

MES DE SEPTIEMBRE 2019

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	NIT Y PROVEEDOR
25.septiembre.2019	COMPRA DE 1 LB ALAMBRE DE AMARRE PARA TRABAJOS EN LA TARIMA DE LA MUNICIPALIDAD			9	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
20.septiembre.2019	AUTORIZACION DE 3 LIBROS DE TALONARIOS DE BIENES Y SERVICIO, Y SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES DE LA OFICINA DE BODEGA			16.5	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
30.septiembre.2019	COMPRA DE 1 PLANCHA DE DUROPORT PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA			18.5	68805713 LOPEZ,GONZALEZ,MEJIA,ROSA,E LUVIA
18.septiembre.2019	COMPRA DE 2 LB CLAVO PARA LAMINA, PARA REALIZAR PROYECTO EN ESCUELA LA VILLA			24	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
					30370299

03.septiembre.2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		38	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
10.septiembre.2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE CENTRO AMERICA		38	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
18.septiembre.2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		38	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
24.septiembre.2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		38	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
04.septiembre.2019	COMPRA DE 2 CAJAS GRAPAS RAPID NO. 53 PARA SERVICIO DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE PUBLICIDAD		40	39376591 CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL
				532615K

12.septiembre.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIÓN TRAMITES DE ANTICIPO EN CODEDE
12.septiembre.2019	COMPRA DE 1 CIENTO DE BOLSA PARA EMBOLSAR REFACCIONES DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO
06.septiembre.2019	COMPRA DE 2 TOMACORRIENTES PARA USO EN LA CANCHA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
20.septiembre.2019	AUTORIZACION DE LIBRO DE BANCOS MOVIMIENTO DIARIO Y CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
06.septiembre.2019	COMPRA DE 1 MULTICONTACTO AZTECA PARA USO DEL ENCARGADO DE PLANILLA Y DIGITALIZACIONDE LA OFICINA DE DAFIM
10.septiembre.2019	COMPRA DE 2 LIBRAS DE QUESO SECO PARA IMPARTIR CURSOS DE COCINA EN LA OFICINA DE LA DMM

40	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA
45	10628703 ZACARIAS,ESTRA DA,,DUGLAS,FR ANCISCO
50	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
55	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
60	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
60	30334721 SALAZAR,RODRIGUEZ,,HENRY.

18.septiembre.2019	COMPRA DE 3 SODA CAUSTICA PARA DESTAPAR DRENAJE EN EL JUZGADO DE PAZ
25.septiembre.2019	COMPRA DE 5 LB ALAMBRE AMARRE Y 2 LB LAÑA PARA TRABAJOS EN EL VIVERO FORESTAL
04.septiembre.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS CUATRIMESTRALES EN ENTIDADES DEL ESTADO
09.septiembre.2019	COMPRA DE 1 ROLLO DE HILO STIHL PARA CORTA GRAMA DE LA MUNICIPALIDAD
20.septiembre.2019	COMPRA DE 5 ALMUERZOS POR VISTA DE REVISIÓN DE PAPELERÍA RANQUIN EN LA MUNICIPALIDAD

60	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
65	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
68	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA
75	5502241 DAVILA,AGUILA R.,SALVADOR,
75	30112060 CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
	82885060

06.septiembre.2019	COMPRA DE 1 SIERRA CON MARCO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CANCHA MUNICIPAL			77	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
19.septiembre.2019	COMPRA DE 1 FILTRO AIRE FS 38, 1 BUJIA STIHL Y 1 FILTRO DE GASOLINA PARA GUIRIL DE LA MUNICIPALIDAD			80	5502241 DAVILA,AGUILA R.,SALVADOR,
05.septiembre.2019	COMPRA DE 1 MEMORIA USB 16 GB PARA LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD			90	45499292 GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO
06.septiembre.2019	COMPRA DE 1 LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL			90	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
18.septiembre.2019	COMPRA DE 1 TANGIT 240 ML APARA VIVERO FORESTAL MUNICIPAL			90	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
19.septiembre.2019	COMPRA DE 9 PARES DE BATERÍAS RAYOVAC PARA CARGA DE MICRÓFONOS INALAMBRICOS			90	15634590 XIQUIN,RODRIGUEZ,,ANDRES,

04.septiembre.2019	RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019		100	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
05.septiembre.2019	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD		100	45499292 GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO
16.septiembre.2019	COMPRA DE 1 CEMENTO TOLTECA Y 1 UNION 4 PARA TRABAJOS DRENAJE EN EL CASCO URBANO		105	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
13.septiembre.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN POLLO CAMPERO EN COMISIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS A FINANZAS CIUDAD		109	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
12.septiembre.2019	COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		110	8204039 SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL
19.septiembre.2019	COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		120	8204039 SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL

