

MES DE OCTUBRE 2019

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31.octubre. 2019	COMPRA DE 1 AUTOCUT FS 38 Y 1 ROLLO DE HILO STIHL 2.4M PARA CORTA GRAMA DE LA MUNICIPALIDAD			250
30.octubre. 2019	CANCELACION DE DOS LIBROS DE AUTORIZACION DE LIBRO DE VALES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE			11
30.octubre. 2019	COMPRA 15 MEDALLAS DE 3 COLOR DORADO PARA CLAUSURA ESCOLAR ALDEA LA CASITA			250
30.octubre. 2019	COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS 25 LBS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DMM			115
30.octubre. 2019	HABILITACION DE 1000 HOJAS DE VALE DE CONTROL DE COMBUSTIBLE			550
30.octubre. 2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA			38

30.octubre. 2019	HABILITACIÓN DE 1200 HOJAS DE TALONARIOS DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIO Y SOLICITUD DE ENTREGA DEL ÁREA DE BODEGA		660
30.octubre. 2019	AUTORIZACIÓN DE 3 LIBROS DE TALONARIOS DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES DEL ÁREA DE BODEGA		16.5
29.octubre. 2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIÓN ENTREGA DE CHEQUE AL CHN		39
29.octubre. 2019	PAGO DE TRABAJO DE COLOCACIÓN DE 135 MTS LINEALES DE CABLE REISOR EN CIRCULADO EN CONVENTO EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA		8,300.00
28.octubre. 2019	COMPRA DE 1 SPR COMB MD EN COMISIÓN ENTREGA DE DOCUMENTO A SEGEPLAN CUILAPA		54.5
28.octubre. 2019	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EVENTUAL EN ALDEA LA CASITA SANTA ROSA DE LIMA POR SU FERIA PATRONAL		4,253.37
25.octubre. 2019	PAGO DE 13 CONSULTAS ELECTRÓNICAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD		100.82

25.octubre. 2019	PAGO DE ALMUERZOS POR ACTIVIDAD DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LIMA	780
24.octubre. 2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	38
24.octubre. 2019	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES	3,321.00
24.octubre. 2019	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE SANTA ROSA DE LIMA	2,000.00
24.octubre. 2019	COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	100
22.octubre. 2019	PAGO DE SHOW DE PAYASITO EN ACTIVIDAD INFANTIL EN LA ESCUELA DEL CASCO URBANO EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2019	950
22.octubre. 2019	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1,700.00

18.octubre. 2019	CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SALÓN DE SABANETAS			234
17.octubre. 2019	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD			160
17.octubre. 2019	PAGO DE PREMIACION DE 4 TROFEOS CON DOBLE COPA CUATRO TUBOS AMERICANOS DE ALTURA 80 CM BASE DE MARMOL DOBLE TORRE			1,800.00
17.octubre. 2019	POR REPARACION DE CANAL EN ESCUELA DE PRIMARIA ALDEA EL RODEO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA			840
17.octubre. 2019	COMPRA DE 30 BORRADORES, 30 SACAPUNTAS, 3 CAJAS DE LÁPIZ Y 30 FORMATOS DOBLE CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD			120
16.octubre. 2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN CLAUSURA DE CURSOS IMPARTIDOS POR EL INTECAP ORGANIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER			1,589.00

16.octubre. 2019	POR ARRENDAMIENTO ANUAL DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA BREA SEGUN ACTA NO. 42-2019 PUNTO NO. 2 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2019		6,300.00
16.octubre. 2019	COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA ACTIVIDAD DEL CLAUSURA DE CURSOS DEL INTECAP ORGANIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		3,750.00
16.octubre. 2019	COMPRA DE LIBRAS DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD EN EL NUFED DE ALDEA EL CARRIZAL		625
16.octubre. 2019	PAGO DE ALMUERZOS CON GASEOSA A 20C/U PARA CELEBRAR LA GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO YUMANES		1,600.00
16.octubre. 2019	PAGO DE PRODUCTOS PARA USO DENTRO DEN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE SANTA ROSA DE LIMA		2,044.60
15.octubre. 2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		38
15.octubre. 2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN CURSOS IMPARTIDOS POR LA SOSEP ORGANIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		485.5

