

MES DE JUNIO 2019

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	NIT Y PROVEEDOR
28.junio.2019	COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD SOCIAL EN FERIA AMBERES			180	55739555 VALENZUELA,MAR TINEZ,,JORGE,LUIS
28.junio.2019	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TARIMA, LUCES, ESCENOGRAFÍA, PASARELAS POR ACTIVIDAD CULTURAL EN LA FERIA PATRONAL DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA			10,000.00	59298243 QUISQUINAY,ALC OR,,EDGAR,DIONI CIO
					35243716

28.junio.2019	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS PARA TRASPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADARLA A DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		6,634.50	VICTOR AROLD GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD
28.junio.2019	PAGO DE VIAJES A DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		5,800.00	5059798 ESCALANTE,,,ANG EL,RODERICO
27.junio.2019	COMPRA DE 2 CMB CARNITAS EN COMISIÓN RECOGER MATERIAL ELÉCTRICO ANTILLON Y MATERIAL DE LA OFICINA DE LA DMM		70	5559731 BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA
27.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CURSO DE ESTETICA IMPARTIDO POR EL INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		2,170.00	16069153 FLORES,RODRIGUEZ,,MERCEDES,LOR ENA
27.junio.2019	PAGO DE VIAJE DE SANTA ROSA DE LIMA A ANTIGUA GUATEMALA A HOSPITAL OBRAS SOCIALES PEDRO POR PARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		1,800.00	5059798 ESCALANTE,,,ANG EL,RODERICO
27.junio.2019	PAGO DE SHOW DE PAYASITO EN NOCHE CULTURAL EN ALDEA AMBERES EL DIA 28-06-2019		950	16937457 CANO,MINERA,TA BORA,DEBORA,EU NICE
				3993329

27.junio.2019	POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE LA PRIMERA JORNADA DE PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL DE BALONCESTO DEL EQUIPO FEMENINO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA CON SEDE LOCAL
27.junio.2019	COMPRA DE REPUESTO 1 AUTO CUT PARA CORTADORA DE GRAMA GUIRO DE LA MUNICIPALIDA
27.junio.2019	COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
26.junio.2019	COMPRA DE LIBRAS DE CINTA PLÁSTICAS COBRES SURTIDAS Y LIBRAS HILO PLÁSTICO COLORES SURTIDOS
26.junio.2019	POR CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN ESCUELA LA CENTRAL DE ALDEA EL SALITRE DE 4.5 Y 4.5 METROS CON POLLO DE 4 HORNILLAS DE METAL PAREDES DE BLOCK Y LAMINAS Y ESTRUCTURA DE METAL
26.junio.2019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE ANIMACIÓN Y SHOW ARTÍSTICO DESFILE HÍPICO EN ALDEA EL RODEO, ANIMACIÓN Y SHOW ARTÍSTICO DÍA DE LAS MADRES Y SHOW ARTÍSTICO DÍA DE LA MADRES Y EN DESFILE DE ALDEA AMBERES

750	RAMIREZ,GOMEZ,, PEDRO,CANDIDO
225	5502241 DAVILA,AGUILAR,, SALVADOR,
130	8204039 SOLARES,SOLARES ,,EDVIN,ANIBAL
1,200.00	886483 SANTIZO,DAVILA,, MARCO,TULIO
23,500.00	82715297 PINEDA,ALVAREZ,, JUAN,FERNANDO
6,200.00	7806469 LEMUS,CHACON,, RUDY,DAVID
	5059798

26.junio.2019	PAGO DE VIAJE DE RINCONCITO A DECAMERON Y VIAJE DE AMBERES A MONTE RICO
25.junio.2019	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMERICA
25.junio.2019	PAGO DE ANTICIPO POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MAESTRO POR ALIMENTACIÓN MOBILIARIO Y SALÓN MAS DECORACIÓN
25.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN EL CURSO DE ELECTRICIDAD IMPARTIDO POR EL INTECAP ORGANIZADO POR DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
25.junio.2019	PAGO DE RADIOS MAGNUM MODELO KT 3005 FRECUENCIA UHF 400-470 MHZ
25.junio.2019	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
25.junio.2019	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA DE CAMARAS DEL CASCO URBANO

