

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

TELÉFONO: 77227085

DIRECTOR: WILDIN AUGUSTO CARDENAS PEREZ

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13-09-2024

CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO DE 2024



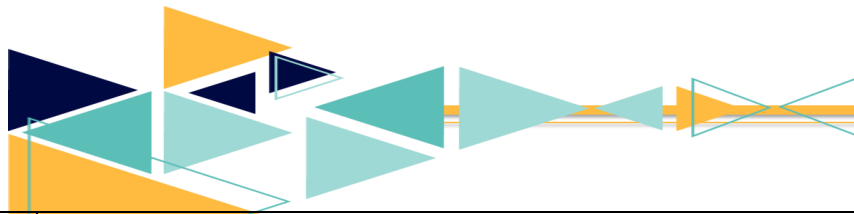
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.ago..2024 11:50:03	PAGO POR 34 CAJAS DE GASEOSAS PARA REFRIGERIO DEL 20 DE MAYO PARA CONMEMORAR A TODAS LAS MADRECITAS QUE NOS VISITAN EL DÍA LUNES DE PLAZA SEGUN FACTURA DTE 1581337221	1	Q 3,740.00	Q 3,740.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
01.ago..2024 14:40:36	PAGO POR COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA GLORIA ROSALIA DE LEON REYNA, QUIEN FALLECIO EL 23 DE JULIO DEL 2024 EN ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS. SEGUN FACTURA DTE 3326035578	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	CAMPOS,OROZCO,,ORIALIS,KARINA	11130660
02.ago..2024 15:53:34	PAGO POR DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA INDEPENDENCIA CATARINA, SAN MARCOS. SEGUN FACTURA DTE 2381202567	1	Q 21,450.00	Q 21,450.00	VELÁSQUEZ,PÉREZ,,EVERSON,ARAÍN	60943718
02.ago..2024 16:09:00	PAGO POR DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRE-PRIMARIA ANEXA E.O.R.M ALDEA EL TECOMATE CATARINA, SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 2463649378	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	VELÁSQUEZ,PÉREZ,,EVERSON,ARAÍN	60943718
02.sep..2024 12:43:10	PAGO POR COMPRA DE 16 TRAJES DEPORTIVOS PARA NIÑAS DE FUTBOL EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BEJUCAL SEGUN FACTURA DTE 3220261984	1	Q 2,080.00	Q 2,080.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
05.ago..2024 10:29:47	PAGO POR ALQUILER DE SALON PARA EL EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, EN FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA DTE 339821374	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	RIZO,SOPÓN,,MARÍA,ISABEL	1765985K
05.ago..2024 12:52:55	PAGO POR COMPRA DE 400 LIBRAS DE INCAPARINA PARA LA SECTA ENTREGA PARA NIÑOS CON DIFERENTES CAPACIDADES DE VARIAS COMUNIDADES PARA NUESTRO MUNICIPIO SEGUN FACTURA DTE 1432178167	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
05.ago..2024 13:18:18	PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE GLIFOSATO 35,6 SL 3.5 LITROS SEGUN FACTURA DTE 690113231	1	Q 555.00	Q 555.00	AGROCOMERCIAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	78120144
05.ago..2024 14:20:20	PAGO POR COMPRA DE 14 CHALECOS CON REFLECTIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA DTE 599346948	1	Q 980.00	Q 980.00	VASQUEZ,PEREZ,CAC,IRIS,ADILIA	81513488
05.ago..2024 15:13:22	PAGO POR COMPRA DE 2 MAUSE PAD, 3 TINTA EPSON ORIGINAL 544 PARA EPSON L3250 SEGUN FACTURA DTE 1266499767	1	Q 360.00	Q 360.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
06.ago..2024 09:35:01	PAGO POR COMPRA DE 4 COVER PLUS LATEX AMARILLO TULIPÁN (10023-0010-05) 4 COVER PLUS LATEX MANDARINA (10023-0007-05) 6 MKT TAPE GRENN 18 MM X 3/4 FT (504-6200507-00) 4 SET EXPERT MASTER 4 PZS (03-0007010-02) SEGUN FACTURA DTE 1914064704	1	Q 6,846.00	Q 6,846.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
