

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

DIRECCIÓN: 2A. AVENIDA 2-48 ZONA 1 CATARINA, SAN MARCOS

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:30 HORAS

TÉLEFONO: 77227085

DIRECTOR: WILDIN AUGUSTO CARDENAS PEREZ

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06-11-2024

CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DE 2024

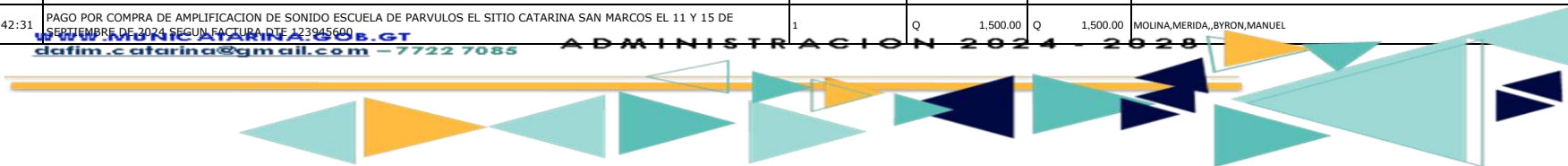


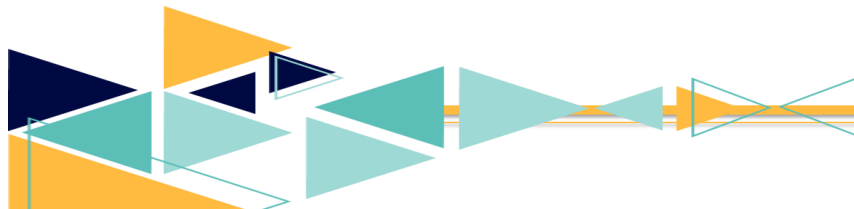
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
24.oct..2024 10:15:46	PAGO POR COMPRA DE 40 DOCENAS DE GANCHO DE ROPA SEGUN FACTURA DTE 927288012	1	Q 160.00	Q 160.00	FUENTES,LOPEZ, GERSON,JOSUE	88651002
24.oct..2024 10:39:49	PAGO POR COMPRA DE 12 MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE ESTUDIANTES DISTINGUIDOS SEGUN FACTURA DTE 2558738814	1	Q 180.00	Q 180.00	SALAZAR,MORALES,,MARIO,ARNOLDO	4387759
29.oct..2024 16:54:04	PAGO POR COMPRA DE 1 ALICATE KLEIN SEGUN FACTURA DTE 2283356430	1	Q 850.00	Q 850.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
24.oct..2024 08:42:56	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 2290303304	1	Q 43.00	Q 43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
08.oct..2024 13:13:37	1 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS. SEGUN FACTURA DTE 1418874265	1	Q 120.00	Q 120.00	BAUTISTA,FUENTES,,RUDY,RAFAEL	15989097
02.oct..2024 09:10:56	PAGO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS CON GASEOSA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE AMOR DOWN SEGUN FACTURA DTE 2976992947	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
15.oct..2024 09:51:42	PAGO POR COMPRA DE 4 PIZZAS CLASICAS CARNIVORAS SEGUN DTE 613370124	1	Q 240.00	Q 240.00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
02.oct..2024 09:57:28	PAGO POR COMPRA DE 1 MANTA VINILICA CON MEDIDAS DE 4X1 METROS SEGUN FACTURA DTE 3264629468	1	Q 200.00	Q 200.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
02.oct..2024 11:00:28	PAGO POR COMPRA DE 1 MANTA VINILICA CON MEDIDAS DE 2X2 METROS SEGUN FACTURA DTE 1587560964	1	Q 200.00	Q 200.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
02.oct..2024 11:23:01	PAGO POR COMPRA DE 300 TAMALITOS DE CARNE (CHUCHITOS) SEGUN FACTURA DTE 3128117233	1	Q 900.00	Q 900.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
02.oct..2024 16:52:53	PAGO POR COMPRA DE 13 CAJAS DE GASEOSAS SEGUN FACTURA DTE 3072347625	1	Q 1,235.00	Q 1,235.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
03.oct..2024 10:49:40	PAGO POR 20 PLAYERAS BLANCAS SUBLIMINADAS, TALLAS VARIAS SEGUN FACTURA DTE 2859748515	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
16.oct..2024 16:43:06	PAGO POR COMPRA DE 1 RECONOCIMIENTO EN VIDRIO PARA LA BANDA LATINO BAND LICEO PREPARATORIA SEGUN FACTURA DTE 1137264001	1	Q 200.00	Q 200.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
01.oct..2024 08:47:19	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA BERTA LICARDI CHILEL, QUIEN FALLECIO EN CASERIO HONDURAS, MUNICIPIO DE CATARINA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2,024 SEGUN FACTURA DTE 3499837850	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	OROZCO,ROBLEDO,,RONY,OSWALDO	103564462
08.oct..2024 10:53:38	PAGO POR COMPRA DE 7 CAMIONADAS DE BALASTRE SEGUN FACTURA DTE 1728070597	1	Q 8,400.00	Q 8,400.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
14.oct..2024 16:14:42	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO ESCUELA GUADALUPE DESFILE 11 DE SEPTIEMBRE 2024 CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 1851803772	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
14.oct..2024 16:34:19	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO, ESCUELA EL BEJUCAL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2024 CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 3331014988	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
15.oct..2024 09:28:19	PAGO POR COMPRA DE AMPLIFICACION DE SONIDO ESCUELA LA CUCHILLA EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2024 CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 817974836	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
15.oct..2024 11:42:31	PAGO POR COMPRA DE AMPLIFICACION DE SONIDO ESCUELA DE PARVULOS EL SITIO CATARINA SAN MARCOS EL 11 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA DTE 123945600	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864

