSA DE LIMA	13,000.00
12.abril.2019	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	9,160.00

12.abril.2019	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL INSTITUTO IMEB ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SEGÚN ACTA NO. 01-2019	9,000.00
12.abril.2019	PAGO DE LIBRAS DE CARNE DE CERNO PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	4,025.50
12.abril.2019	PAGO DE REFACCIONES POR REUNION DE TRABAJO DE MAESTROS EN LA SUPERVISION EDUCATIVA	1,100.00
12.abril.2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	865
12.abril.2019	COMPRA DE REPUESTO PARA USO DE REPARACION DE MOTO ZUSUKY DE USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES	850
12.abril.2019	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCION DE NIÑOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA	529.75
12.abril.2019	COMPRA DE 15 HAMBURGUESAS CON GASEOSA PARA REUNIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL	225

12.abril.2019	COMPRA DE 2 PIZZAS GRANDES DE JAMÓN PARA REUNIÓN DE LA OFICINA DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	150
11.abril.2019	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CLAVO 2 PARA CURSO DE MANUALIDADES EN DECORACION EN LA OFICINA DE DMM	14
11.abril.2019	PAGO DE TOMAS AÉREAS DE DIFERENTES PROYECTOS EN EJECUSION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	4,100.00
11.abril.2019	PAGO DE LINEA TELEFONICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	981
11.abril.2019	COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	110
10.abril.2019	COMPRA DE 2 DULCE PREMIUM 7 LBS Y 1 PIÑATA PEQ PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS EN RINCON	190
10.abril.2019	COMPRA DE YARDAS DE TELA LAMI PARA USO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN IMPARTIDO POR INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	427.5
09.abril.2019	DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	38

09.abril.2019	PAGO DE ESCRITORIOS SECRETARIALES DE 1.20 X 0.075 DE 3 GAVETAS, UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL,PIZZARONES PARA MARCADOR DE 1.90 X 1.10 MTS Y DE 1.20 X 0.80 PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	5,970.00
09.abril.2019	PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN CONDUCCIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	4,800.00
09.abril.2019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,500.00
09.abril.2019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	350
08.abril.2019	AUTORIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS DE OBRAS MUNICIPALES	55
08.abril.2019	POR SERVICIOS DE MUSICO Y TRANSPORTE DE MARIMBA MUNICIPAL EL DIA 07 DE MARZO EN EL CASCO URBANO	1,500.00
08.abril.2019	PAGO DE LLANTAS PARA MOTO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LIMA	700
08.abril.2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE COCINA EN LA OFICINA DE LA DMM	261

08.abril.2019	HABILITACIÓN DE HOJAS MÓVILES DE LIBRO DE ACTAS DE OBRAS MUNICIPALES	55.55
06.abril.2019	COMPRA DE 120 GASEOSAS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA SUPERVISION EDUCATIVA	270
06.abril.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJO EN PUESTO DE SALUD DE ALDEA RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA	3,500.00
06.abril.2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN ACTIVIDAD DE CONALFA EN ALDEA LA LAGUNA SANTA ROSA DE LIMA	808
05.abril.2019	COMPRA DE 100 POLSER 2 PARA CENTRO DE CONVERGENCIA PRIMERA SABANA	100
05.abril.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	6,091.00
05.abril.2019	POR ANTICIPO DE SERVICIO DE BANDA MUSICAL PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS EN SEMANA SANTA EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE RINCONCITO	3,500.00
05.abril.2019	PAGO DE RESPUESTO PARA REPARACION DE CAMION KIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	1,860.00

05.abril.2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	1,567.00
05.abril.2019	POR SERVICIOS DE DESPARACITACIONES PARA USO EN JORNADA MEDICA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,008.00
05.abril.2019	POR ALQUILER DE MOBILIARIO POR FALLECIMIENTO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COLONIA LA UNIÓN SANTA ROSA DE LIMA	1,000.00
05.abril.2019	COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOLSA Y 4 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA JORNADA ,MEDICA EN AMBERES	176
05.abril.2019	COMPRA DE 1 BATIDOR P/ MONOCAPA, 1 PLANCHA DE METAL Y 1 ARENA CERNIDA PARA REPARACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD	120
04.abril.2019	COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PURA PARA ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE PARRAS	48
04.abril.2019	PAGO DE ARTÍCULOS DE BELLEZA PARA USO EN CURSO DE ESTETICISMO IMPARTIDO POR EL INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	3,510.00
04.abril.2019	COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	140