23.septiembre.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD CAPITAL			904945
			121	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
24.septiembre.2019	COMPRA DE 1 TUBO 12 DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN EL BARRIO EL AVISPERO		125	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
17.septiembre.2019	COMPRA DE 1 ACEITE , 1 BOTE DE CONSOME, 1 SALSA SOYA,2 LBS DE MARGARINA, 1 BOLSA DE PROTEMAS,1 BOTELLA SALSA INGLESA Y 1 CARTÓN DE HUEVOS PARA CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR LA DMM		126.15	24537543 INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
18.septiembre.2019	COMPRA DE 1 CEMENTO, 1 M. CEDAZO Y 1 ROLLO DE PITA AZUL PARA COLOCACIÓN DE ASTAS EN EL POLIDEPORTIVO		130	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
26.septiembre.2019	COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD		130	8204039 SOLARES,SOLAR ES,,EDVIN,ANIB AL
				8204039

05.septiembre.2019	COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
24.septiembre.2019	COMPRA DE 1 GAL CHAPOPOT PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN MUNICIPAL
26.septiembre.2019	COMPRA DE 12 ROLLOS DE PAPEL Y 60 GALLETAS PARA REUNIÓN DE COMUDE EN LA MUNICIPALIDAD
24.septiembre.2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIÓN POR CAPACITACIÓN DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2,020
19.septiembre.2019	COMPRA DE 1 CANDELA, 1 LITRO DE MOTUL Y SERVICIO DE VALVULAS PARA MOTO HONDA DE LA MUNICIPALIDAD
20.septiembre.2019	CANCELACION HABILITACION DE HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE BANCOS MOVIMIENTO DIARIO Y CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO

140	SOLARES,SOLARES,,EDVIN,ANIBAL
82885060	
140	G S INGENIERIA,SOCIEDAD ANONIMA
10628703	
156	ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
904945	
164	POLLOCAMPERO SOCIEDAD ANONIMA
62726838	
165	ZACARIAS,MELGAR,,JERSON,ENRIQUE
637672K	
165	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

10.septiembre.2019	COMPRA DE 12 REFACCIONES PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
27.septiembre.2019	COMPRA DE 3 CINTA SCOTH Y 1 PAR DE GUANTES 3M PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
24.septiembre.2019	COMPRA DE 4 ALMUERZOS POR CAPACITACIÓN DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2,20
05.septiembre.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONCURSO DE ESTETICISMO REALIZADO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
09.septiembre.2019	COMPRA DE 15 HAMBURGUESA Y 15 SODAS PARA REUNIÓN DE COMUSAN EN LA MUNICIPALIDAD
04.septiembre.2019	COMPRA DE 1 CARGADOR Y 1 CABLE PARA LECTURA DISCO DURO EXTERNO PARA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE PUBLICIDAD

180	30112060 CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
190	5681960 MEDA,AVILA,,VICTOR,GERARDO
200	4283678 PADILLA,HERRERA,,VIRGINIA,DE JESUS
215	16069153 FLORES,RODRIGUEZ,,MERCEDES LORENA
225	30112060 CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
230	45499292 GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO

27.septiembre.2019	COMPRA DE 7 ALMUERZOS CON SODA Y 1 EXTRA COCA COLA PARA JORNADA MEDICA EN LA CASITA
15.septiembre.2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE COCINA EN LA OFICINA DE LA DMM
05.septiembre.2019	PAGO DE ADAPTADORES WIFI NEXXT PARA USO EN COMPUTADORAS DE INSTALACIONES MUNICIPALES
18.septiembre.2019	COMPRA DE 12 CANDADO 40 MM WHALE PARA USO EN EL PARQUE MUNICIPAL
17.septiembre.2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE COCINA IMPARTIDOS EN LA OFICINA DE LA DMM
05.septiembre.2019	POR FORMATEO Y PROGRAMACIÓN LAPTOP ASUS

230	30112060 CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
234.6	26532476 UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA
240	45499292 GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,B AUDILIO
240	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
249	5339596 ORTIZ,URIAS,,GENARO,
250	45499292 GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,B AUDILIO
	24537543