3,500.00	ESCALANTE,,,ANG EL,RODERICO
38	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
8,475.00	36153486 DAVILA,MEJIA,FO NG,ELDA,LOURDES
2,388.69	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES
1,900.00	36202320 LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA
1,309.00	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
1,248.00	36445290 JUAREZ,DONIS,,LUIS,ENRIQUE

25.junio.2019	COMPRA DE FOTOCELDA	3389421	1,113.56	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCE
25.junio.2019	COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS Y 1 LLAVE DE 100 LBS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	64372510	695	IXTUPE,CHAVEZ,,L
24.junio.2019	COMPRA DE 1 DOCENA DE BOMBAS PARA ACTIVIDAD DE CORPUS EN SANTA ROSA DE LIMA	7372620	120	NAJERA,,CARRETO
24.junio.2019	PAGO DE VIAJES DE PUEBLO VIEJO, PAGO DE VIAJES DE SANTA ROSA A LAGUNA DE PEREIRA DEPORTES, VIAJE DE SANTA ROSA DE LIMA A PUERTO DE SAN JOSE MAGISTERIO	5059798	8,400.00	ESCALANTE,,,ANG
24.junio.2019	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD APOYANDO CON PROGRAMAS SOCIALES Y ENCARGADA DE PACIENTES REFERIDOS A OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA	39150313	5,000.00	QUINTANILLA,LOP
24.junio.2019	POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL SEGUIDORES M1 EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA EL DIA 14 DE JUNIO	95402586	4,000.00	ESCOBAR,GONZAL

24.junio.2019	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA INMUAIR CIAC DE INSTALACIONES MUNICIPALES
24.junio.2019	POR SHOW DE PAYASITO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO SANTA ROSA DE LIMA EL DIA 26-06-2019
24.junio.2019	PAGO DE FERTILIZANTES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
24.junio.2019	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD CON MAESTROS
21.junio.2019	COMPRA DE 1 AMPLIACIÓN Y 1 MARCO ECONÓMICO PARA ACTIVIDAD MISS CHIQUITITA EN AMBERES
21.junio.2019	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO

1,600.00	29979390 CRUZ,MENDEZ,,OVIDIO,
950	16937457 CANO,MINERA,TABORA,DEBORA,EUNICE
458	1493337 LOPEZ,CORONADO,,ROBERTO,LUIS
444	73999504 DOLLARCITY GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA
170	76919927 CUN,AUDON,,JOSELIN,PRISCILA
4,515.00	35243716 VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD

21.junio.2019	PAGO DE HORAS TRABAJADAS CON MAQUINA RETRO EXCAVADORA C/H AL PRECIO DE Q 468 PARA TRABAJO EN ALDEA CERRO GORDO
21.junio.2019	COMPRA DE FLORES PARA USO EN ACTIVIDAD DE CORPUS CRISTY EN EL CASCO URBANO
20.junio.2019	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
20.junio.2019	POR CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN IGLESIA CATÓLICA EN ALDEA LA ESPERANZA DE 4.5 POR 6.50 METROS DE CONSTRUCCIÓN CON PAREDES DE BLOCK TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA CON LAMINA DE ALUZINC Y PIZO DE CEMENTO
20.junio.2019	POR CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS EN LA CALLE EL TANQUE SAN JOSE RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA CON TUBERÍA PVC DE 8 PULGADAS Y POZO DE CAPACITACIÓN CON 222 METROS DE TUBERÍA.
20.junio.2019	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL IMEB DE ALDEA AMBERES DEL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN ACTA NO. 01-2019 DE FECHA 04-01-2019

