

REPORTE DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART. 43 LCE INCISO A)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

NPG	DESCRIPCION	PROVEEDOR	REGLON	MONTO
E539322563	POR PAGO DE RECEPCION DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA CODIGO 5442 CON GUIA NO. 56439093 EN ATRIBUCION A SECRETARIA MUNICIPAL EN RECOLECTAR ARCHIVAR Y CONSERVAR TODOS LOS NUMEROS DEL DIARIO , SEGUN FACTURA NO. 2956411740 SERIE. 0E9D7134 QUE CORRESPONDE A 19 TOMOS DEL MES DE MARZO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	199	43.00
E539516368	POR PAGO DE COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO, SEGUN FACTURA NO. 1577404927 SERIE: 05F5226E SEGUN FACTURA ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211	144.00
E538657545	POR SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS PLÁSTICAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA EN EL SALON MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE: 66291590 Y No. 3084731588. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	RODRIGUEZ,MIJANGOS,,IR IS,MARICELA	199	168.00
E539360872	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD HACIA EL MUNICIPIO DE CUILAPA SANTA ROSA, EL CUAL SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA. 346048219 SERIE: 8E98A659, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ABREGO,LOPEZ,,NEFTALI,	141	700.00
E539805319	POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA HABILITACION Y AUTORIZACION DE 300 FOLIOS DEL LIBRO DE INVENTARIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS DE DEPOSITO NO. 85197478 Y 85197479	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195	220.00

SANTA ROSA

E539251208	POR PAGO DE 3 LIBRAS DE CAFE MOLIDO EN OBSEQUIO A ALGUNOS ALCALDES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA REUNION DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - CODEDE- EN SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 1511475407 SERIE: F567E36B	PIVARAL,LIMA,,HECTOR,R AUL	211	180.00
E539318132	POR PAGO DE COMPRA DE 20 REFACCIONES PARA LA REUNION ORDINARIA DE LA COMUSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, REALIZADA EL JUEVES 14/03/2024 SEGUN FACTURA: 1506428250 SERIE: 1BE405A2 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	GIL,RODRIGUEZ,,ASTRID,L ORENA	211	400.00
E539827533	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE REPUESTOS DESDE LA CIUDAD CAPITAL A ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 2228176037 SERIE: EED8D119	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	199	151.00
E539375985	POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIBRERIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA QUIEN CURSA SEGUNDO BASICO, SEGUN FACTURA: 385041614 SERIE: 9BA6335A SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	GARCIA,JIMENEZ,,IRMA,YO LANDA	291 244 299	148.00
E539928720	POR PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DE VECINOS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA, SERIE: D216EB03 NO: 1562986272	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211	96.00
E539633070	POR PAGO DE 600 BOLSITAS DE JUGO TAMPICO, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 08 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 1406290340 SERIE: A1415241	CHIC,PU,,BERNABE,	211	600.00

SANTA ROSA

E539584029	POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LIBRERIA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURA SERIE: 60B791A9 Y No. DE DTE: 3127920619. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	GARCIA,JIMENEZ,,IRMA,YO LANDA	291	183.00
E539582948	POR COMPRA DE 3 LIBROS DE ACTAS DE 200 FOLIOS, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA SERIE: 8A28C6C9 Y No. DE DTE: 1527857806. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	GARCIA,JIMENEZ,,IRMA,YO LANDA	244	150.00
E539301175	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA LA REUNION MENSUAL DEL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA: 2330871719 SERIE: 777A5818 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	GALINDO,PEREIRA,GARCI A,JULIA,	199	220.00
E539302236	POR PAGO DE COPRA DE PRODUCTOS DE LIBRERIA, PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADO EL 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACURA: 3857008500 SERIE: D85B2AB3, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ALVISURES,CRUZ,,FRANCI SCO,DE JESUS	299	369.40
E539580651	POR COMPRA DE 1 MEMORIA DE USB MARCA ADATA PARA USO DEL COORINADOR DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA SERIE: B69C7D9D Y No. DE DTE: 2538228558. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	ALVISURES,CRUZ,,FRANCI SCO,DE JESUS	299	94.50
E539587842	POR COMPRA DE 4 YUMBOS DE AGUA GASEOSAS, 4 PAQUETES GALLETAS SALADAS Y 50 VASOS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE VETERANOS MILITARES EL DÍA 20/03/2024. SEGUN FACTURA SERIE: BEC0E5D5 Y No. DE DTE: 3407891040. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	FLORES,CORDERO,,CARL OS,ROBERTO	211	152.00