15.octubre. 2019	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS PARA USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE SANTA ROSA DE LIMA	1,620.61
14.octubre. 2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD EVANGELICA EN ALDEA EL SALITRE	463
14.octubre. 2019	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJO EN EL PUESTO DE SALUD DE ALDEA SAN JOSE RINCONCITO	6,260.00
14.octubre. 2019	POR SERVICIO Y REPUESTOS PARA MOTO HONDA BROSS DE INSTALACIONES MUNICIPALES	745
11.octubre. 2019	COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO PARA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD	180
11.octubre. 2019	COMPRA DE 5 PIEZAS DE 1*4*12 20 PIES MADERA ASERRADA DE PINO PARA MANTENIMIENTOS DE PLANCHAS DE CEMENTO	100
11.octubre. 2019	POR PUBLICACION EN PERIODICO VISOR SURORIENTE EN EL MES DE OCTUBRE EN LA PAGINA 11 TAMAÑO 6X10 PULGADAS	2,000.00

11.octubre. 2019	PAGO DE CARTUCHOS PARA USO EN IMPRESORA DE AREA DE BODEGA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	350
10.octubre. 2019	COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	90
10.octubre. 2019	PAGO DE CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA Y CAMIONADA DE ARENA AMARILLAS PARA USO DE VIVERO MUNICIPAL	4,100.00
10.octubre. 2019	COMPRA DE SEMILLAS PARA APOYO EN PROYECTO DE ALUMNOS DE UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	660.3
10.octubre. 2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO	1,751.00
10.octubre. 2019	COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS DE 2 PULGADAS PARA USO EN ESTRUCTURAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,260.00
10.octubre. 2019	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA Y GALONES DE SIKALATEX PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN ALDEA AMBERES	595

10.octubre. 2019	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE PERSONAL CAMPO		265
10.octubre. 2019	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA		236
10.octubre. 2019	COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS PARA LA OFICINA DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD		110
10.octubre. 2019	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE PERSONAL CAMPO		265
10.octubre. 2019	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA		236
10.octubre. 2019	COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS PARA LA OFICINA DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD		110
09.octubre. 2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y RECOGER MATERIAL ELÉCTRICO EN CELASA		109

09.octubre. 2019	PAGO DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA USO EN CIERRE DE FERIA PATRONAL EN SANTA ROSA DE LIMA	7,995.00
09.octubre. 2019	COMPRA DE SODAS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2,520.00
09.octubre. 2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR EL INTECAP ORGANIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	620
09.octubre. 2019	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO EN EL JARDIN MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	380
08.octubre. 2019	COMPRA DE 100 TORNILLOS X 2 1/2 PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO DE ELECTRICIDAD EN CASA DE PRIMERA SABANA	18
08.octubre. 2019	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA APOYO A BANDAS ESCOLARES EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	10,585.00
08.octubre. 2019	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA APOYO A ESTUDIANTES DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	10,450.00

08.octubre. 2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		6,300.00
08.octubre. 2019	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA APOYO A BANDAS DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		5,145.00
08.octubre. 2019	PAGO DE CONDUCCION ENTREGA DE TRABAJOS EN ESCUELA ALDEA EL CARRIZAL, CONDUCCIÓN Y ANIMACIÓN REFECCION DE ANTORCHAS, CONDUCCIÓN ACTOS PROTOCOLARIOS DE INDEPENDENCIA Y CONDUCCIÓN REUNIÓN MENSUAL DEL COMUDE		5,000.00
08.octubre. 2019	PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO POR FALLECIMIENTO DE PERSONAS DE ESCASOS EN ALDEA PRIMERA SABANA		2,000.00
08.octubre. 2019	POR SERVICIOS DE BANDA DE VIENTO EN EL CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA		800
08.octubre. 2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		38