3,978.00	5899435 CHUY,FLORES,,PA BLO,ARTURO
2,210.00	10628703 ZACARIAS,ESTRAD A,,DUGLAS,FRANC ISCO
50	8204039 SOLARES,SOLARES ,,EDVIN,ANIBAL
24,800.00	82715297 PINEDA,ALVAREZ,, JUAN,FERNANDO
24,200.00	39137341 MARROQUIN,PINZ ON,,RONY,ROBERT O
9,000.00	45385165 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA

20.junio.2019	POR ASISTIR EVENTO DE BELLEZA DE LA ALDEA AMBERES CON ALQUILER DE TRAJES DE COREOGRAFÍA TRAJES DE BAÑO VESTIDOS CASUALES VESTIDOS DE GALA ZAPATOS Y CORONAS PARA LAS CANDIDATAS
20.junio.2019	PAGO DE MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE ENERGIA EVENTUAL EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA POR SU FERIA PATRONAL
20.junio.2019	PAGO DE ENERGIA EVENTUAL PARA USO EN FERIA PATRONAL DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA
20.junio.2019	PAGO DE SERVICIO DE FOTÓGRAFO Y TOMA AMBERES EN DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
20.junio.2019	PAGO DE ALMUERZOS COMUDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

7,000.00	29160138 ALVAREZ, VALENZUELA,, LESTHER, FERNANDO
5,997.83	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
5,773.45	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
4,100.00	92470300 MEDA, MELGAR,, JOSE, FRANCISCO
930	30112060 CALEL, DE LEON,, FLOR, DE MARIA

20.junio.2019	POR REPARACION DE LA IMPRESORA EPSON L 1800 DE USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD
20.junio.2019	PAGO DE MESTROS DE PRODUCTO TIPO ASERRIN PARA USO EN ELABORACION DE ALFOMBRA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR ACTIVIDAD DE CORPUS CRISTY
20.junio.2019	COMPRA DE 30 CENAS PARA NOCHE CULTURAL EN CALDEA LA LAGUNA
20.junio.2019	COMPRA DE 84 GALLETAS CHIKY PARA ACTIVIDAD REUNIÓN DE COMUDE EN LA MUNICIPALIDAD
19.junio.2019	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA
19.junio.2019	COMPRA DE 1 PIZZA PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN DELA MUNICIPALIDAD

850	45499292 GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO
525	46851720 URBINA,MOLINA,,JUAN,JOSE
450	96405287 LIQUE,PEREZ,,ADRIAN,ROGELIO
126	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
38	30370299 TRANSPORTE,EMPAQUE Y ALMACENAJE,SOCIEDAD ANONIMA
80	29708133 SAMAYOA,DONIS,,DAVID,ESTUARDO
	68805713

19.junio.2019	COMPRA DE 20 FRASCOS DE AÑELINA PARA ACTIVIDAD DE CORPUS EN SANTA ROSA
19.junio.2019	COMPRA DE 1 PIZZA PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN DELA MUNICIPALIDAD
18.junio.2019	PAGO DE TAMALES PARA USO EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE EN ALDEA JOYA DEL CAÑAL
18.junio.2019	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN TAPIAL DE ESCUELA DE ALDEA LA BREA
18.junio.2019	POR SERVICIO DE GENERADO ELECTRICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA
17.junio.2019	COMPRA DE PRODUCTOS DE GALLETAS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
17.junio.2019	POR REFACCIONES PARA LA ELIMINATORIA REGIONAL DE LOS DEPORTES DE FUT BOL FUTSAL VOLEIBOL Y BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS Y SAN RAFAEL LAS FLORES

200	LOPEZ,GONZALEZ,MEJIA,ROSA,ELUVIA
29708133	
80	SAMAYOA,DONIS,DAVID,ESTUARDO
8319243	
1,000.00	DEL CID,CEBALLOS,EMMA,LETICIA
17812003	
3,105.00	GONZALEZ,MUY, MARCO,TULIO
23021918	
2,000.00	GONZALEZ,SOLARES,,SERGIO,YOBANY
10628703	
350	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
96405287	
3,150.00	LIQUE,PEREZ,,ADRIAN,ROGELIO