SANTA ROSA

E539586536	POR COMPRA DE 60 GALLETAS CREMA, 60 JUGOS TAMPICO EN BOLSA Y 50 BOLSAS DE AGUA PURA PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LAS PLAYAS DE LA LAGUNA DE AYARZA (EL PORTEZUELO), SEGUN FACTURA SERIE: FA01D6D1 Y No. DE DTE:1403407933, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	FLORES,CORDERO,,CARL OS,ROBERTO	211	160.00
E539662100	POR PAGO DE COMPRA DE FAROLES DE PARED Y BOMBILLAS LED PARA QUE SEAN UTILIZADAS FUERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO, SEGUN FACTURA: 3038201809 SERIE: F125BA99 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	JACOBO,DONIS,,ONASSIS, GIOVANNI	297	720.00
E539990957	POR PAGO DE 11 ALMUERZOS, PARA LA REUNION CON COMADRONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 3721675443 SERIE: 3C8ECEEFF	GIL,RODRIGUEZ,,ASTRID,L ORENA	211	330.00
E540407151	POR PAGO DE PAQUETE DE HOJAS CLARIANAS, PARA USO EN LA SEPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTUDIO, POR PARTE DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. SEGÚN FACTURA NO. 481445135 SERIE: ACB64E56	GARCIA,JIMENEZ,,IRMA,YO LANDA	299	23.00
E540406260	POR PAGO DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS, PARA USO EN LA OFICINA DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGÚN FACTURA NO. 3615050928 SERIE: 478A503B	GARCIA,JIMENEZ,,IRMA,YO LANDA	291	50.00
E539374636	POR COMPRA DE 1 SELLO DE HULE DE ESCRITORIO PARA EL ÁREA DE RECEPTORÍA MUNICIPAL YA QUE EL ACTUAL SE QUEBRO Y SEGUIR BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO, SEGUN FACT. SERIE: 76E61AB2 Y No. 3815523069. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	VALENZUELA,MARTINEZ,,J ORGE,LUIS	155	155.00
E540697419	POR PAGO DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DE LOS VECINOS MUNICIPALES Y PERSONAL QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. Factura no. 2500872134 serie. 94A9E9F8	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211	108.00

E540820393	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, POR ENVIO DE UN PAQUETE DESDE LA CIUDAD CAPITAL A ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA NO. 3090629725 SERIE: A9E2CE25	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	199	54.50
E540623644	POR PAGO DE SERVICIO DE PINCHAZO, INSTALACION DE CUCHILLAS Y PUNTAS A LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 48120191 SERIE: 2746696425	PIVARAL,MORALES,,MARLON,BINICIO	199	350.00
E540614114	POR PAGO DE YARDAS DE TELA LAMI, YARDAS DE TELA BARBITA Y CONOS DE HILO CAMPANA, PARA USO EN EL TALLER DE CORTE Y CONFECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 3085454200 SERIE: 76FF4F18	CUC,CIFUENTES,,PEDRO,WALDEMAR	231	335.00
E540409197	POR PAGO DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE TELESECUNDARIA ALDEA CUESTA CHICA, HACIA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, EL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA NO:1522290537 SERIE: 342B76F4	ABREGO,LOPEZ,,NEFTALI,	141	550.00
E539606103	POR PAGO DE COMPRA DE 1 CINTA METRICA PARA USO DEL SINDICO SEGUNDO, SEGUN FACTURA: 2147041963 SERIE: 3E4F99F2 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	299	185.00
E539609846	POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA PROTECCION PERSONAL DEL USO DIARIO DEL AREA DEL BASURERO, SEGUN FACTURA: 2093828605 SERIE: 8E929266 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	268 299	525.00
E539586994	POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ORIENTAL, YA QUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ASI PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO, SEGUN FACTURA: 2432715637 SERIE: 7B2D9C5A SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	268 274 275	374.00

E539600687	POR PAGO DE COMPRA DE 10 CAL HIDRATADA HORCALSA, PARA PINTAR BORDILLOS DE LA CALLE QUE CONDUCE A ALDEA SABANA REDONDA, SEGUN FACTURA: 3426764902 SERIE: 0EBDB4CB, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	224	335.00
E539603848	POR PAGO DE COMPRA DE 1 LLAVE DE LAVAMANOS, PARA EL SANITARIO DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA: 93801045 SERIE: 10F742B0 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	283	70.00
E539602191	POR PAGO DE COMPRA DE 1 POLIDUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA DESTAPAR DRENAJES EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA: 2716091198 SERIE: D0CF8AFA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	268	600.00
E539608483	POR PAGO DE COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA REPARAR CON CEMENTO EN DONDE ANTERIORMENTE HABIA UNA PARRILLA EN BARRIO ORIENTAL, SEGUN FACTURA: 2846182682 SERIE: 806FA01E SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	274 223	349.00
E539607460	POR PAGO DE COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1/2" EN LA COLOCACION HE INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CASERIO LAS DELICIAS, SEGUN FACTURA: 3520414985 SERIE: 5F04F641 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	268	440.00
E539604658	POR PAGO DE COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA, SEGUN FACTURA: 1821330298 SERIE: 2026194C SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	274	156.00