06.ago..2024 10:32:06	PAGO POR 15 UNIFORMES PARA NIÑAS EN APOYO A E.O.R.M CASERÍO EL TECOMATILLO SEGUN FACTURA DTE 2924823331	1	Q 2,025.00	Q 2,025.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
06.ago..2024 15:58:23	PAGO POR LA COMPRA DE 15 UNIFORMES PARA NIÑOS EN APOYO A LA E.O.R.M CASERIO EL TECOMATILLO, CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 47007137	1	Q 2,025.00	Q 2,025.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
07.ago..2024 08:49:11	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA, OLGA LETICIA VALENZUELA DE LEON, QUIEN FALLECIO EL 25 DE JULIO DE 2024 EN CANTON BARRIOS, CATARINA SAN MARCOS, SEGUN FACTURA DTE 4081075877	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	PEREZ,ESCOBAR,BARRIOS,ZULY,YANETH	8250197
07.ago..2024 10:16:07	PAGO POR COMPRA DE 15 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, SEGUN FACTURA DTE 491144038	1	Q 825.00	Q 825.00	BAMACA,BARRENO,,BORIS,STEVEN	56625111
07.ago..2024 10:26:30	PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE GASEOSAS SEGUN FACTURA DTE 760434680	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
07.ago..2024 10:55:17	Pago de energía eléctrica NIS 6529921. Según factura DTE 546784379	1	Q 672.00	Q 672.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
07.ago..2024 14:21:31	AGO POR COMPRA DE 1 DESTAPA CAÑOS MANUAL, 1 PLAFONERA, 1 BOLSAS DE CINCHOS PLASTICOS, 8 BOLAS DE GUAPE, 1 SPRAY COLOR NEGRO,1 SPRAY COLOR BLANCO, 1 SPRAY COLOR AMARILLOS, 1 SPRAY COLOR VERDE BOSQUE. SEGUN FACTURA DTE 3970711581	1	Q 235.00	Q 235.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115

www.municipalidaddecatarina.gob.gt
dafim.catarina@gmail.com - 7722 7085

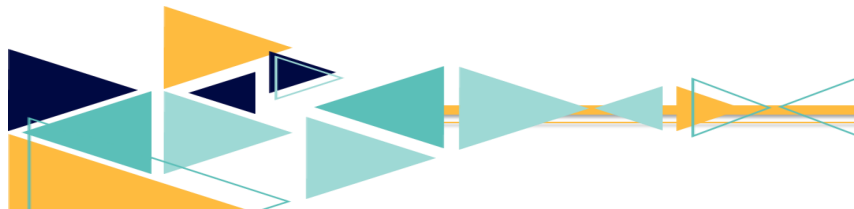
ADMINISTRACION 2024 - 2028



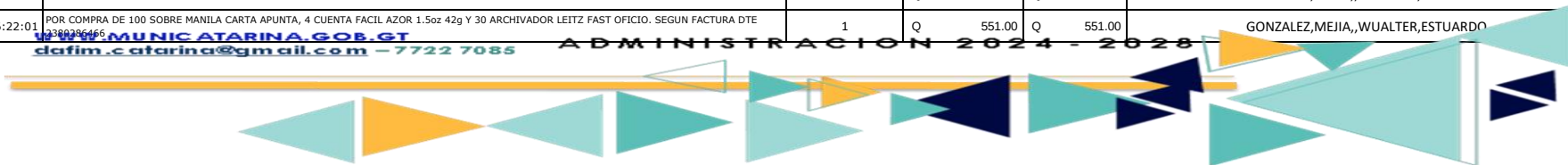


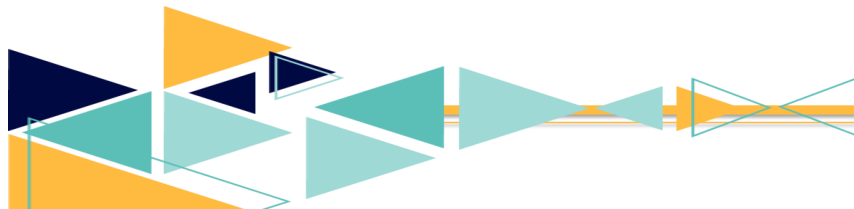
07.ago..2024 14:39:50	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1HP TRUPER 15003 SEGUN FACTURA DTE 366431143	1	Q	960.00	Q	960.00	SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE	2231105K
07.ago..2024 15:27:14	PAGO POR COMPRA DE 40 CAJAS DE LECHE DE 1 LITRO YA QUE SERÁN DE APOYO PARA EL PROGRAMA RESCATANDO LA NUTRICIÓN SEGUN FACTURA DTE 3487910675	1	Q	440.00	Q	440.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
07.ago..2024 15:56:07	PAGO POR COMPRA DE 8 CAJAS DE AGUAS, 20 BOLSAS DE HIELO SEGUN FACTURA DTE 3463726201	1	Q	820.00	Q	820.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
07.ago..2024 16:29:35	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA EN APOYO AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER MIRANDA CARRETO QUIEN FALLECIO EL 02 DE AGOSTO DEL AÑO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	OROZCO,ROBLEDO,,RONY,OSWALDO	103564462
07.ago..2024 16:52:57	PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 12" DE 6 MTS LARGO EN 80 PSI LISO SEGUN FACTURA DTE 4013834919	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	SANTOS,DIAZ,ROJOP,SARA,LETICIA	38081865