03.abril.2019	RENDICIÓN DE CUENTAS MES DE MARZO 2019		100
03.abril.2019	PAGO DE IMPRESIÓN DE ORDENES DE VALES PARA COMBUSTIBLE EN PAPEL SENSIBILIZADO 1/2 CARTA DUPLICADO PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES		1,300.00
03.abril.2019	CANCELACIÓN DE CERTIFICACIONES DE ESCRITURA		100
02.abril.2019	FACTURA		38
02.abril.2019	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA SEGUN ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO		1,000.00
02.abril.2019	PAGO DE BOLSAS DE 3X8 RIPO NILON PARA USO EN ENTREGA DE ABATE POR PARTE DEL PUESTO DE SALUD		400
02.abril.2019	COMPRA DE 4 PIEZAS DE MADERA ACERRADA DE PINO 36 PIES PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD		184

02.abril.2019	FACTURA	90
02.abril.2019	COMPRA DE 4 PIEZAS DE MADERA ACERRADA DE PINO 36 PIES PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD	184
02.abril.2019	FACTURA	90
01.abril.2019	COMPRA DE 1 CONTRA LLAVE, 1 BROCA 5/16 Y 4 TARUGOS CON TORNILLO PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD	50
01.abril.2019	COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO 1/2 Y 15 ACCESORIOS PVC PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE CAMPO	57
01.abril.2019	FACTURA	87.5
01.abril.2019	COMPRA DE 3 SPR TRAD MD, 3 PAPA FRITA, 3 ENS REPOLLO, 3 TORTILLA Y 3 PEPSI MD EN COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS A FINANZAS CIUDAD CAPITAL	163.5
01.abril.2019	PAGO DE HOJAS FULL COLOR MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	860

01.abril.2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA			1,580.00
01.abril.2019	PAGO DE TRASLADO DE FABRICA MEXICHRM PALIN ESCUINTLA EL 1 DE ABRIL TRANSPORTANDO TUBOS PVC HACIA ALDEA PARRAS			2,900.00
01.abril.2019	PAGO DE GRABACIÓN Y FOTOGRAFÍA AÉREAS EN INICIO Y ENTREGA DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA			4,000.00
01.abril.2019	POR ELABORACIÓN DE TRES PUERTAS DE METAL PARA BOMBA DE AGUA DE ALDEA PARRAS Y CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN JOSE RINCONCITO			4,500.00
01.abril.2019	POR PAGO DE EXTRACCIÓN DE LA BASURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DURANTE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019			5,000.00
01.abril.2019	COMPRA DE TUBERÍA Y MATERIALES PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA PARA USO EN RESTAURACIÓN DE AGUA POTABLE DE ALDEA BELÉN Y ALDEA PARRAS			7,411.13
01.abril.2019	CAMBIO DE TECHO DE TRES AULAS EN ESCUELA DE PÁRVULOS DE ALDEA CERRO GORDO SANTA ROSA DE LIMA			18,000.00
01.abril.2019	COMPRA DE TUBERIA PARA USO EN RESTAURACION DE AGUA POTABLE DE ALDEA BELEN Y ALDEA PARRAS			19,684.30

NIT Y PROVEEDOR
10628703 ZACARIAS,ESTRAD A,,DUGLAS,FRANC ISCO
82715297 PINEDA,ALVAREZ,, JUAN,FERNANDO
49682466 BLANCO,ROLDAN,, CARLOS,HUMBERT O
5059798 ESCALANTE,,,ANG EL,RODERICO
5059798 ESCALANTE,,,ANG EL,RODERICO

38338777

[MUÑOZ,SALAZAR,,](#)
[DELMI,ELIZABETH](#)

5059798

[ESCALANTE,,,ANG](#)
[EL,RODERICO](#)

5059798

[ESCALANTE,,,ANG](#)
[EL,RODERICO](#)

30112060

[CALEL,DE](#)
[LEON,,FLOR,DE](#)
[MARIA](#)

24955965

[LA ASUNCION DE](#)
[MARIA SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

100831931

[ALL PLASTIC,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

37727044

[DONIS,MEDA,,LIN](#)
[DA,ABIGAIL](#)

52503151

[HERNANDEZ,URIA
S,,AURA,LUCERO](#)

10628703

[ZACARIAS,ESTRAD
A,,DUGLAS,FRANC
ISCO](#)

30112060

[CALEL,DE
LEON,,FLOR,DE
MARIA](#)

10628703

[ZACARIAS,ESTRAD
A,,DUGLAS,FRANC
ISCO](#)

76919927

[CUN,AUDON,,JOSS
ELIN,PRISCILA](#)

10628703

[ZACARIAS,ESTRAD
A,,DUGLAS,FRANC
ISCO](#)

82715297

[PINEDA,ALVAREZ,,
JUAN,FERNANDO](#)