GOB. MUNICIPALIDAD DE CATARINA GOB.GT
dafim.catarina@gmail.com - 7722 7085

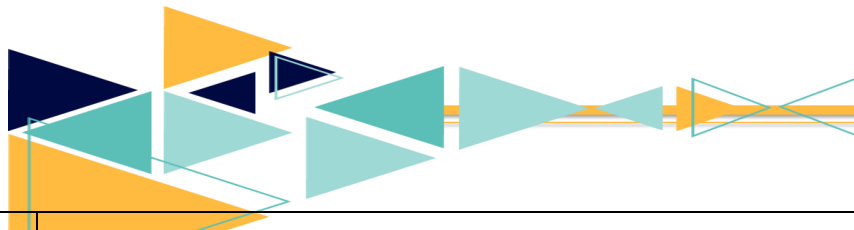
ADMINISTRACION 2024 - 2028





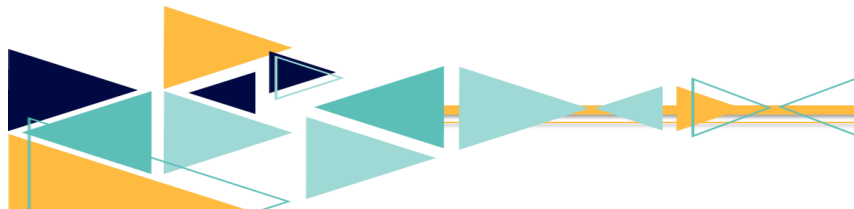
15.oct..2024 13:48:43	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO ESCUELA SANTA TERESA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2024 CATARINA SAN MARCOS. SEGUN FACTURA DTE 2244234905	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
14.oct..2024 14:00:49	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE CLUTCH SEGUN FACTURA DTE 2170702883	1	Q	700.00	Q	700.00	MAZARIEGOS,LOPEZ,,MAYNOR,MARIO	28079922
24.oct..2024 09:53:10	PAGO POR IMPUESTO DE LAS TARJETAS DE CIRCULACIÓN AÑO 2024 SEGUN FORMULARIO 44187576626	1	Q	176.67	Q	176.67	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
24.oct..2024 10:02:57	PAGO POR IMPUESTO DE LAS TARJETAS DE CIRCULACIÓN AÑO 2024 SEGUN FORMULARIO 44187415968	1	Q	161.25	Q	161.25	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
15.oct..2024 16:15:10	PAGO POR COMPRA DE 10 FARDOS DE PAPEL, 10 GALONES DE CLORO, 24 DESODORANTES AMBIENTALES, 1 FARDO DE JABON EN POLVO, 36 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑOS, 500 Bolsas PARA BASURA SEGUN FACTURA DTE 2747419587	1	Q	4,460.00	Q	4,460.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
16.oct..2024 10:07:24	POR COMPRA DE 2 EXTENSIONES DE 10 MTS. TSJ 2*12 C/U. SEGUN FACTURA DTE 94915273	1	Q	348.00	Q	348.00	ARDIANO,OROZCO,,EIBERTO,GABRIEL	35002115
28.oct..2024 10:29:35	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION C-0002 REPARACION DE ROTOMARTILLO TRUPER SEGUN FACTURA DTE 4152967964	1	Q	1,385.00	Q	1,385.00	ROJOP,MACARIO,,NERY,JONATAN	23441062
17.oct..2024 17:24:22	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA TELMA GARCIA MORALES QUIEN FALLECIO LA FECHA 12 DE OCTUBRE 2,024 SEGUN FACTURA DTE 836521183	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	HERNANDEZ,TEMA,,ORFA,PRICILA	48544213
16.oct..2024 10:32:40	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA MILENIUM PREPARADA SATINADA SANDED BIRCH, 1 CUBETA MILENIUM PREPARADA SATINA CRETEL BARREL, 2 BROCHAS DE MADERA DE 2 P, 2 BROCHAS DE MADERA DE 3 P, 1 KIT DE 2 PIEZAS SEGUN FACTURA DTE 4294459395	1	Q	2,210.00	Q	2,210.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
16.oct..2024 13:00:45	PAGO POR COMPRA DE SEIS TRAJES IMPERMEABLES PARA LOS COBRADORES DE VEHICULOS Y BAÑOS SEGUN FACTURA DTE 40186853	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	BARRIOS,EBERT,,SERGIO,CARLOS	1233314K
16.oct..2024 16:16:27	PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DURA ESMALTE VERDE PRADERA, 1 CUBETA DURA ESMALTE RAYO DE SOL, 3 GALONES DE THINER, KIT DE 5 PIEZAS SEGUN FACTURA DTE 1933004218	1	Q	2,635.00	Q	2,635.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
28.oct..2024 10:05:57	1 PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT, 1 TARJETA MADRE MSI A520M-A PRO DDR4, 2 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST DDR4 8GB 3200MTS RGB, 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON M.2 NV2 1TB, 1 TARJETA DE VIDEO ASUS DUAL RTX 3050 6GB, 1 FUENTE DE PODER XPG 550W BRONZE, 1 CASE GAMER XPG VALOR AIR BLACK, 1 ENSAMBLE DE COMPUTADORA, MONITOR AOC G2490VX 23.8 PULGADAS 144HZ VA 1MS, 1 TECLADO GAMER XTECH ARMIGER XTK-510S, MOUSE XTECH STAUROS XTM-810, UPS FORZA SL-1501UL 1500VA900 WATTS 8 SALIDAS SEGUN FACTURA DTE 319375789	1	Q	7,965.00	Q	7,965.00	INDUSTRIA TECNOLÓGICA RECH, SOCIEDAD ANÓNIMA	111433142