08.ago..2024 09:28:25	PAGO POR COMPRA DE 12 CAMIONADAS DE BALASTRE EN APOYO A VECINOS DE ALDEA BUENA VISTA LAS FLORES SEGUN FACTURA DTE 3202238509	1	Q	15,600.00	Q	15,600.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
08.ago..2024 13:00:15	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN BOLETA 90203207	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
08.ago..2024 14:45:18	PAGO POR COMPRA DE 12 TRAJES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL MASCULINO, EN APOYO A LOS JUEGOS SALUBRISTAS SEGUN FACTURA DTE 599934259	1	Q	1,620.00	Q	1,620.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
08.ago..2024 15:00:09	PAGO POR COMPRA DE 12 TRAJES (UNIFORMES) DE MAMI FÚTBOL, EN APOYO A LOS JUEGOS SALUBRISTAS SEGUN FACTURA DTE 1042108262	1	Q	1,620.00	Q	1,620.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
08.ago..2024 15:13:17	PAGO POR COMPRA DE 15 TRAJES (UNIFORMES) FEMENINOS DE BASQUETBOL EN APOYO A JUEGOS SALUBRISTAS SEGUN FACTURA DTE 2853392133	1	Q	2,025.00	Q	2,025.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
08.ago..2024 15:32:53	PAGO POR ALQUILER DE 16 TRAJES TÍPICOS EN APOYO A MAESTROS EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES EN FECHA DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA DTE 5662247438	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	OROZCO,VILLATORO,,JOSE,MANUEL	13061232
09.ago..2024 08:29:39	PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA SEGUN FACTURA DTE 2499691485	1	Q	525.00	Q	525.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
09.ago..2024 15:38:28	PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE AGUAS EN APOYO A ACTIVIDADES DE FERIA EN ALDEA EL BEJUCAL SEGUN FACTURA DTE 2555396588	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
10.sep..2024 15:46:44	Pago de energía eléctrica NIS 6529921. Según factura DTE 749226882	1	Q	729.00	Q	729.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
10.sep..2024 15:48:06	POR COMPRA DE 5 PLAFONERAS, 2 FOCOS LED DE 40 WATS TECNOLITE, 2 FOCOS DE 30 WATS TECNOLITE, 6 CAJAS PARA CANALETAS PLASTICAS, 6 TAPAS CIEGAS PLASTICAS, 1 ARMADURA DE UNIDAD MIXTA, 1 ARMADURA DE UNIDAD DOBLE, 1 ARMADURA DE INTERRUPTOR SENCILLOS, 1 CINTA ESCOTCH, 100 TARUGOS VERDES DE 1/4", 100 TORNILLOS PULSER DE 1", 8 CANALETAS PLASTICAS DE 3/4", 25 METROS DE CABLE #10 ROJO, 25 METROS DE CABLE #10 BLANCO, 50 METROS DE CABLE #10 AMARILLOS Y 2 BROCAS DE 1/4 PARA CONCRETO. SEGUN FACTURA DTE 2849982855	1	Q	1,471.50	Q	1,471.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
10.sep..2024 16:41:14	POR COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA NEGRA SECADO RAPIDO, 2 GALONES DE FONDO AUTOMOTRIZ GRIS G77, 12 TUBOS CUADRADOS, 3 ANGULARES DE 1*1/8MM, 2 ANGULARES 3/4*1/8MM, 6 TUBOS ABIERTOS DE 5/8, 4 LAMINAS DE 3*7*1/16, 1 TUBO REDONDO DE 1/2 NEGRO CHAPA 18, 2 CHAPAS DERECHAS, 2 CAJAS DE ELECTRODO LINCO, 1/4 DE MASILLAS, 10 DISCOS DE CORTE 7" PARA METAL, 6 CODOS CORTE METAL 41/2", 22 GALONES DE TINER, 1 DISCO DE PULIR 7", 10 PLIEGOS DE LIA #80 DE LONA, 4 DISCOS LAMINADOS GRANO #80, 4 PACHAS DE SELLADOR BLANCO, 5 LAMINAS DE POLICARBONATO COLOR NEGRO 6 PIES, 50 TORNILLOS PULSER DE 2", 1 CAJA DE SEGUETAS Y 6 TORNILLOS EXPANSIVOS DE 3/8*3. SEGUN FACTURA DTE 880690527	1	Q	9,449.87	Q	9,449.87	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