07.octubre. 2019	COMPRA DE 8 ALMUERZOS POR INSPECCIÓN DEL ESTUDIO PUENTE LA CASITA		120
07.octubre. 2019	COMPRA DE BANDAS PERSONALIZADAS SUBLIMADAS ANCHO 75 CM Y MEDALLAS COLOR ORO PARA NIÑOS DESTACADOS EN ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE		5,890.00
07.octubre. 2019	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS DE INSTALACIONES MUNICIPALES		2,717.00
07.octubre. 2019	PAGO DE INTERNET DE INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,500.00
07.octubre. 2019	POR SERVICIOS DE MOBILIARIO POR FALLECIMIENTO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA AMBERES		1,000.00
07.octubre. 2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICNA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		256
07.octubre. 2019	COMPRA DE 12 ALMUERZOS POR JORNADA MEDICA EN COLONIA SAN GERMAN Y CERRO GORDO IMPARTIDO POR LA OFICINA DE LA DMM		180

04.octubre. 2019	COMPRA DE 2 ALMUERZOS EN COMISIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS A CODEDE CUILAPA	45
04.octubre. 2019	FOTOGRAFIA AEREAS Y TERRESTRE DE ACTIVIDAD Y PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	3,900.00
04.octubre. 2019	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN ACTA NO. 01-2019 DE FECHA 04-01-2019	3,000.00
03.octubre. 2019	COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	110
03.octubre. 2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA REALIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN IGLESIA CATOLIA DE SANTA ROSA DE LIMA	6,600.00
03.octubre. 2019	PAGO DE SERVICIO COMPLETO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE PATRULLA DE SUB ESTACIÓN DE SANTA ROSA DE LIMA	2,000.00
02.octubre. 2019	COMPRA DE FUSIBLES PARA POZO MECÁNICO COLONIA LA UNIÓN SANTA ROSA DE LIMA	42.5

02.octubre. 2019	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN PUNTO DECIMO SEGUNDO DEL ACTA NO. 01-2019		3,250.00
02.octubre. 2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN KIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA		2,370.00
02.octubre. 2019	PAGO DE SHOW DE PAYASITO EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN SANTA ROSA DE LIMA		950
02.octubre. 2019	COMPRA DE FERTILIZANTES E HIERBICIDAS PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO EN TRABAJOS EN EL CASCO URBANO		655
02.octubre. 2019	COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISION AL MINISTERIO DE TRABAJO POR DEMANDA DE EX TRABAJADOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS A		109
02.octubre. 2019	RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA MUNICIPALIDAD		100
01.octubre. 2019	SERVICIO DE CORREO 1 PAQUETE DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		38

01.octubre. 2019	PINCHAZO DE 2 LLANTAS DEL CAMION KIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	40
01.octubre. 2019	COMPRA DE 3 LAZOS, 1 BOLSA DE DULCES 10 LIBRAS, 6 PAQUETES DE AGUA PURA Y 1 PAQUETE DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA LA OFICINA DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD	260
01.octubre. 2019	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO	323.45
01.octubre. 2019	COMPRA DE 9 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES ESCUELAS	900
01.octubre. 2019	COMPRA DE 8 PASTE SECO MANTEQUILLA Y 1 PASTEL FRIÓ PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	900
01.octubre. 2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,693.19

01.octubre. 2019	COMPRA DE IMPRESORA Y UPS XTECH DE 750 VA/375 W PARA USO EN COMPUTADORAS DE ESCUELA EL RODEO		3,200.00
---------------------	---	--	----------

NIT Y
PROVEEDOR

5502241

[DAVILA,AGUIL](#)
[AR,,SALVADOR](#)

637672K

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

37727044

[DONIS,MEDA,,](#)
[LINDA,ABIGAIL](#)