11.oct..2024 11:46:43	POR COMPRA DE 3 U71060 BEBIDA COCA COLA 3 LTS. SEGUN FACTURA DTE 447301635	1	Q	52.50	Q	52.50	SUPER BODEGAS EL GRAN GALLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	108609405
08.oct..2024 13:25:00	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 3892333748	1	Q	50.00	Q	50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
09.oct..2024 16:16:59	POR COMPRA DE 9 SET DE CARROS DE JUGUETES, 3 CARROS DE CARRERA CON LANZADOR Y 12 SET DE COCINA FAMILIAR. SEGUN FACTURA DTE 2158511540	1	Q	600.00	Q	600.00	MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MARIELA,ALEJANDRA	86690957
10.oct..2024 10:02:40	POR COMPRA DE 4 JUGUETE CAMION DE CONSTRUCCION, 1 JUEGO DE VAJILLA CON ESCURRIDOR, 6 JUGUETE TRACTOR DE FRICCION Y 9 JUEGO DE TE CON ROSA. SEGUN FACTURA DTE 2059619765	1	Q	500.00	Q	500.00	MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MARIELA,ALEJANDRA	86690957
10.oct..2024 10:34:20	POR COMPRA DE 4 ARCHIVADOR LEITZ FAST OFICIO, 400 CLIPS JUMBO 50MM COLORES FAST, 9 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 12 LAPICERO BIC Y 12 LAPICERO BIC. SEGUN FACTURA DTE 2711374710	1	Q	411.00	Q	411.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
10.oct..2024 11:19:40	POR COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA DTE 184503690	1	Q	310.00	Q	310.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
10.oct..2024 11:39:10	POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA DTE 32	1	Q	1,360.00	Q	1,360.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
11.oct..2024 11:06:53	POR COMPRA DE 4 JUGUETE CAMION DE CONSTRUCCION, 7 BALDE DE ARENA CON ACCESORIOS, 10 SET DE COCINA FAMILIAR, 13 JUGUETE CAMION MILITAR DE CARGA, 3 JUEGO DE TE CON ROSA, 27 MUÑECA DE MODA Y 16 LANZADOR DE AGUA CON DEPOSITO. SEGUN FACTURA DTE 2330805471	1	Q	1,577.00	Q	1,577.00	MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MARIELA,ALEJANDRA	86690957
11.oct..2024 11:02:22	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO ESTACIONARIO PARA LA MARIMBA MUNICIPAL, EN EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REALIZADO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 3843833981	1	Q	1,055.00	Q	1,055.00	BORRAYES,BARTOLON,ORTEGA,SULMA,ANTONIETHA	61695335
11.oct..2024 11:38:16	POR COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 50 FOLDER ROJO TAMAÑO OFICIO APUNTA, 25 SOBRE MANILA OFICIO APUNTA Y 24 LAPICERO BIC. SEGUN FACTURA DTE 1573605265	1	Q	334.75	Q	334.75	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
24.oct..2024 17:22:30	PAGO POR COMPRA DE 300 TAMALETOS DE CARNE (CHUCHITOS) UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS NIÑOS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS DE DESNUTRICIÓN SEGUN FACTURA DTE 426659317	1	Q	900.00	Q	900.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
30.oct..2024 11:48:21	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO ESTACIONARIO PARA LA MARIMBA MUNICIPAL, EN EVENTO DE ALBORADA MUNICIPAL, POR INICIAR EL MES PATRIO, REALIZADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 1757564651	1	Q	1,055.00	Q	1,055.00	BORRAYES,BARTOLON,ORTEGA,SULMA,ANTONIETHA	61695335