12.ago..2024 17:08:10	PAGO POR COMPRA DE 127 BOMBILLA LED 40W MV DL ROSCA MOGUL "SYLVANIA" PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LAMPARAS NUEVAS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURA DTE 1031359096	1	Q	7,874.00	Q	7,874.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
13.ago..2024 08:37:45	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN BOLETA 9138366	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13.ago..2024 09:05:28	PAGO POR HABILITACION DE AUTORIZACION/HABILITACION LIBROS SEGUN BOLETO 9138366	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13.ago..2024 11:33:19	Pago por compra de SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES, impresos en original y una copias (amarillo), en papel sensibilizado tamaño carta a color de tinta (negro), numerados del 5,001 al 6,000, juegos de RECEPCION DE BIENES / SERVICIOS, impresos en original y una copia (amarillo), en papel sensibilizado tamaño carta, a un color de tinta (negro) numerados del 5,001 al 6,000 segun factura DTE 3048294618	1	Q	3,200.00	Q	3,200.00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	110019474
13.sep..2024 09:35:12	PAGO POR COMPRA DE 100 SOBRE MANILA IRASA EXTRA CARTA SEGUN FACTURA DTE 3285469834	1	Q	75.00	Q	75.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
14.ago..2024 08:53:05	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO CAÑA BRAVA MUSICAL EN ACTIVIDAD CULTURAL Y SOCIAL EN ALDEA EL BEJUCAL CATARINA SAN MARCOS EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN FACTURA DTE 3999024253	1	Q	10,500.00	Q	10,500.00	ESCOBAR,MALDONADO,,MAYNOR,AMILCAR	893763K
14.ago..2024 10:05:00	PAGO POR COMPRA DE 4 ESTANTERÍAS DE ACERO DE 5 NIVELES SEGUN FACTURA DTE 2481933711	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	ESCOBAR,CUYUCH,,MICHAEL,DOUGLAS	92699545
14.ago..2024 11:20:52	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI, 1 LAPTOP HP INTEL COREI3 PROCESSOR 2,256 DISCO ESTADO SOLIDO, 15.6" 8GB RAM, TOUCHSCREEN, WINDOWS 11 SEGUN FACTURA DTE 2992720704	1	Q	7,990.00	Q	7,990.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
14.ago..2024 15:16:26	PAGO POR COMPRA DE 2 LECTOR DE TARJETAS MEMORIA USB C ADAPTADOR USB OTG 6 EN 1 SEGUN FACTURA DTE 4279189511	1	Q	180.00	Q	180.00	BARRIOS,MERIDA,,SAUL,WILFREDO	40117057
14.ago..2024 15:45:37	PAGO POR AUTORIZACION/HABILITACION DE LIBROS SEGUN BOLETA 9138367	1	Q	44.00	Q	44.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K





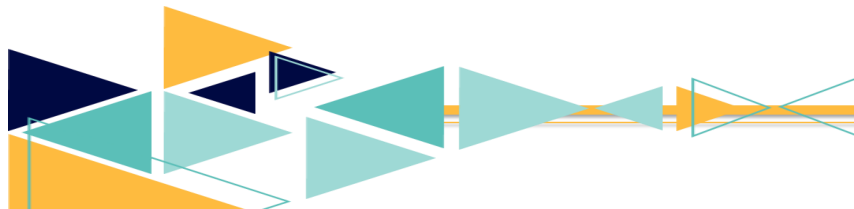
15.ago..2024 09:22:12	PAGO POR COMPRA DE 4 PELOTAS TERMOSELLADAS SEGUN FACTURA DTE 2313899114	1	Q	500.00	Q	500.00	LOPEZ,CHUN,,JOEL,	4920856