SANTA ROSA

E539599492	POR PAGO DE COMPRA DE PULIDORA DE 7" Y 1 DISCO TURBO DE 7" PARA USO EN EL AREA DE FONTANERIA PARA EL AREA DE CONCRETO, SEGUN FACTURA: 2264547820 SERIE: 3BC9B0FA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	299	915.00
E539597686	POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, PARA ABASTECIMIENTOS DE AGUA PARA VIVIENDAS SECTOR EL CEMENTERIO, SEGUN FACTURA: 2828421616 SERIE: CB4A3E0E SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	268 275 283	940.00
E540850705	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, POR ENVIO DE UN PAQUETE DESDE LA CIUDAD CAPITAL A ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO.2254915617 SERIE: 0C08C373	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	199	42.00
E540864064	POR PAGO DE HABILITACION DE 300 FOLIOS Y AUTORIZACION DE LIBRO DE ACTAS DE NEGOCIACIONES, PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195	220.00
E540865087	POR PAGO DE HABILITACION DE 200 FOLIOS Y AUTORIZACION DE UN LIBRO DE ACTAS DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195	165.00
E540867063	POR PAGO DE HABILITACION DE 300 FOLIOS Y AUTORIZACION DE UN LIBRO DE ACTAS DE LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN- PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195	220.00
E540327360	POR PAGO DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DE LOS VECINOS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 3072871691 SERIE: 9D23A1A3	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211	84.00

E540408700	POR PAGO DE 12 ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REALIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGÚN FACTURA NO. 3556395529 SERIE: 85449C16	GIL,RODRIGUEZ,,ASTRID,L ORENA	211	420.00
E539713503	POR PAGO DE UN CABLE PARA IMPRESORA ARGOM DE 1.8 METROS, PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 833634828 SERIE: 963413C8	MONTERROSO,ABREGO,,A LBERTO,JOSE	299	25.00
E539242950	POR PAGO DE COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y LECHE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA: 2811840619 SERIE:ABF1BFFB SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	FLORIAN,HERNANDEZ,,SE LVIN,DANILO	266 211	3,490.00
E539299332	POR COMPRA DE 12 TROFEOS PARA PRIMER LUGAR DE 1 METRO DE ALTO, 200 MEDALLAS METÁLICAS CON LOGO MUNICIPAL, 7 BALONES DE FUTBOL NO. 4 Y 7 BALONES DE FUTBOL NO. 5, PARA APOYO A MAGISTERIO SANRAFAELENSE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS JUEGOS ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO LOS DÍAS 20,21 Y 22 DE MARZO, SEGUN FACTURA SERIE: D36AA046 Y NO. 3239791524. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	LEMUS,CARREDANO,,OSMI N,ERNESTO	294	7,550.00
E539299979	POR PAGO DE COMPRA DE PORTA RETRATO, LISTON Y INFABLES PARA ACTIVIDAD DE 164 AÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 1958036072 SERIE: DBE7446A SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, 2024.	ALVISURES,CRUZ,,FRANCI SCO,DE JESUS	299	1,682.00
E539371327	POR PAGO DE 53 ALMUERZOS PARA LA REUNION DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO. 3150268152 SERIE: 0C258A79	POZUELOS,ORTIZ,,YENFFE R,MELIZZA	211	1,855.00