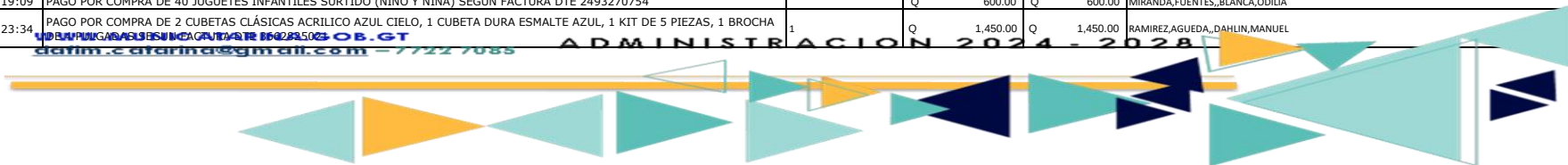


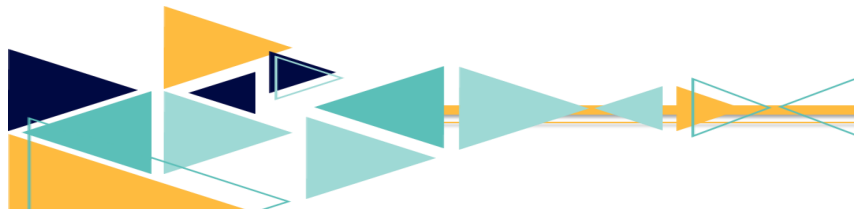
07.oct..2024 08:55:41	PAGO POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS CON BEBIDA SEGUN FACTURA DTE 4239542402	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	MALDONADO,ROBLEDO,MIRCE,MARISELA	119320169
08.oct..2024 11:18:45	POR COMPRA DE 24 YARDAS CANTEL, 24 BOLAS DE HILO CRISTAL, 1 PAQUETE DE CAPOTERA SIN PUNTA, 1 PAQUETE DE CAPOTERA CON PUNTA, 8 TIJERAS, 8 BASTIDORES Y 2 DOCENAS DE ENHEBRADORES. SEGUN FACTURA DTE 3766503105	1	Q	1,314.00	Q	1,314.00	MALDONADO,MAZARIEGOS,RECINOS,MARGARITA,JOSEFINA	25768395
08.oct..2024 11:16:41	PAGO POR SERVICIO DE CONCIERTO DE 3 HORAS DE MARIMBA PURA EN VIVO PARA EL VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA DTE 1453607094	1	Q	3,675.00	Q	3,675.00	CONDE,HERNANDEZ,HANSER,PATRICIA,NOHEMI	77253515
08.oct..2024 12:49:25	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 985285675	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
11.oct..2024 10:40:00	PAGO POR COMPRA DE 600 LIBRAS DE INCAPARINA Y 40 LITROS DE LECHE PARA LA OCTAVA ENTREGA PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN FACTURA DTE 2271232802	1	Q	7,720.00	Q	7,720.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
16.oct..2024 13:34:55	PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS GALVANIZADOS CERCA 2 S/R CH 16 SEGUN FACTURA DTE 995967337	1	Q	1,192.00	Q	1,192.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
15.oct..2024 16:49:23	PAGO POR COMPRA DE 16 TRAJES DEPORTIVOS PARA NIÑOS SEGUN FACTURA DTE 515982121	1	Q	2,080.00	Q	2,080.00	GUZMAN,LOPEZ,OSMIN,URIEL	73281514
16.oct..2024 17:18:08	PAGO POR COMPRA DE 20 TRAJES DEPORTIVOS PARA ADULTOS EN APOYO DEL EQUIPO DE VETERANOS DEL DEPORTIVO HURACAN SECTOR BELICE SEGUN FACTURA DTE 3722791166	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	GUZMAN,LOPEZ,OSMIN,URIEL	73281514
03.oct..2024 15:58:28	PAGO POR ELABORACION DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTA, CATEGORÍA B2 Y TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL SITIO HACIA EL SECTOR EL MANGO, CATARINA, SAN MARCOS. SEGUN FACTURA DTE 3317187436	1	Q	11,000.00	Q	11,000.00	RUIZ,TELLES,IDILIO,AMILCAR	5469147
03.oct..2024 16:25:44	PAGO POR ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORIA B2 Y TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO XULA, CATARINA, SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 1669548768	1	Q	11,000.00	Q	11,000.00	RUIZ,TELLES,IDILIO,AMILCAR	5469147
02.oct..2024 12:32:27	PAGO POR COMPRA DE 6.000 ENTREPISO GALVADECK C24 P-63 12 PIES, 1.000 MALLAMAX ELECTROSOLDADA 4/4 (5.72MM) LISA SEGUN FACTURA DTE 4068494952	1	Q	2,338.76	Q	2,338.76	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
03.oct..2024 09:02:40	PAGO DE PUBLICIDAD (DIVULGACION DE INFORMACION) DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS, PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK A TRAVES DE LA PAGINA CONTACTO CATARINA, SEGUN FACTURA DTE 2854308182	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	FUENTES,MIRANDA,VICTOR,ANDRÉS	98562703