15.ago..2024 11:45:58	PAGO POR COMPRA DE 100 FOLDER TAMANO CARTA VERDE, 100 FOLDER TAMANO CARTA AMARILLO, 100 FOLDER TAMANO OFICIO VERDE, 100 FOLDER TAMANO OFICIO AMARILLO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO OFICIO, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 LAPICEROS BIC NEGRO, 300 CLIPS JUMBO 50MM COLORES FAST, 3 POST IT 5 COLORES, 3 SELLADOR TEIP 90 YARDAS TRANSPARENTE, 2 TIJERA MAPED OFFICE ESSENTIALS 17 CM, 250 FUNDAS PARA CARTAPACIO OFICIO BEAUTONE, 33 GOMA EN BARRA PRITT 43 GRS, 3 CINTA DE MONTAJE TEIP DOBLE CARA 3/4" 2 ALMOHADILLA PARA SELLO 12.7*8 FAST NEGRO, 24 LAPIZ MONGOL, 1 PERFORADOR FAST PF-20 METALICO NEGRO, 1 ENGRAPADORA MAPED OFFICE, ESSENTIALS TIRA COMPLETA, 1 CAJA DE ALFILERES FAST 38MM, 250 FUNDAS PARA CARTAPACIO CARTA BEAUTONE. SEGUN FACTURA DTE 486163357	1	Q	1,829.00	Q	1,829.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
15.ago..2024 13:07:25	PAGO POR COMPRA DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 10 LITROS DE CLORO, 1 FARDO DE DETERGENTE, 15 PASTILLAS SANITARIAS, 10 PASTILLAS DE CLORO, 5 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS SEGUN FACTURA DTE 3716565512	1	Q	2,475.00	Q	2,475.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
15.ago..2024 13:16:40	PAGO POR COMPRA DE 15 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO SEGUN FACTURA DTE 1608536008	1	Q	825.00	Q	825.00	BAMACA,BARRENO,,BORIS,STEVEN	56625111
15.ago..2024 13:42:45	PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 2716487332	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
15.ago..2024 16:18:09	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN BOLETA NO. 9134817	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
16.ago..2024 12:10:21	PAGO POR COMPRA DE 19 CENAS SEGUN FACTURA DTE 3627372426	1	Q	760.00	Q	760.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
16.ago..2024 12:20:15	PAGO DE PUBLICIDAD (DIVULGACION DE INFORMACION) DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS DEPORTIVAS Y DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK A TRAVÉS DE LA PAGINA CONTACTO CATARINA SEGUN FACTURA DTE 3785903044	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	FUENTES,MIRANDA,,VICTOR,ANDRÉS	98562703
16.ago..2024 15:30:28	PAGO POR COMPRA DE MOUSE USB HP SEGUN FACTURA DTE 3580907407	1	Q	65.00	Q	65.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
16.ago..2024 15:45:38	PAGO POR COMPRA DE 2 KIT DE PESTAÑA, 8 CAJITAS DE PESTAÑAS PELO A PELO, 15 CAJITAS DE PESTAÑA RAMITO. SEGUN FACTURA DTE 806111469	1	Q	890.00	Q	890.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
16.ago..2024 16:55:56	PAGO POR COMPRA DE 20 CENAS SEGUN FACTURA DTE 3043246732	1	Q	600.00	Q	600.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
16.ago..2024 18:06:04	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN BOLETA NO. 9134816	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
16.ago..2024 18:13:54	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN BOLETA NO. 9134818	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