64372510

[IXTUPE,CHAVE](#)
[Z,,LUIS,RODOL](#)
[FO](#)

637672K

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

30370299

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

637672K

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

637672K

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

5559731

[BELLUNO](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

82715297

[PINEDA,ALVAR](#)
[EZ,,JUAN,FERN](#)
[ANDO](#)

904945

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

14946203

[DISTRIBUIDOR](#)
[A DE](#)
[ELECTRICIDAD](#)
[DE ORIENTE](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

21965218

[BANCO DE](#)
[DESARROLLO](#)
[RURAL,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

30112060

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

30370299

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

45074992

[DOMINGUEZ,](#)
[MOLINA,,MAR](#)
[ITZA,NOHEMI](#)

50492993

[DAVILA,DEL](#)
[CID,,VICTORIA,](#)
[YAMILETH](#)

8204039

[SOLARES,SOLA](#)
[RES,,EDVIN,AN](#)
[IBAL](#)

16937457

[CANO,MINERA](#)
[,TABORA,DEB](#)
[ORA,EUNICE](#)

50492993

[DAVILA,DEL](#)
[CID,,VICTORIA,](#)
[YAMILETH](#)

14946203

[DISTRIBUIDOR](#)
[A DE](#)
[ELECTRICIDAD](#)
[DE ORIENTE](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

8204039

[SOLARES,SOLA](#)
[RES,,EDVIN,AN](#)
[IBAL](#)

71057293

[CAMEY,HERNA](#)
[NDEZ,,HENRY,](#)
[DAVID](#)

40259137

[GONZALEZ,DO](#)
[NIS,,ONEIDA,C](#)
[ONSUELO](#)

39376591

[CUA,GARCIA,,J](#)
[UAN,MIGUEL](#)

10628703

[ZACARIAS,EST](#)
[RADA,,DUGLA](#)
[S,FRANCISCO](#)

78266726

[GONZALEZ,AV](#)
[ENDAÑO,,DAV](#)
[ID,OTONIEL](#)

22857621

[ROLDAN,HERN](#)
[ANDEZ,,ELI,AR](#)
[TURO](#)

22857621
[ROLDAN,HERN](#)
[ANDEZ,,ELI,AR](#)
[TURO](#)

8682593

[COLINDRES,NA](#)
[VARRO,,ANAV](#)
[ELA,](#)

24537543
[INVERSIONES](#)
[TONANTEL,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA.](#)

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

10628703

[ZACARIAS,EST](#)
[RADA,,DUGLA](#)
[S,FRANCISCO](#)

9929290
[TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA](#)

10628703
[ZACARIAS, EST RADA,, DUGLAS, FRANCISCO](#)

17812003
[GONZALEZ, MUY,, MARCO, TULIO](#)

62726838
[ZACARIAS, MELGAR,, JERSON, ENRIQUE](#)

45499292
[GONZALEZ, GONZALEZ,, MARIO, BAUDILIO](#)

46851720
[URBINA, MOLINA,, JUAN, JOSE](#)

16685830
[SANCHEZ, GONZALEZ,, JOSE, RODOLFO](#)

45499292

[GONZALEZ,GO](#)
[NZALEZ,,MARI](#)
[O,BAUDILIO](#)

8204039

[SOLARES,SOLA](#)
[RES,,EDVIN,AN](#)
[IBAL](#)

17012090

[DEL](#)
[CID,HERNAND](#)
[EZ,,RUBEN,](#)

1493337

[LOPEZ,CORON](#)
[ADO,,ROBERT](#)
[O,LUIS](#)

82885060

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

82885060

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

82885060

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

82885060
[G S](#)
[INGENIERIA,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

82885060
[G S](#)
[INGENIERIA,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

64372510
[IXTUPE,CHAVE](#)
[Z,,LUIS,RODOL](#)
[FO](#)

82885060
[G S](#)
[INGENIERIA,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

82885060
[G S](#)
[INGENIERIA,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