03.oct..2024 09:13:11	PAGO DE PUBLICIDAD (DIVULGACION DE INFORMACION) DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS, PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK A TRAVES DE LA PAGINA CONTACTO CATARINA, SEGUN FACTURA DTE 3309063866	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	FUENTES,MIRANDA,VICTOR,ANDRÉS	98562703
09.oct..2024 15:44:17	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS SEGUN FACTURA DTE 4217127123	1	Q	400.00	Q	400.00	SANCHEZ,BARRIOS,GLESMAN,ELIZA MARIA	57867119
11.oct..2024 12:30:23	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 1135363473	1	Q	50.00	Q	50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
01.oct..2024 15:59:35	PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON GASEOSA SEGN FACTURA DTE 3210103824	1	Q	750.00	Q	750.00	MALDONADO,ROBLEDO,MIRCE,MARISELA	119320169
01.oct..2024 16:17:20	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL, NUMERO 924-20 UBICADO EN ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 DE FECHA 27/05/2024 SEGUN FACTURA DTE 1424179851	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	LÓPEZ,MAZARIEGOS,DE LEON,LUCINDA,MACLOVIA	102215952
31.oct..2024 16:38:16	POR COMPRA DE 88 TIRAS DE PAPEL PICADO PLASTIFICADO DIA DE MUERTOS 5 MTS. SEGUN FACTURA DTE 1424641367	1	Q	2,288.00	Q	2,288.00	MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,MARIELA,ALEJANDRA	86690957
31.oct..2024 16:47:39	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1 SOBRE CON DOCUMENTOS. SEGUN FACTURA DTE 2251575106	1	Q	33.00	Q	33.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
29.oct..2024 12:35:03	PAGO POR COMPRA DE 1 CUCHILLA DE PORCELANA 3*200 AMP, 3 CONECTORES DE PERFORACION, 100 TORNILLOS PARA TAPIZ P/B, 1 ROLLO DE CINTA SCOTCH SEGUN FACTURA DTE 2163034695	1	Q	505.00	Q	505.00	ARDIANO,OROZCO,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
28.oct..2024 12:04:54	PAGO POR COMPRA DE 35 PLAYERAS SUBLIMINADAS AMORDOWN SEGUN FACTURA DTE 4266805860	1	Q	700.00	Q	700.00	ROBLES,BONILLA,WILMAR,EDILZAR	38213524
31.oct..2024 16:29:48	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL DIARIO CENTRO AMÉRICA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 05-2024	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
29.oct..2024 11:22:23	PAGO POR COMPRA DE 4 BOMBILLO LED 40 WATTS, 3 PLAFONERA EAGLE, 6 CAJAS RECTANGULARES PLASTICAS, 7 CAJA OCTAGONAL PLASTICA, 3 TOMACORRIENTE DOBLE P CAJA EAGLE, 1 APAGADOR MIXTO EAGLE, 1 APAGADOR DOBLE P CAJA EAGLE, 50 METROS DE CABLE 10, 100 METROS DE CABLE 12, 5 TUBO DUCTO 3/4 C/GRIS, 30 ABRAZADERA 1/2 LUNA 3/4, 10 CURVA DUCTO GRIS 3/4, 5 UNION DUCTO GRIS 3/4, 10 CONECTOR DUCTO GRIS 3/4, 9 TUBO DUCTO GRIS 1/2 SEGUN FACTURA DTE 297158391	1	Q	1,925.00	Q	1,925.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332