SANTA ROSA

E539243558	POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUANA MARTINEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2024, DEFUNCION NO. 817, ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 3974121591 SERIE: 9720C5C0	MOREIRA,PINEDA,,KEVIN,	199	1,500.00
E539355410	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA ESCUELA SAN JUAN BOSCO HACIA SAN RAFAEL LAS FLORES PARA ACTIVIDAD DE JUEGOS ESCOLARES LOS DIAS MIERCOLES 20 Y VIERNES 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA: 4151004275 SERIE: 1C493943 SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ABREGO,LOPEZ,,NEFTALI,	141	1,100.00
E539357634	POR SERVICIO DE SONIDO PARA LA REUNION DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO -CODEDE- EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO: 2321764202 SERIE: 3D373903	PINEDA,MUÑOZ,,KENNY,R AUL	187	1,200.00
E539358924	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS HACIA EL HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA QUE SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA: 2001618850 SERIE:85CCAC53, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ABREGO,LOPEZ,,NEFTALI,	141	1,100.00
E539359939	POR SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO: 1253130518 SERIE: 50260DFF	PINEDA,MUÑOZ,,KENNY,R AUL	187	2,000.00
E539578355	POR COMPRA DE 30 LIBRAS DE CARNE PARA AZAR, EN APOYO AL MAGISTERIO SANRAFAELENSE, SEGUN FACTURA SERIE: DECE2F6F NO. 3236908295. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	MORALES,POZUELOS,,BR YAN,LICINIO	211	1,140.00

E539579653	POR ELABORACION DE 25 SELLOS DE HULE DE BASE DE METAL DE BOLSILLO PARA USO DE LOS COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, SEGUN FACTURA SERIE: 97872ECE Y NO. DE DTE: 1029062872, SAN RAFAL LAS FLORES, SANT ROSA.	LIMA,PACHECO,,LIDIA,ARACELY	299	3,000.00
E539601055	POR COMPRA DE 48 DESAYUNOS Y 32 CENAS PARA LA CUADRILLA DE BOMBEROS FORESTALES PROCEDENTES DE LA ZONA MILITAR DE JUTIAPA Y LA CONRED, FACTURA SERIE: 544559CC Y NO. DE DTE: 1501317100 SAN RAFAL LAS FLORES, SANT ROSA.	POZUELOS,AQUINO,MORALES,YANET,DEL CARMEN	211	2,000.00
E539584932	POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA EN APOYO A ALDEA MEDIA CUESTA, PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR MORALES Y SECTOR LOS ESTRADA AUN COSTADO DE LA IGLESIA DE DIOS, SEGUN FACTURA: 2638170047 SERIE: 57925B20 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, 2024.	ZECEÑA,SOLARES,SOLARES,ALEXIA,MARISOL	297	2,191.50
E539605379	POR COMPRA DE VIVERES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y ATENDER DE LA MEJOR MANERA A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACT. SERIE: A9A851BB Y NO. DE DTE: 3794355988. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	ESTRADA,PANIAGUA,,CALIXTO,DE JESUS	268 292 243 211 299	8,078.00
E539651079	POR PAGO DE 5 LAMPARAS COMPLETAS Y 15 METROS DE ALAMBRE TIPO CABLE NO. 12, EN APOYO A LA COLONIA SAN FRANCISCO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 632570396 SERIE: 14F87752	JACOBO,DONIS,,ONASSIS,GIOVANNI	297	2,002.50
E539655988	POR PAGO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERIA, PARA USO EN EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 3912453114 SERIE: 71E768DB	JACOBO,DONIS,,ONASSIS,GIOVANNI	299 268	1,180.00

E539711543	POR PAGO DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 SERIE XAGZ730801 PARA USO EN LA OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 2583580587 SERIE: BF47821C	MONTERROSO,ABREGO,,ALBERTO,JOSE	328	1,890.00
E539837024	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, A LA JORNADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE ORATORIO, ALDEA LA CANOA, EL DIA 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA NO. 2624276003 SERIE: 7C31D9D1	ABREGO,LOPEZ,,NEFTALI,	141	2,200.00
2,200.00	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE ALDEA CUESTA CHICA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, EL DIA 20 Y 22 DE MARZO , PARA LOS JUEGOS ESCOLARES, SERVICIO DE IDA Y VUELTA, SEGUN FACTURA NO. 2456110582 SERIE: A7537007	ABREGO,LOPEZ,,NEFTALI,	141	2,000.00
E539840629	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE ALDEA MEDIA CUESTA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, EL DIA 21 Y 22 DE MARZO , PARA LOS JUEGOS ESCOLARES, SERVICIO DE IDA Y VUELTA, SEGUN FACTURA NO. 3520218034 SERIE: 9732AF73	ABREGO,LOPEZ,,NEFTALI,	141	1,100.00
E539995487	POR PAGO DE 45 ALMUERZOS PARA LA REUNION MENSUAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 992036896 SERIE: 5E6079E2	GIL,RODRIGUEZ,,ASTRID,LORENA	196	1,575.00
E539985104	POR PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA LA NIÑA SHARLYN CRISTEL GARCIA PEREZ QUIEN FALLECIO EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024, DE ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN CERTIFICADO DE DEFUNCION NO. 12600, FACTURA NO. 2420459139 SERIE: 645A9F74	MIRANDA,HERNANDEZ,,YUCELY,MAITE	199	1,500.00