16.ago..2024 18:28:51	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN BOLETA NO. 9134819	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
20.ago..2024 16:49:59	PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS ORIGINAL EPSON 544 NEGRO, AMARILLO, CYAN, MAGENTA. SEGUN FACTURA DTE 4074655460	1	Q	440.00	Q	440.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
21.ago..2024 12:52:01	PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA USB KINGSTON 64 GB SEGUN FACTURA DTE 3002353392	1	Q	95.00	Q	95.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
21.ago..2024 15:28:02	PAGO POR COMPRA DE 84 ALMUERZOS DE CALDO DE MARISCOS: HUESO DE RES, CAMARÓN JUMBO, POLLO CRIOLLO, TACAZONE Y JAIBA. PREPARADOS Y SERVIDOS EN EL PUERTO DE OCOS SEGUN FACTURA DTE 1767656189	1	Q	7,560.00	Q	7,560.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
21.ago..2024 15:37:07	PAGO POR COMPRA DE 84 CENAS: CHURRASCOS EJECUTIVOS, SERVIDOS EN PUERTO DE OCOS. SEGUN FACTURA DTE 3911731845	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
22.ago..2024 08:32:16	PAGO POR COMPRA DE UNA BANDERA 2X3 METROS SEGUN FACTURA DTE 573984217	1	Q	1,080.00	Q	1,080.00	GAMEZ,GIRON,,IVAN,JOSE	42796490
22.ago..2024 08:56:37	PAGO POR COMPRA DE 5 LAMINAS DE 5 METROS TROQUELADA CALIBRE 26, 2 COSTANERAS 3X2 GALVANIZADA 1.20 MM, 50 TORNILLO PUNTA BROCA. SEGUN FACTURA DTE 387795235	1	Q	2,327.50	Q	2,327.50	SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE	2231105K
22.ago..2024 15:26:36	POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO, ANULADO. SEGUN FACTURA DTE 201540424	1	Q	125.00	Q	125.00	LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA	39456838
22.ago..2024 15:42:46	POR COMPRA DE 6 MONOPATIN NEON. SEGUN FACTURA DTE 954420986	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	BARTOLON,DE LEON,,DIANA,VIRGINIA	99280582
22.ago..2024 16:02:23	POR COMPRA DE 6 PACHONES DE OSO Y 6 ROMPECABEZAS DE MADERA. SEGUN FACTURA DTE 3831320410	1	Q	564.00	Q	564.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
22.ago..2024 16:22:01	POR COMPRA DE 100 SOBRE MANILA CARTA APUNTA, 4 CUENTA FACIL AZOR 1.5oz 42g Y 30 ARCHIVADOR LEITZ FAST OFICIO. SEGUN FACTURA DTE 4389296166	1	Q	551.00	Q	551.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005





22.ago..2024 16:32:09	POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE 12 PIES. SEGUN FACTURA DTE 2510374370	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
22.ago..2024 16:42:26	POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE 12 PIES. SEGUN FACTURA DTE 2675265324	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
23.ago..2024 12:35:35	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165916	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
23.ago..2024 12:45:18	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165914	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
23.ago..2024 12:56:34	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165917	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