29.oct..2024 12:11:50	PAGO POR COMPRA DE 15 CURVA DUCTO GRIS 1/2, 30 ABRAZADERAS 1/2 LUNA, 10 UNION DUCTO GRIS, 20 CONECTOR DUCTO GRIS 1/2, 6 TAPADERA PLASTICAS REDONDAS, 4 TAPADERAS RECTANGULAR METAL, 1 CINTA DE AISLAR GRANDE, 100 TORNILLOS TABLA YESO 1, 10 METROS DE CABLE 8 SEGUN FACTURA DTE 3609544828	1	Q	515.00	Q	515.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
29.oct..2024 12:48:58	Pago de energía eléctrica NIS 6529921. Según factura DTE 2202881339	1	Q	1,243.00	Q	1,243.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29.oct..2024 13:01:24	PAGO POR COMPRA DE 25 SACOS DE CEMENTO 4060 TOLTECA SEGUN FACTURA DTE 1438467601	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
31.oct..2024 12:16:44	POR COMPRA DE 10 LAMINA GALVANIZADA TECHOACERO 12 PIES CAL 28. SEGUN FACTURA DTE 2742632976	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
28.oct..2024 11:43:30	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE .3412348737	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
31.oct..2024 15:17:59	Pago de energía eléctrica NIS 7094165. Según factura DTE 567560713	1	Q	206.00	Q	206.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
23.oct..2024 15:36:59	PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA INSTRUCTORAS DE LOS CURSOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA DTE 2750433413	1	Q	450.00	Q	450.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
30.oct..2024 09:08:35	PAGO POR COMPRA DE 3 CONFECCIÓN DE BANDERAS GUATEMALA, ISRAEL, SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 548161250	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	LÓPEZ,ESCOBAR,,ARTURO,BENJAMÍN	69246963
22.oct..2024 11:54:25	PAGO POR COMPRA DE 118 CALCOMANIAS NUMEROS DE MOTOTAXI, COLORES AMARILLO, CELESTE,AZUL Y VERDE SEGUN FACTURA DTE 4197335693	1	Q	590.00	Q	590.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
22.oct..2024 12:15:11	PAGO POR COMPRA DE 50 CALCOMANIAS 2024 SEGUN FACTURA DTE 926829669	1	Q	500.00	Q	500.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
23.oct..2024 15:30:34	POR COMPRA DE 15 MONOMERO, 39 ACRILICO 1/2, 15 ACRILICO COVER, 15 ACRILICO CRISTAL Y 15 SANITIZANTE. SEGUN FACTURA DTE 1799179951	1	Q	2,898.00	Q	2,898.00	ALVAREZ,AGUILAR,,TOMAS,ELISEO	98073435
28.oct..2024 09:33:53	1 PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT, 1 TARJETA MADRE MSI A520M-A PRO DDR4, 2 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST DDR4 8GB 3200MTS RGB, 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON M.2 NV2 1TB, 1 TARJETA DE VIDEO ASUS DUAL RTX 3050 6GB, 1 FUENTE DE PODER XPG 550W BRONZE, 1 CASE GAMER XPG VALOR AIR BLACK, 1 ENSAMBLE DE COMPUTADORA, MONITOR AOC G2490VX 23.8 PULGADAS 144HZ VA 1MS, 1 TECLADO GAMER XTECH ARMIGER XTK-510S, MOUSE XTECH STAUROS XTM-810, UPS FORZA SL-1501UL 1500VA900 WATTS 8 SALIDAS SEGUN FACTURA DTE 1215384078	1	Q	7,965.00	Q	7,965.00	INDUSTRIA TECNOLÓGICA RECH, SOCIEDAD ANÓNIMA	111433142