34451250

[CAMEY,HERNAND
EZ,,FREDY,OTTONI
EL](#)

5059798

[ESCALANTE,,,ANG
EL,RODERICO](#)

40187691

[MACARIO, RAMOS,](#)
[, WILLIAMS, RODOL](#)
[FO](#)

55566022

[PANIFICADORA](#)
[MONTSERRAT,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

10628703

[ZACARIAS, ESTRAD](#)
[A,, DUGLAS, FRANC](#)
[ISCO](#)

5502241

[DAVILA, AGUILAR,,](#)
[SALVADOR,](#)

10628703

[ZACARIAS, ESTRAD](#)
[A,, DUGLAS, FRANC](#)
[ISCO](#)

88975630

[LOPEZ, TAQUE,, LES](#)
[LY, RUBI](#)

10628703

[ZACARIAS, ESTRAD](#)
[A,, DUGLAS, FRANC](#)
[ISCO](#)

46851720

[URBINA, MOLINA,,](#)
[JUAN, JOSE](#)

8204039

[SOLARES,SOLARES](#)
[„EDVIN,ANIBAL](#)

10628703

[ZACARIAS,ESTRAD](#)
[A,,DUGLAS,FRANC](#)
[ISCO](#)

77535839

[CHIVICHON,COLIN](#)
[DRES,,JORGE,ANIB](#)
[AL](#)

17012090

[DEL](#)
[CID,HERNANDEZ,,](#)
[RUBEN,](#)

19633351

[MUÑOZ,CEBALLOS](#)
[„RUDY,DAMIAN](#)

50492993

[DAVILA,DEL](#)
[CID,,VICTORIA,YA](#)
[MILETH](#)

904945

[POLLO CAMPERO](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

19633351

[MUÑOZ,CEBALLOS](#)
[„RUDY,DAMIAN](#)

82715297

[PINEDA,ALVAREZ,,](#)
[JUAN,FERNANDO](#)

28510089

[ROMAN,BRIONES,,](#)
[ISRAEL,EDUARDO](#)

36441155

[ABREGO,MUÑOZ,,](#)
[CANDELARIA,DE](#)
[JESUS](#)

36441155

[ABREGO,MUÑOZ,,](#)
[CANDELARIA,DE](#)
[JESUS](#)

30370299

[TRANSPORTE,](#)
[EMPAQUE Y](#)
[ALMACENAJE,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

5059798

[ESCALANTE,,,ANG](#)
[EL,RODERICO](#)

82885060

[G S INGENIERIA,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

22590722

[SOL,CULAJAY,,RIG](#)
[OBERTO,](#)

59418257

[QUEVEDO,CISNEROS,,NOE,](#)

576937K

[PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA](#)

82885060

[G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA](#)

16937457

[CANO,MINERA,TABORA,DEBORA,EUNICE](#)

576937K

[PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA](#)

22436278

[DAVILA,MONTERROSO,SAMAYOA,MARGARITA,ELIZABETH](#)

93760841

[RAMIREZ,TUBAC,, WILSON,DAVID](#)

35243716

[VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD](#)

45385165

[INSTITUTO MIXTO
DE EDUCACION
BASICA POR
COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA](#)

24559121

[DAVILA,MOREIRA,
,ELIO,ARIEL DE
JESUS](#)

30112060

[CALEL,DE
LEON,,FLOR,DE
MARIA](#)

7790368

[IMPORTADORA Y
EXPORTADORA
GUASUECA
SOCIEDAD
ANONIMA](#)

22921168

[PARADA,PINEDA,,
ANGEL,ANTONIO](#)

24537543

[INVERSIONES
TONANTEL,
SOCIEDAD
ANONIMA.](#)

30112060

[CALEL,DE
LEON,,FLOR,DE
MARIA](#)

29708133

[SAMAYOA,DONIS,,](#)
[DAVID,ESTUARDO](#)

8711348
[QUEVEDO,GARCIA](#)
[,,CARLOS,ANTONI](#)
[O](#)

92470300
[MEDA,MELGAR,,J](#)
[OSE,FRANCISCO](#)

9929290
[TELECOMUNICACI](#)
[ONES DE](#)
[GUATEMALA,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

8204039
[SOLARES,SOLARES](#)
[,,EDVIN,ANIBAL](#)

39755460
[LASTOR,PELIZ,CUI](#)
[N,MANUELA,ELIZA](#)
[BET](#)

22436278
[DAVILA,MONTERR](#)
[OSO,SAMAYOA,M](#)
[ARGARITA,ELIZAB](#)
[ETH](#)