06.septiembre.2019	COMPRA DE LIBRAS DE POLLO PARA USO EN ACTIVIDAD EN ALDEA LA CASITA
06.septiembre.2019	COMPRA DE 8 BOLAS DE WIPE Y 4 SPRAY CAFÉ PARA USO EN LA OFICINA DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
18.septiembre.2019	COMPRA DE 10 PAQUETES DE FIDEO CANELONES Y 15 LIBRAS DE POLLO PARA CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR LA OFICINA DE LA DMM
30.septiembre.2019	MANTENIMIENTO DE MOTO SUZUKI PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
13.septiembre.2019	COMPRA DE 1 CORONA DE FLORES NATURALES PARA DIFUNTO DE ALDEA CERRO GORDO
17.septiembre.2019	COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE ENERGUATE POR CONTEO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

253	INVERSIONES TONANTEL SOCIEDAD ANONIMA.
280	82885060 G S INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
280	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
300	50492446 SANTOS,MUÑOZ,,DOUGLAS,ESTUARDO
350	81507097 PU,AGUARE,,MARCO,ANTONIO
360	30112060 CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA

20.septiembre.2019	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO DE 160 GB PARA USO DE OFICINA DE LA UGAM DE INSTALACIONES MUNICIPALES
03.septiembre.2019	PAGO DE ALIMENTOS PARA USO EN CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR EL INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
15.septiembre.2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE COCINA IMPARTIDO EN LA OFICINA DE LA DMM
26.septiembre.2019	PAGO DE TIEMPOS DE COMIDA A 15 QUETZALES CADA TIEMPO DE COMIDA PARA JUGADORES DE LA SELECCION SUB 21 DE SANTA
19.septiembre.2019	COMPRA DE 172 GASEOSAS EN LATA PARA ACTIVIDAD EN PUESTO DE SALUD

360	45499292 GONZALEZ,GONZALEZ,,MARIO,BAUDILIO
385.95	24537543 INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
407.17	103319700 GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
480	8683174 SIL,PULEX,PORTILLO,GRISELDA,DEL CARMEN
516	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
	35243716

26.septiembre.2019	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		550	VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD
30.septiembre.2019	POR SERVICIO DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		550	4841190 PAYERAS,SOLARES,,HENRRY,DE JESUS
16.septiembre.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR EL INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER		572.6	24537543 INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
13.septiembre.2019 Publicado	COMPRA DE COMBO DE LUCES PARA ACTIVIDAD DE ANTORCHA EN ALDEA LA CASITA SANTA ROSA DE LIMA		590	7372620 NAJERA,,CARRETO,LOIDA,MARINA
02.septiembre.2019	COMPRA DE 100 BOLSAS DE AGUA PURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES		600	17036259 BARRERA,MUÑOZ,,JOSE,ALFREDO
10.septiembre.2019	COMPRA DE 20 LIBRAS DE CARNE MOLIDA Y 12 CHILES PIMIENTOS PARA CURSOS DE COCINA IMPARTIDOS EN LA OFICINA DE LA DMM		615	7465939 MONTERROSO, DEL CID,,EXEQUIEL,

27.septiembre.2019	PAGO DE TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
10.septiembre.2019	PAGO DE TUBOS DE 1 PULGADA Y MEDIA PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN COLONIA LA VILLA
20.septiembre.2019	HABILITACIÓN DE HOJAS MÓVILES DE TALONARIOS DE BIENES Y SERVICIO Y SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES
09.septiembre.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO
30.septiembre.2019	COMPRA DE PANES FRANCES PARA USO EN ACTIVIDAD EN IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO
06.septiembre.2019	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA USO EN TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA LA VILLA

655	7941145 SOLARES,MELGAR,,DELIA,ESPERANZA
660	82885060 G S INGENIERIA,SOCIEDAD ANONIMA
660	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
710	88975630 LOPEZ,TAQUE,,LESLY,RUBI
720	10628703 ZACARIAS,ESTRADA,,DUGLAS,FRANCISCO
856	82885060 G S INGENIERIA,SOCIEDAD ANONIMA

04.septiembre.2019	POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL JUEGO DE PRIMERA DIVISION DE BALONCESTO DE LIGA NACIONAL DEL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA DE CARÁCTER LOCAL A REALIZARSE EL SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE EN SAN JOSE RINCONCITO
09.septiembre.2019	POR SERVICIO DE AUDIO
30.septiembre.2019	PAGO DE SHOW DE PAYASITO EN PROGRAMA DE TELEVISION CON PAUL MEJIA
25.septiembre.2019	PAGO DE ESTANTES DE METAL DE 2 MTS DE LARGO POR 2 MTS DE ALTO PARA USO DE OFCINAS DE SECRETARIA
02.septiembre.2019	PAGO DE TIEMPOS DE COMIDA PARA INTEGRANTES DE GRUPOS MUSICALES EN FERIA DE SANTA ROSA DE LIMA