64372510
[IXTUPE,CHAVE](#)
[Z,,LUIS,RODOL](#)
[FO](#)

904945
[POLLO](#)
[CAMPERO](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

69130264

[FIRE SHOP,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

88975630

[LOPEZ,TAQUE,](#)
[,LESLY,RUBI](#)

88975630

[LOPEZ,TAQUE,](#)
[,LESLY,RUBI](#)

1493337

[LOPEZ,CORON](#)
[ADO,,ROBERT](#)
[O,LUIS](#)

8711348

[QUEVEDO,GA](#)
[RCIA,,CARLOS,](#)
[ANTONIO](#)

44760973

[MENDOZA,GA](#)
[RCIA,,ELSA,CE](#)
[CILIA](#)

44760973

[MENDOZA,GA](#)
[RCIA,,ELSA,CE](#)
[CILIA](#)

1539167

[CELASA](#)
[INGENIERIA Y](#)
[EQUIPOS](#)
[SOCIEDAD](#)
ANONIMA

44760973

[MENDOZA,GA](#)
[RCIA,,ELSA,CE](#)
[CILIA](#)

92470300

[MEDA,MELGA](#)
[R,,JOSE,FRANC](#)
[ISCO](#)

85385026

[MIRANDA,HER](#)
[NANDEZ,,YUCE](#)
[LY,MAITE](#)

59418257

[QUEVEDO,CIS](#)
[NEROS,,NOE,](#)

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

30112060

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

71057293

[CAMEY,HERNA](#)
[NDEZ,,HENRY,](#)
[DAVID](#)

39376591

[CUA,GARCIA,,J](#)
[UAN,MIGUEL](#)

40660508

[ESCOBAR,DON](#)
[IS,,HECTOR,AU](#)
[GUSTO](#)

93942435

[LINARES,PEÑA](#)
[TE,,BLANCA,R](#)
[UBEL](#)

39376591

[CUA,GARCIA,,J](#)
[UAN,MIGUEL](#)

30112060

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

45800421

[MIJANGOS,EST](#)
[RADA,,KEVIN,R](#)
[ODOLFO](#)

92470300
[MEDA,MELGA](#)
[R,,JOSE,FRANC](#)
[ISCO](#)

45385165
[INSTITUTO](#)
[MIXTO DE](#)
[EDUCACION](#)
[BASICA POR](#)
[COOPERATIVA](#)
[DE](#)
[ENSEÑANZA](#)

8204039
[SOLARES,SOLA](#)
[RES,,EDVIN,AN](#)
[IBAL](#)

10628703
[ZACARIAS,EST](#)
[RADA,,DUGLA](#)
[S,FRANCISCO](#)

5465664
[CASTILLO,ALE](#)
[GRIA,,SERGIO,](#)
[AMAN](#)

1539167
[CELASA](#)
[INGENIERIA Y](#)
[EQUIPOS](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

19700997

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

59148845

[AUTO](#)
[REPUESTOS](#)
[RODAS,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

16937457

[CANO,MINERA](#)
[,TABORA,DEB](#)
[ORA,EUNICE](#)

1493337

[LOPEZ,CORON](#)
[ADO,,ROBERT](#)
[O,LUIS](#)

904945

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

637672K

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

30370299

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

23453257

[ESPINA,MEDIN](#)
[A,,HEBER,](#)

10628703

[ZACARIAS,EST](#)
[RADA,,DUGLA](#)
[S,FRANCISCO](#)

24537543

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

45440018

[INMOBILIARIA](#)
[DOÑA PIEDAD,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

45440018

[INMOBILIARIA](#)
[DOÑA PIEDAD,](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

1539167

[CELASA](#)
[INGENIERIA Y](#)
[EQUIPOS](#)
[SOCIEDAD](#)
[ANONIMA](#)

44127464

LIBERTADOR
EQUIPO DE
OFICINA,
SOCIEDAD
ANONIMA