30370299
[TRANSPORTE,](#)
[EMPAQUE Y](#)
[ALMACENAJE,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

36202320

[LOPEZ,BECERRA,,P](#)
[AOLA,YURISA](#)

7806469

[LEMUS,CHACON,,](#)
[RUDY,DAVID](#)

40660508

[ESCOBAR,DONIS,,](#)
[HECTOR,AUGUST](#)
[O](#)

35243716

[VICTOR AROLDO](#)
[GONZALEZ](#)
[MONTUFAR -](#)
[COPROPIEDAD](#)

637672K

[CONTRALORIA](#)
[GENERAL DE](#)
[CUENTAS](#)

74131419

[JOLON,DEL](#)
[CID,,JUAN,ALBERT](#)
[O](#)

23453257

[ESPINA,MEDINA,,](#)
[HEBER,](#)

99701294

[HERNANDEZ,SORI](#)
[ANO,ZACARIAS,AL](#)
[MA,ELIZABETH](#)

637672K

[CONTRALORIA](#)
[GENERAL DE](#)
[CUENTAS](#)

24537543

[INVERSIONES](#)
[TONANTEL,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA.](#)

17812003

[GONZALEZ,MUY,,](#)
[MARCO,TULIO](#)

24537543

[INVERSIONES](#)
[TONANTEL,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA.](#)

82885060

[G S INGENIERIA,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

82885060

[G S INGENIERIA,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

59418257

[QUEVEDO,CISNER](#)
[OS,,NOE,](#)

24286028

[GALVEZ,AVILA,,ED](#)
[WIN,ESTUARDO](#)

14946203

[DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD
DE ORIENTE
SOCIEDAD
ANONIMA](#)

50126717

[MATHEU,ESTRAD
A.,MARIA,ISABEL](#)

90949471

[CARCAMO,RODAS,
,LEYDI,MARIA](#)

99701294

[HERNANDEZ,SORI
ANO,ZACARIAS,AL
MA,ELIZABETH](#)

82885060

[G S INGENIERIA,
SOCIEDAD
ANONIMA](#)

10628703

[ZACARIAS,ESTRAD
A.,DUGLAS,FRANC
ISCO](#)

16069153

[FLORES,RODRIGUE
Z.,MERCEDES,LOR
ENA](#)

8204039

[SOLARES,SOLARES
,EDVIN,ANIBAL](#)

637672K

[CONTRALORIA](#)
[GENERAL DE](#)
[CUENTAS](#)

10680764

[SOLARES,Y](#)
[SOLARES,SOLARES](#)
[,ANA,MARIA](#)

7756437

[REGISTRO](#)
[GENERAL DE LA](#)
[PROPIEDAD ZONA](#)
[CENTRAL](#)

30370299

[TRANSPORTE,](#)
[EMPAQUE Y](#)
[ALMACENAJE,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

38436590

[PALENCIA,POCON,](#)
[ORTIZ,AMADA,ESP](#)
[ERANZA](#)

99701294

[HERNANDEZ,SORI](#)
[ANO,ZACARIAS,AL](#)
[MA,ELIZABETH](#)

46851720

[URBINA,MOLINA,,](#)
[JUAN,JOSE](#)

99701294

[HERNANDEZ,SORI](#)
[ANO,ZACARIAS,AL](#)
[MA,ELIZABETH](#)

46851720

[URBINA,MOLINA,,](#)
[JUAN,JOSE](#)

99701294

[HERNANDEZ,SORI](#)
[ANO,ZACARIAS,AL](#)
[MA,ELIZABETH](#)

8711348

[QUEVEDO,GARCIA](#)
[„CARLOS,ANTONI](#)
[O](#)

8711348

[QUEVEDO,GARCIA](#)
[„CARLOS,ANTONI](#)
[O](#)

99701294

[HERNANDEZ,SORI](#)
[ANO,ZACARIAS,AL](#)
[MA,ELIZABETH](#)

904945

[POLLO CAMPERO](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

47909250

[PERCOLLA,GARCIA](#)
[„LAURA,FABIOLA](#)

38338777
MUÑOZ,SALAZAR,, DELMI,ELIZABETH
5730139
CHACON,TAMBRIZ ,,NICOLAS,
92470300
MEDA,MELGAR,,J OSE,FRANCISCO
6970567
SALAZAR,AGUILAR ,,MANUEL,DE JESUS
36378313
ALDANA,SAMAYO A,,ANDRES,FRANC ISCO
46182896
SANTIZO,CAJAS,,G ERZON,JOEL
34451250
CAMEY,HERNAND EZ,,FREDY,OTTONI EL
46182896
SANTIZO,CAJAS,,G ERZON,JOEL