	68141122
900	BARRERA,GARCIA,,ROSA,EDIXEL
900	4841190 PAYERAS,SOLARES,,HENRRY,DE JESUS
950	16937457 CANO,MINERA,TABORA,DEBORA,EUNICE
1,000.00	39684105 AJUCHAN,HERNANDEZ,,EDGAR,LEONEL
1,005.00	8683174 SIL,PULEX,PORTILLO,GRISELDA,DEL CARMEN

27.septiembre.2019	PAGO DE ALMUERZOS POR REUNION DE COMUDE EN INSTALACIONES MUNICIPALES	1,005.00	30112060 CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
06.septiembre.2019	POR SERVICIO DE DESPARACITACION EN JORNADAS MEDICAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,008.00	50126717 MATHEU,ESTRADA,,MARIA,ISABEL
04.septiembre.2019	COMPRA DE COCTELES Y DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD DE BADMINTON Y CICLISMO	1,025.00	7941145 SOLARES,MELGAR,,DELIA,ESPERANZA
10.septiembre.2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR EL INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	1,089.05	24537543 INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
17.septiembre.2019	COMPRA DE REGALOS PARA ALUMNOS DISTINGUIDOS EN ACTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE	1,140.00	88975630 LOPEZ,TAQUE,,LESLY,RUBI
13.septiembre.2019	PAGO DE DOCENAS DE BOMBAS Y COMBOS DE LUCES PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE	1,160.00	7372620 NAJERA,,CARRETO,LOIDA,MARIANA

13.septiembre.2019	COMPRA DE CENAS CON SODA POR REUNIÓN CON PASTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1,350.00	30112060 CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
11.septiembre.2019	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE USO EN OFICINAS DE INSTALACIONES MUNICIPALES	1,357.00	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
06.septiembre.2019	POR SERVICIO DE INTERNET DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,500.00	40660508 ESCOBAR,DONIS,,HECTOR,AUGUSTO
13.septiembre.2019	PAGO DE MEDIO DE TRANSPORTE A TRAER LA ANTORCHA HACIA EL PUERTO DE SAN JOSE EL DIA VIERNES TRECE DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	5316162 NAVAS,BARRERA,,MARIO,ANIBALL
06.septiembre.2019	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1,570.00	35243716 VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD
			36444596

09.septiembre.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO
02.septiembre.2019	PAGO DE CENAS PARA PERSONAS DISTINGUIDAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN EL CASCO URBANO
30.septiembre.2019	PAGO DE VIAJE DE COLONIA SAN GERMAN A MONTE RICO CON PERSONAS DE LA COLONIA A TRAER LA ANTORCHA
13.septiembre.2019	PAGO DE PUBLICACION DEL MEDIO ESCRITO VISOR SUR ORIENTE EN TAMAÑO 3/4 DE PAGINA EN LA PAGINA 10 EN EL MES DE SEPTIEMBRE
14.septiembre.2019	PAGO DE TRASPORTE PARA VIAJE A TRAER LA ANTORCHA A MONTE RICO CON JOVENES DE LA CRUZ DE LA MISION SANTA ROSA DE LIMA
03.septiembre.2019	PAGO DE MEDALLAS PARA USO EN ACTIVIDAD DE CONDECORACIÓN A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

1,570.00	CUC,CIFUENTES, PEDRO,WALDE MAR
1,750.00	30112060 CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
1,900.00	29769965 HERNANDEZ,HE RMANDEZ,,ELDE R,ISMAEL
2,000.00	16685830 SANCHEZ,GONZ ALEZ,,JOSE,ROD OLFO
2,100.00	8711224 POZUELOS,FRAN CO,,JUNIOR,FELI PE
2,250.00	4605586 MUNDITROFEOS SOCIADAD ANONIMA

18.septiembre.2019	PAGO DE LIBRAS DE CARNITAS PARA ACTIVIDAD EN DESFILE HIPICO DEL CASCO URBANO
10.septiembre.2019	PAGO DE PABELLONES DE BANDERA PARA USO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
02.septiembre.2019	COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD DE CAR AUDIO EN SANTA ROSA DE LIMA
28.septiembre.2019	PAGO DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCIONES EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO
25.septiembre.2019	REPARACION DE 2 BASES DE CANASTAS DE BASQUET BOL DEL POLI DEPORTIVO DE CASCO URBANO Y PINTURA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL CASCO URBANO
05.septiembre.2019	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CURSO DE ESTETICISMO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER

2,500.00	17879272 LOPEZ,MENDEZ, LISANDRO,ENRI QUE
2,600.00	36444596 CUC,CIFUENTES, PEDRO,WALDE MAR
2,625.00	30112060 CALEL,DE LEON,,FLOR,DE MARIA
2,625.00	88975630 LOPEZ,TAQUE,,L ESLY,RUBI
2,700.00	39684105 AJUCHAN,HERN ANDEZ,,EDGAR, LEONEL
2,745.00	16069153 FLORES,RODRIG UEZ,,MERCEDES LORENA

06.septiembre.2019	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS PARA LA PRACTICA DE BADMINTON EN VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO		2,760.00	82885060	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
09.septiembre.2019	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		2,850.00	35243716	VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD
04.septiembre.2019	POR ALQUILER DE SILLAS MESAS, MANTELES, SOBRE MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		3,000.00	43651577	MORAN,CAMEY, YESENIA,ODILI
06.septiembre.2019	PAGO DE SUBVENCION MUNIICPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN ACTA NO. 01-2019 DE FECHA 04-01-2019		3,000.00	45385165	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
				8683174	

02.septiembre.2019	PAGO DE TIEMPOS DE COMIDA PARA ELEMENTOS DE APOYO A LA SEGURIDAD EN FERIA PATRONAL, SANTA ROSA DE LIMA CON UN COSTO DE 15 QUETZALES CADA TIEMPO		3,030.00	SIL,PULEX,PORTILLO,GRISELDA,D EL CARMEN
12.septiembre.2019	PAGO DE CORONAS DE METAL Y CAPAS DE REINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		3,075.00	36444596 CUC,CIFUENTES, PEDRO,WALDE MAR
11.septiembre.2019	COMPRA DE LLANTAS E INSTALACION Y CABEZALES PARA USO DE CAMION KIA DE INSTALACIONES MUNICIPALES		3,150.00	23453257 ESPINA,MEDINA „HEBER,
02.septiembre.2019	POR SERVICIO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA USO EN PRESENTACIÓN DE GRUPOS EN FERIA PATRONAL DE SANTA ROSA DE LIMA		3,200.00	23021918 GONZALEZ,SOLARES,,SERGIO,YO BANY
02.septiembre.2019	POR SERVICIO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL DE SANTA ROSA DE LIMA		3,200.00	23021918 GONZALEZ,SOLARES,,SERGIO,YO BANY
				10626042

09.septiembre.2019	POR ALQUILER DE TOLDOS Y SILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		3,220.00	MONTERROSO, GONZALEZ, MONTERROSO, TELMA, MARIBEL
04.septiembre.2019	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS TK 3102 PARA M3540IDN Y TONER TK 1147 DE FS 1035 DE INSTALACIONES MUNICIPALES		3,226.60	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
04.septiembre.2019	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DEL ACTA NO. 01-2019		3,250.00	19700997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
06.septiembre.2019	PAGO DE CUBETAS DE PINTURA PARA USO EN PINTURA DE IGLESIA CATOLICA DE CASCO URBANO		3,250.00	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
06.septiembre.2019	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN COLONIA LA UNION SANTA ROSA DE LIMA		3,365.00	82885060 G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA

01.septiembre.2019	COMPRA DE YARDAS DE TELA TIPICA PARA USO EN APOYO A GUPO FOLCRORICO EN ALDEA CERRO GORDO SANTA ROSA DE LIMA		3,500.00	36444596 CUC,CIFUENTES, PEDRO,WALDE MAR
02.septiembre.2019	PAGO DE BANDAS PERSONALIZADAS SUBLIMADAS ANCHO 1.5, UNIFORMES POLIFLEX COMBINADO Y 7 MANTAS VINILICAS 3X1		3,640.00	71057293 CAMEY,HERNAN DEZ,,HENRY,DA VID
09.septiembre.2019	COMPRA DE SODAS Y BOTELLAS DE AGUA PURA PARA USO EN DESFILE HIPICO DE FERIA PATRONAL DEL CASCO URBANO		3,825.00	88975630 LOPEZ,TAQUE,,L ESLY,RUBI
09.septiembre.2019	PAGO DE SODAS EN LATA PARA BEBIDAS EN ACTIVIDAD DEL BAILE DE GALA EN FERIA PATRONAL DE SANTA ROSA DE LIMA		3,888.00	88975630 LOPEZ,TAQUE,,L ESLY,RUBI
02.septiembre.2019	PAGO DE RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CASCO URBANO DE SANTA ROSA DE LIMA		3,920.00	71057293 CAMEY,HERNAN DEZ,,HENRY,DA VID
				36988863