17.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO EN ESCUELA DE ALDEA RINCONCTIO
17.junio.2019	PAGO DE IMPRESIÓN Y ELEABORACION DE TALONARIOS DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS E IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES Y TRIPLICADO Y ELABORACION DE 2 SELLOS.
17.junio.2019	PAGO DE IMPRESIÓN DE PROGRAMAS PARA FERIA DE LA ALDEA LAGUNA DE PEREIRA A FULL COLOR
17.junio.2019	COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA CELEBRAR DÍA DEL PADRE EN ESCUELA LA LEÑA AMBERES.
15.junio.2019	PAGO DE POLIZA DE CAMION KIA DE USO MUNICIPAL
14.junio.2019	COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURA PARA MARATON EN ALDEA LA LAGUNA

2,255.00	17812003 GONZALEZ,MUY,, MARCO,TULIO
2,120.00	10680764 SOLARES,Y SOLARES,SOLARES ANA,MARIA
1,500.00	10680764 SOLARES,Y SOLARES,SOLARES ANA,MARIA
600	96405287 LIQUE,PEREZ,,ADR IAN,ROGELIO
6,287.19	7263163 COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA
80	10628703 ZACARIAS,ESTRAD A,,DUGLAS,FRANC ISCO

14.junio.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR EL INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
14.junio.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE EN ALDEA RINCONCITO
14.junio.2019	PAGO DE ALMUERZOS PARA LA SELECCIÓN DE BALONCESTO QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
14.junio.2019	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO
14.junio.2019	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS DE USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SANTA ROSA DE LIMA
14.junio.2019	POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA VELACION DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA

2,721.00	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
2,380.00	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
2,250.00	96405287 LIQUE,PEREZ,,ADRIAN,ROGELIO
2,160.00	50492993 DAVILA,DEL CID,,VICTORIA,YAMILETH
2,103.00	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
1,000.00	90949471 CARCAMO,RODAS,,LEYDI,MARIA
	45499292

14.junio.2019	PAGO DE METROS DE CABLE DUPLEX PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
14.junio.2019	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA MIEMBROS DE JUNTA DE LICITACION EN LA MUNICIPALIDAD
14.junio.2019	COMPRA DE 50 REFACCIONES PARA MAESTROS Y ALUMNOS EN TALLER DE AJEDREZ EN LA MUNICIPALIDAD
14.junio.2019	COMPRA DE 10 PAQUETES DE BANDEJAS, 20 PAQUETES DE TENEDORES Y 5 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA CELEBRAR DÍA DEL PADRE EN ESCUELA JOYA DEL CAÑAL
14.junio.2019	COMPRA DE 15 REFACCIONES PARA MAESTROS QUE PARTICIPARAN EN TALLER EN LA MUNICIPALIDAD
14.junio.2019	COMPRA DE 01 ROOTEX PARA UTILIZAR EN EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL

887.5	GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO
96405287	
558	LIQUE,PEREZ,,ADRIAN,ROGELIO
96405287	
500	LIQUE,PEREZ,,ADRIAN,ROGELIO
10628703	
225	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
96405287	
180	LIQUE,PEREZ,,ADRIAN,ROGELIO
1493337	
80	LOPEZ,CORONADO,,ROBERTO,LUIS
30370299	

13.junio.2019	SERVICIO DE CORREO I PAQUETE DE TARJETAS PARA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD
13.junio.2019	COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD.
12.junio.2019	COMPRA DE 2 BOX CARNITAS19 EN COMISIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CONGRESO CIUDAD CAPITAL
12.junio.2019	POR SERVICIOS PRESTADOS DE MAESTRA DE PRIMARIA EN LA ESCUELA LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN CONTRATO
12.junio.2019	PAGO DE ALQUILER DE SALÓN Y REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN CON MAESTROS POR CONTRATO MUNICIPAL
11.junio.2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA

40	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
110	8204039 SOLARES,SOLARES „EDVIN,ANIBAL
90	5559731 BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA
1,500.00	1835968K CAMAS,ALVAREZ, MILDRED,LISET
1,000.00	36153486 DAVILA,MEJIA,FO NG,ELDA,LOURDE S
38	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA

11.junio.2019	POR SERVICIO DE AUDIO EN CELEBRACIÓN DE FERIA DE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA EL DÍA SÁBADO 8 DE JUNIO DE 2019
11.junio.2019	POR ELABORACION DE ESTRUCTURA DE METAL EN PUESTO DE SALUD DE PRIMERA SABANA
11.junio.2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE COCINA IMPARTIDOS EN LA OFICINA DE LA DMM
11.junio.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIÓN A CHN Y FINANZAS CIUDAD CAPITAL
10.junio.2019	SERVICIO DE CORREO 1 CAJA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES
10.junio.2019	PAGO DE SODAS EN LATA PARA USO EN ACTIVIDAD DE ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA

3,000.00	36445118 MUÑOZ, IBAÑEZ, JUAN, CARLOS
2,500.00	2640284K BOTEQ, VALENZUELA, MIGUEL, ANGEL
675	30112060 CALEL, DE LEON, FLOR, DE MARIA
86	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA
47	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
7,500.00	10628703 ZACARIAS, ESTRADA, DUGLAS, FRANCISCO
	59048654

10.junio.2019	COMPRA DE TAMALES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN ESCUELA DE ALDEA PARRAS
10.junio.2019	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD
10.junio.2019	MANTENIMIENTO IMPRESORA CANON PARA SERVICIO DEL ÁREA DE COMPRAS
07.junio.2019	COMPRA DE 1 CEMENTO TOLTECA PARA RELLENOS DE HOYOS EN EL CASCO URBANO
07.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS EN CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA PRIMERA SABANA
07.junio.2019	REPARACIÓN DE MOTOR DE LA UNIDAD STR-SC-005 DE POLICIA NACIONAL CIVIL DE SANTA ROSA DE LIMA
07.junio.2019	PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

360	ALFARO,GONZALEZ,LOPEZ,ARELIS,AZUCENA
200	45499292 GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO
100	45499292 GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO
75	82885060 G S INGENIERIA,SOCIEDAD ANONIMA
1,382.00	82885060 G S INGENIERIA,SOCIEDAD ANONIMA
1,050.00	5870933 PORTILLO,ORTIZ,,WALFRE,FRANCISCO
612	82885060 G S INGENIERIA,SOCIEDAD ANONIMA

07.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CARRERA DE CILISMO EN ALDEA CERRO GORDO
07.junio.2019	CANCELACIÓN DE 1 AMPLIACIÓN CON MARCO PARA ELECCIÓN FERIA AMBERES
07.junio.2019	COMPRA DE 6 CODO PVC 1 1/2 Y 10 UNIÓN PVC 1 1/2 PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA SAN ANTONIO SANTA ROSA DE LIMA
07.junio.2019	COMPRA DE 60 BOTELLAS DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
07.junio.2019	COMPRA DE 3 GALONES DE TINNER PARA PINTAR ESCUELA DE ALDEA LA CASITA.
07.junio.2019	COMPRA DE 5 PEGASOL PARA TRABAJOS EN CENTRO DE CONVERGENCIA PRIMERA SABANA

	82885060
425	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
	76919927
245	CUN,AUDON,,JOSS ELIN,PRISCILA
	82885060
240	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
	10628703
210	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
	82885060
150	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
	82885060
150	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
	5870933

07.junio.2019	REPARACIÓN DE MOTOR DE LA UNIDAD STR-SC-005 DE POLICIA NACIONAL CIVIL DE SANTA ROSA DE LIMA		1,050.00	PORTILLO,ORTIZ,, WALFRE,FRANCISCO
07.junio.2019	PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		612	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
07.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CARRERA DE CILISMO EN ALDEA CERRO GORDO		425	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
07.junio.2019	CANCELACIÓN DE 1 AMPLIACIÓN CON MARCO PARA ELECCIÓN FERIA AMBERES		245	76919927 CUN,AUDON,,JOSE ELIN,PRISCILA
07.junio.2019	COMPRA DE 6 CODO PVC 1 1/2 Y 10 UNIÓN PVC 1 1/2 PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA SAN ANTONIO SANTA ROSA DE LIMA		240	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
07.junio.2019	COMPRA DE 60 BOTELLAS DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		210	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
07.junio.2019	COMPRA DE 3 GALONES DE TINNER PARA PINTAR ESCUELA DE ALDEA LA CASITA.		150	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA

07.junio.2019	COMPRA DE 5 PEGASOL PARA TRABAJOS EN CENTRO DE CONVERGENCIA PRIMERA SABANA
06.junio.2019	COMPRA DE 3 BOLSAS DE VEJIGAS Y 3 PLIEGOS DE PAPEL CREPE PARA JORNADA MEDICA EN CERRO GORDO
06.junio.2019	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN ESCUELA DE ALDEA LA CASITA Y PINTURA PARA PINTAR CANCHA DE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA
06.junio.2019	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN BACHEO DE CARRETERA EN EL CASCO URBANO Y EN DIFERENTES TRABAJOS EN DE INFRA ESTRUCTURA
06.junio.2019	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO DE PINTURA DE LOCALES MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO
06.junio.2019	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN CURSO DE ESTÉTICA ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER IMPARTIDO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

150	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
87	68805713 LOPEZ,GONZALEZ, MEJIA,ROSA,ELUVIA
6,753.00	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
4,202.00	8397481 DAVILA,SAGASTUME,PINEDA,MARIA,OLIMPIA
3,768.00	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
2,062.50	16069153 FLORES,RODRIGUEZ,,MERCEDES,LORENA

06.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA
06.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJO DE AGUA POTABLE DE ALDEA BELEN
06.junio.2019	PAGO DE MATERIALES PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA CASITA
06.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL INSTITUTO DE ALDEA PRIMERA SABANA
06.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJO DE ALDEA PRIMERA SABANA
06.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE PINTURA EN EL CASCO URBANO

2,050.00	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
1,376.00	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
1,311.20	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
1,058.00	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
904	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
664	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
	24537543

06.junio.2019	PAGO DE BANDEJAS DE DUROPORT, CUCHARAS VIVA Y SERVILLETAS PARA USO EN ACTIVIDAD DE INAGURACION DE SALON DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA
06.junio.2019	COMPRA DE 3 BOLSAS DE UGC PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
06.junio.2019	COMPRA DE 1 GALÓN DE PEGAMENTO PARA CONCRETO PARA RELLENOS DE HOYOS EN EL CASCO URBANO
06.junio.2019	COMPRA DE 2 BOLSAS DE DULCES PARA COLABORADORAS EN JORNADA MEDICA EN CERRO GORDO
06.junio.2019	COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
06.junio.2019	COMPRA DE 2 GALONES DE LIQUIDO PARA DESTAPA BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD

577.5	INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
286.5	8397481 DAVILA,SAGASTU ME,PINEDA,MARIA,OLIMPIA
238	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
168.1	24537543 INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
140	8204039 SOLARES,SOLARES ,,EDVIN,ANIBAL
100	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
	30112060

06.junio.2019	COMPRA DE 3 ALMUERZOS PARA JUNTA DE LICITACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
06.junio.2019	COMPRA DE 1 BOLSA DE UGC PARA TRABAJOS EN LA COLONIA LA UNION
05.junio.2019	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE CORREO 1 COMPUTADORA
05.junio.2019	POR SERVICIOS DE MONTAJE DE SONIDO ILUMINACION Y PANTALLA LED EN ELECCION MIS SANTA ROSA LATINA
05.junio.2019	POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDAD CULTURAL EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CUILAPA Y EN LA FERIA DE LA VIRGEN DEL PANAL DE ALDEA CERRO GORDO
05.junio.2019	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DEL ACTA NO. 01-2019