23.ago..2024 14:56:01	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165915	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 08:16:42	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165918	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 08:25:18	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165920	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 08:31:02	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165921	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 08:48:00	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165924	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 08:54:41	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS RECIBO NO. 9165919	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 09:01:12	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165922	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 09:18:03	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS RECIBO NO. 9165927	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 09:25:20	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165926	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 10:22:54	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165925	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 10:29:30	PAGO POR HABILITACIÓN DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9165923	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
26.ago..2024 12:12:06	PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE GALLETA SABOR VAINILLA, 1 VASO BOSCO 16 ONZ TRANSP 25U, 1 PAQUETE DE GALLETAS MOLSA SUPER CREMAS, 1 PAQUETE DE GALLETAS SABOR VAINILLA, 1 BEBIDA COCA COLA 2.5 LT, 1 BEBIDA MIRINDA 3 LTS, 1 CARAMELO COLOMBINA XTIME MENTA, 1 BEBIDA REH GATORADE, 1 BOLSA IMPRESA JUMBO UNIDAD, 1 BOLSA IMPRESA JUMBO UNIDAD. SEGUN FACTURA DTE 1183006974	1	Q	97.80	Q	97.80	SUPER BODEGAS EL GRAN GALLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	108609405
26.ago..2024 12:28:16	POR COMPRA DE 7 CAJAS RECTANGURALES GRIS, 2 CAJAS OCTAGONALES GRIS, 2 PLAFONERAS EAGLE, 7 TOMACORRIENTE PARA CAJA, 2 APAGADORES DOBLES EAGLE, 9 TUBOS GRIS DE 1/2" DUCTO, 60 ABRAZADERAS DE 1/2", 13 VUELTAS GRIS DE 1/2", 5 TAPAS RECTANGURALES PLASTICAS, 2 BOMBILLA LED DE 30WATS, TECNOLITE, 80 TORNILLO TAPICERO P/B DE 1/2", 30 METROS DE CABLE #14 ROJO, 18 METROS DE CABLE #12 AZUL, 10 METROS DE CABLE #14 BLANCO, 20 METROS DE CABLE #12 BLANCO, 20 METROS DE CABLE #12 NEGRO, 8 METROS DE CABLE #12 AMARILLO, 20 METROS DE CABLE #12 ROJO, 30 METROS DE CABLE #10 ROJO, 30 METROS DE CABLE #10 BLANCO, 25 METROS DE CABLE #10 AMARILLO, 1 TABLERO DE 4 CIRCUITOS G.E, 1 DADO DE FLIPON DE 15 AMP. G.E, 2 DADOS DE FLIPON DE 20 AMP. G.E, 1 DADO DE FLIPON DE 30 AMP. G.E, 3 METROS DE CABLE #8 ROJO Y 3 METROS DE CABLE #8 NEGRO. SEGUN FACTURA DTE 3757132023	1	Q	2,301.75	Q	2,301.75	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
26.ago..2024 12:37:42	PAGO POR COMPRA DE 3 TRAJES DE CICLISMO FULL COLOR SUBLIMADO SEGUN FACTURA DTE 617303055	1	Q	1,770.00	Q	1,770.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