21.oct..2024 15:20:24	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES PATRIAS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA DTE 2058898624	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
22.oct..2024 12:41:26	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES PATRIAS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA DTE 1293961421	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
29.oct..2024 16:37:31	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO, 1 MULTÍMETRO SEGUN FACTURA DTE 1036011698	1	Q	3,750.00	Q	3,750.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
17.oct..2024 16:23:53	PAGO POR COMPRA DE 32 TOALLAS GRANDES PARA APOYO EN REGALOS A LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO EL MANANTIAL ALDEA EL SITIO CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2134917364	1	Q	1,344.00	Q	1,344.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
18.oct..2024 11:48:38	PAGO POR COMPRA DE 12 MTS DE ARENA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA Y DRENAJE DOMICILIAR SEGUN FACTURA DTE 3642705154	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	REYES,,CRISTIAN,GERARDO	75780496
18.oct..2024 12:01:44	PAGO POR COMPRA DE 12 MTS DE POLVILLO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA MUNICIPAL Y REPARACION DE DRENAJES DOMICILIAR SEGUN FACTURA DTE 2354069675	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	REYES,,CRISTIAN,GERARDO	75780496
22.oct..2024 09:35:26	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN RECIBO NO. 27143875	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
16.oct..2024 14:16:48	PAGO POR COMPRA DE 12 REFACCIONES CON GASEOSA SEGUN FACTURA DTE 4207035527	1	Q	300.00	Q	300.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
17.oct..2024 17:07:24	PAGO POR COMPRA DE 26 JUGUETES INFANTILES PARA NIÑO Y NIÑA EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA DTE 34434	1	Q	624.00	Q	624.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
18.oct..2024 13:32:45	PAGO POR COMPRA DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 2889105800	1	Q	50.00	Q	50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
21.oct..2024 16:19:09	PAGO POR COMPRA DE 40 JUGUETES INFANTILES SURTIDO (NIÑO Y NIÑA) SEGUN FACTURA DTE 2493270754	1	Q	600.00	Q	600.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
22.oct..2024 10:23:34	PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS CLÁSICAS ACRILICO AZUL CIELO, 1 CUBETA DURA ESMALTE AZUL, 1 KIT DE 5 PIEZAS, 1 BROCHA	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401