19.septiembre.2019	POR PRESTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN ALDEA EL CARRIZAL EN ESCUELA POR ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS	4,200.00	GONZALEZ,DEL CID,,CESAR,AUGUSTO
19.septiembre.2019	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE SANTA ROSA DE LIMA	4,373.50	39376591 CUA,GARCIA,,JUAN,MIGUEL
04.septiembre.2019	POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO	4,500.00	43651577 MORAN,CAMEY, YESENIA,ODILI
09.septiembre.2019	POR MOBILIARIO, DECORACIÓN Y ESCENOGRAFÍA EN ACTIVIDAD DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN EN LA FERIA PATRONAL DE SANTA ROSA DE LIMA	5,000.00	10626042 MONTERROSO, GONZALEZ,MONTERROSO,TELMAR,MARIBEL
03.septiembre.2019	POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE BAILE DE GALA POR FERIA TITULAR DE SANTA ROSA DE LIMA	5,235.00	36153486 DAVILA,MEJIA,FONG,ELDA,LOURDES
18.septiembre.2019	POR SERVICIO DE TARIMA LUCES Y ESCENARIO Y SONIDO EN ACTIVIDAD DE FIESTAS DE INDEPENDENCIA	5,500.00	76775127 SINAY,PEREZ,,SERGIO,EDUARDO

03.septiembre.2019	ALQUILER DE SALON MOBILIARIO MANTELERIA Y DECORACIÓN PARA USO EN ACTIVIDAD DE BAILE DE GALA POR FERIA PATRONAL		6,000.00	36153486 DAVILA,MEJIA,F ONG,ELDA,LOU RDES
17.septiembre.2019	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CABALLISTAS EN DESFILE HIPICO EN FERIA TITULAR HIPICO EN FERIA TITULAR DE SANTA ROSA DE LIMA		6,000.00	43651577 MORAN,CAMEY, YESENIA,ODILI
18.septiembre.2019	COMPRA DE TOSTADOS FRANCESAS PARA REFACCION ESCOLAR EN FIESTAS DE INDEPENDENCIA		6,500.00	45458138 AUDON,ALVARE Z,,SAIRA,CLARIV EL
09.septiembre.2019	POR SERVICIO DE SONIDO ELECCION DE MIS CHIQUITITA CANCHA POLIDEPORTIVA SANTA ROSA DE LIMA Y UNIDADES DE DISCO MOVIL EN DESFILE HIPICO		6,700.00	36445118 MUÑOZ,IBÁÑEZ, JUAN,CARLOS
17.septiembre.2019	PAGO DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE DESFILE HIPICO EN FERIA PATRONAL DE SANTA ROSA DE LIMA		6,750.00	43651577 MORAN,CAMEY, YESENIA,ODILI
				82885060

06.septiembre.2019	PAGO DE MATERIALES PARA APOYO A JOVENES DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ EN TRABAJO EN LA ESCUELA LA VILLA SANTA ROSA DE LIMA	6,910.00	G S INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA
02.septiembre.2019	COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	7,275.00	71057293 CAMEY,HERNANDEZ,,HENRY,DAVID
02.septiembre.2019	PAGO DE TROFEOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEA DEL MUNICIPIO	7,775.00	71057293 CAMEY,HERNANDEZ,,HENRY,DAVID
25.septiembre.2019	POR CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA PROTECCIÓN DE LAVADEROS Y PILA EN ESCUELA DE ALDEA BELÉN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA DE ZINC	9,200.00	82715297 PINEDA,ALVAREZ,,JUAN,FERNANDO
11.septiembre.2019	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA USO EN REFACCIONES ESCOLARES PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE POR LAS FIESTAS PATRIAS	15,028.20	24537543 INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA.
04.septiembre.2019	POR ACTIVIDAD CULTURAL EN CASCO URBANO DE SANTA ROSA DE LIMA POR SU FERIA TITULAR	15,500.00	76775127 SINAY,PEREZ,,SERGIO,EDUARDO

					35243716
02.septiembre.2019	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA			16,970.00	VICTOR AROLDO GONZALEZ MONTUFAR - COPROPIEDAD