100	CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
8397481	
95.5	DAVILA,SAGASTU ME,PINEDA,MARI A,OLIMPIA
30370299	
55	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
2515723K	
5,000.00	PINEDA,HIDALGO,, MIGUEL,ANGEL
2515723K	
4,300.00	PINEDA,HIDALGO,, MIGUEL,ANGEL
19700997	
3,250.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA

05.junio.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN CURSOS DE COCINA IMPARTIDOS POR EL INTECAP ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
04.junio.2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA
04.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
04.junio.2019	PAGO DE ALMUERZOS POR CAPACITACION DE LIDERES RELIGIOSOS EN LA IGLESIA DE SANTA ROSA DE LIMA
04.junio.2019	COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
04.junio.2019	POR CAMBIO DE TUBERÍA DE 1 1/4 DE 250 PSI Y MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANAL EN CASERÍO BUENA VISTA ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA

1,862.00	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
38	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
7,957.16	3113744 PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
6,550.00	16681460 ORELLANA,GARCIA,SOLARES,IDANIA,LIZETH
6,268.20	3113744 PINEDA,MELGAR,,VIDAL,DE JESUS
4,000.00	15119130 TEMAL,GARCIA,,DOROTEO,

04.junio.2019	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS KIOSERAS DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE SANTA ROSA DE LIMA
04.junio.2019	PAGO DE TOLDOS A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
04.junio.2019	PAGO DE TOLDOS A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
04.junio.2019	PAGO DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA A SAN CRISTOBAL
04.junio.2019	PAGO DE TUBOS PVC PARA USO EN TRABAJO EN ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA
04.junio.2019	COMPRA DE 1 BROCA PARA CONCRETO PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE CAMPO

3,266.60	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
2,100.00	10626042 MONTERROSO,GO NZALEZ,MONTERROSO,TELMA,MARIBEL
1,800.00	10626042 MONTERROSO,GO NZALEZ,MONTERROSO,TELMA,MARIBEL
1,700.00	10626042 MONTERROSO,GO NZALEZ,MONTERROSO,TELMA,MARIBEL
1,568.00	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
40	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS

04.junio.2019	RENDICION MES DE MAYO DE LA MUNICIPALIDAD
04.junio.2019	COMPRA DE 2 GALONES DE TINNER PARA TRABAJOS EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SANTA ROSA
03.junio.2019	COMPRA DE 2 JUEGOS DE REDES PARA MARCOS PARA PORTERÍAS DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES.
03.junio.2019	COMPRA DE LAPTOP PARA APOYO A INSTITUTO IMEB SANTA ROSA DE LIMA
03.junio.2019	PAGO DE COMBO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA USO EN CIERRE DE FERIA EN ALDEA CERRO GORDO
03.junio.2019	POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y SALON PARA EVENTO DE MIS SANTA ROSA LATINA DEPARTAMENTAL

100	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
190	3113744 PINEDA,MELGAR,, VIDAL,DE JESUS
600	37269275 SUTUJ,HERNANDEZ,,EDWIN,ADONIAS
2,549.00	88062228 COMPUGLOBAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
3,600.00	88975630 LOPEZ,TAQUE,,LESLY,RUBI
3,970.00	12402184 MEJIA,YUMAN,,MARTO,VICENTE
	17812003

03.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ALDEA EL RODEO SANTA ROSA DE LIMA	
03.junio.2019	PAGO DE COMBO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA USO EN CIERRE DE FERIA EN ALDEA CERRO GORDO	
03.junio.2019	POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y SALON PARA EVENTO DE MIS SANTA ROSA LATINA DEPARTAMENTAL	
03.junio.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ALDEA EL RODEO SANTA ROSA DE LIMA	

4,520.00	GONZALEZ,MUY,, MARCO,TULIO
3,600.00	88975630 LOPEZ,TAQUE,,LES LY,RUBI
3,970.00	12402184 MEJIA,YUMAN,,M ARTO,VICENTE
4,520.00	17812003 GONZALEZ,MUY,, MARCO,TULIO