22.oct..2024 14:20:50	PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DURA ESMALTE VERDE PRADERA, 1 CUBETA DURA ESMALTE RAYO DE SOL, 3 GALONES DE THINER, 2 KIT DE 5 PIEZAS, 2 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA DTE 3920773692	1	Q	2,060.00	Q	2,060.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
23.oct..2024 15:49:04	POR COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 600 PAPEL FOTOGRAFICO CARTA GLOSSY FAST 200 GRS. SEGUN FACTURA DTE 2974304080	1	Q	1,104.00	Q	1,104.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
24.oct..2024 11:22:40	POR COMPRA DE 500 FUNDAS PARA CARTAPACIO OFICIO BEAUTONE, 400 FUNDAS PARA CARTAPACIO CARTA BEAUTONE, 100 FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO APUNTA, 1 CAJA DE GANCHO PLASTICO FAST 50 UNIDADES, 50 PAPEL ADHESIVO CARTA GLOSSY FAST, 3 CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA GEL LAVABLE 19MM*1.5M, 3 PERFORADOR FAST PF-30 METALICO NEGRO, 1 ENGRAPADORA MAFED OFFICE ESSENTIALS TIRA COMPLETA, 1 DISPENSADOR DE TAPE FAST DF-30 SUPRA, 30 ARCHIVADOR LEITZ FAST OFICIO, 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 24 LAPICERO FABER CASTELL 062 PUNTA FINA AZUL Y 24 LAPICERO FABER CASTELL 062 PUNTA FINA NEGRO. SEGUN FACTURA DTE 1887325566	1	Q	2,243.25	Q	2,243.25	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
24.oct..2024 11:39:09	PAGO POR COMPRA DE 30 LIBRAS DE CARNE PURA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN CATARINA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA DTE 1015366784	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE	68262213
24.oct..2024 12:24:08	PAGO POR COMPRA DE 40 LIBRAS DE CARNE DE RES EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHIPAL EN APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA DTE 2754560387	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE	68262213
15.oct..2024 11:11:53	PAGO POR COMPRA DE 35 HAMBURGUESAS EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA GLORIA CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 527778519	1	Q	1,225.00	Q	1,225.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
16.oct..2024 09:38:27	PAGO POR COMPRA DE 150 SÁNDWICHES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA MARICELA GUZMÁN SEGUN FACTURA DTE 2449819477	1	Q	2,250.00	Q	2,250.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
16.oct..2024 09:37:54	POR COMPRA DE 2 SELLOS DE MADERA. SEGUN FACTURA DTE 16009066	1	Q	100.00	Q	100.00	LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA	39456838
16.oct..2024 09:51:50	PAGO POR COMPRA DE 80 SÁNDWICH PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA FLORIDA EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA DTE 2669955346	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
16.oct..2024 17:03:52	PAGO POR COMPRA DE 1 PANTALLA DE 43 PULGADAS MARCA GRS FULL HD SISTEMA GOOGLE 3.0 SMARTV PARA APOYO COMO PRIMER PREMIO EN RIFA DE PROMOTORES Y PROMOTORAS DE SALUD CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 3918611908	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
17.oct..2024 17:47:11	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA CLONADA PROCESADOR INTEL CORE I7-14700F 2.4GHZ 14va GEN MEMORIA RAM 16GB UNIDAD ESTADO SOLIDO 1 TERA MONITOR 22 TECLADO Y MAUSE UPS 750 FORZA ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO, TONER HP CF258A 58A 3000 PAGINAS PARA IMPRESORA PRO M404DW SEGUN FACTURA DTE 4026942411	1	Q	10,425.00	Q	10,425.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
18.oct..2024 09:32:14	PAGO POR COMPRA DE DOS CHAPAS DE PUERTA PARA ACCESO A DAFIM Y A GUARDA ALMACEN SEGUN FACTURA DTE 3619963040	1	Q	580.00	Q	580.00	PEREZ,GOMEZ,,UDI,UDIEL	25183893
21.oct..2024 16:50:15	PAGO POR COMPRA DE 12 TRAJES EN APOYO PARA EQUIPO DE BASQUETBALL DE ALDEA LA MURALLA SEGUN FACTURA DTE 2413776885	1	Q	1,560.00	Q	1,560.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
14.oct..2024 14:21:50	PAGO POR COMPRA DE 30 ROLLOS DE LISTONES SEGUN FACTURA DTE 3456911637	1	Q	2,250.00	Q	2,250.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
15.oct..2024 09:20:33	PAGO POR COMPRA DE 200 BOMBILLA LED 40W MV DL ROSCA MOGUL SYLVANIA, 180 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL FP, 100 CABLE DUPLEX 6 COLLIE (METRO), 100 CABLE TRIPLEX 6 PATELLA (METRO) SEGUN FACTURA DTE 1244875564	1	Q	24,537.40	Q	24,537.40	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
15.oct..2024 14:38:04	PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE AGUAS EN APOYO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA FLORIDA CATARINA S.M SEGUN FACTURA DTE 3872476931	1	Q	380.00	Q	380.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
15.oct..2024 15:29:25	POR COMPRA DE 1 65UR7800-LG-TELEVISOR LED 65" SMART UHD-4K. SEGUN FACTURA DTE 1359040394	1	Q	4,999.00	Q	4,999.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767