SANTA ROSA

E539990159	POR PAGO DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, AL HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO, UBICADO EN ANTIGUA GUATEMALA, EL DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, VIAJE IDA Y VUELTA. SEGUN FACTURA NO. 137797726 SERIE: 77741CA3	MELLENDEZ,SALGUERO,,A MILCAR,LISANDRO	141	2,700.00
E540007366	POR PRESTACION DE SERVICIO FUNERARIO PARA LA JOVENCITA LUZ ESPERANZA OSTORGA ESTRADA, QUIEN FALLECIO EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CERTIFICADO DE DEFUNCION 822, COMUNIDAD ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 289950518 SERIE: 9F5C360B	MIRANDA,HERNANDEZ,,YU CELY,MAITE	199	1,500.00
E540252131	POR PAGO DE 480 REFACCIONES (PANES) EN APOYO A LA DIRECTIVA DE LOS JUEGOS JUVENILES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, DONDE PARTICIPAN ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. SEGUN FACTURA NO. 2975352977 SERIE: C0ABA6D0	MORALES,DONIS,,NIDIA,M ARLENY	211	3,600.00
E540404241	POR PAGO DE UN COMBO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS, EN APOYO A LA ACTIVIDAD CULTURAL QUE SE REALIZO EL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2024, EN EL CASERÍO LAS DELICIAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. SEGÚN FACTURA NO. 1582317648 SERIE: 52CA0D45	HERNANDEZ,GONZALEZ,,C ARLOS,GABINO	294	1,300.00
E540408123	POR PAGO DE UN COMBO DE TROFEOS (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO LUGAR, MAXIMO GOLEADOR Y PORTERO MENOS VENCIDO) EN APOYO A LA ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 84887522 SERIE: 1ED0652A	LEMUS,CARREDANO,,OSMI N,ERNESTO	294	1,985.00
E540479322	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACT. SERIE: D6DA982A Y NO. DE DTE: 599605404. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	SALAZAR,CABRERA,,ROSA ,ELVIRA	266	1,022.00
E540389560	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VETERANOS MILITARES, HACIA CUILAPA, SANTA ROSA, EL DIA 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, VIAJE IDA Y VUELTA. SEGUN FACTURA NO. 2993047931 SERIE: 5DB409F8	ABREGO,LOPEZ,,NEFTALI,	141	1,500.00

E540402729	POR PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR JOSE ARMITU MARTINEZ GONZALEZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN NO. 823 DE ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 510085909 SERIE:BA7A906D	MIRANDA,HERNANDEZ,,YU CELY,MAITE	199	1,500.00
E540410020	POR PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA SILVIA MARROQUIN GOMEZ DE ESTRADA, QUIEN FALLECIO EL 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, DE ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. FACTURA NO: 1960987038 SERIE: A89BCCB6	MOREIRA,PINEDA,,KEVIN,	199	1,500.00
E540410632	POR PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FELICIANO MORATAYA PEREZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DEFUNCION NO. 818 DE ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO: 3021882459 SERIE: 8E6B89CD	MIRANDA,HERNANDEZ,,YU CELY,MAITE	199	1,500.00
E540504491	POR PAGO DE RENTA DE SONIDO AEREO, INCLUYENDO ESCENARIO TECHADO, MONITORES, ILUMINACION, MICROFONIA, PANTALLA DE 100" CON PROTECTOR, PARA LA ACTIVIDAD CONCIERTO DE VIDA A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 401688496 SERIE: 35D326A4	JACOBO,,EMANUEL,FERN ANDO	187	2,800.00
E540534595	POR PAGO DE 48 ALMUERZOS PARA LOS DOCENTES DE LAS DISTINTAS ESCUELAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 3761194919 SERIE: D69C8C5D	POZUELOS,AQUINO,MORA LES,YANET,DEL CARMEN	211	1,200.00
E540840548	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DE BAJA CUANTIA DENOMINADO: ADQUISICION DE AGUA PARA USO DOMICILIAR DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA (MODALIDAD BAJA CUANTIA) PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024. FACTURA NO. 951403852 SERIE: C31ADE11	ESCOBAR,TOLEDO,,ARISB EL,GUADALUPE	142	24,600.00

F.

Elisavina

ENCARGADA DE COMPRAS

ROSSMERY ELIZABETH MONTÚFAR SANDOVAL