26.ago..2024 15:35:17	PAGO POR COMPRA DE 87 GAFETES PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD, CON CINTA SUBLIMADA PVC IMPRESO FULL COLOR AMBOS LADOS SEGUN FACTURA DTE 162414955	1	Q	5,220.00	Q	5,220.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
26.ago..2024 16:04:00	PAGO POR COMPRA DE 4 TINTA EPSON ORIGINAL 504 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO SEGUN FACTURA DTE 2065386472	1	Q	440.00	Q	440.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
26.ago..2024 16:42:48	PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETA 2336 DURA ACEITE AZUL NEPTUNON 2 CUBETAS 2642 DURA ACEITE CELESTE CRISTAL, 4 BANDEJA P/PINTAR 4 PZS ARCOIRIS 24/NEW SEGUN FACTURA DTE 4040509444	1	Q	2,256.00	Q	2,256.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
26.ago..2024 17:08:15	PAGO POR COMPRA DE 1 MENU DE HUEVOS RANCH, 2 JUGO DES GD, 1 LONGANI REGIÓN, 1 SPR CAM TÍPICO, 1 PANQUEQUE*DES, 2 TORTILLA COMAL. SEGUN FACTURA DTE 2936161016	1	Q	114.00	Q	114.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945





26.ago..2024 17:25:27	PAGO POR COMPRA DE 1 McGrandBigMacMed, SprFrtsRjos 16 onz, 2 papa med, 1 soda 16 onz menu	1	Q	123.00	Q	123.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
27.ago..2024 08:37:22	PAGO POR COMPRA DE HIDRAVIDA SUERO UVA 625ML, NAUSEOL TABLETA, LANSOPRAZOL 30MG X CAPSULA FARMA VANZA. SEGUN FACTURA DTE 529288996	1	Q	46.20	Q	46.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
27.ago..2024 09:06:26	PAGO POR COMPRA DE 1 UPS SMARTBITT 600VA SEGUN FACTURA DTE 3739304042	1	Q	415.00	Q	415.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
27.ago..2024 09:14:35	PAGO POR COMPRA DE 1 UPS CDP 750 VA SEGUN FACTURA DTE 3268559897	1	Q	565.00	Q	565.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
27.ago..2024 11:32:15	PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO USB IMICE K-816 SEGUN FACTURA DTE 4070657557	1	Q	75.00	Q	75.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
27.ago..2024 15:47:25	PAGO POR COMPRA DE 1 CODO HG 3**90", 1 UNION UNIVERSAL LISA PVC 3" SEGUN FACTURA DTE 2904573025	1	Q	380.00	Q	380.00	CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	97912549
27.ago..2024 16:24:25	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 4122756780	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
28.ago..2024 11:20:55	PAGO POR COMPRA DE 1 BOLSA DE DETERGENTE ULTRA KLIN 9K, 1 GALON DE CLORO ACTICLOR, 4 UNIDADES DE TOALLAS MICROFIBRA, 1 GALON DE SUAVIZANTE SEGUN FACTURA DTE 398673866	1	Q	249.00	Q	249.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
28.ago..2024 11:42:49	PAGO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE PARED NAVIA SIN CONTROL SEGUN FACTURA DTE 3673639898	1	Q	1,650.00	Q	1,650.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
28.ago..2024 12:03:48	PAGO POR COMPRA DE 1 TUBO GALVANIZADO 3 ROSCA Y COPLA SEGUN FACTURA DTE 2915192775	1	Q	795.00	Q	795.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
29.ago..2024 09:07:09	PAGO POR COMPRA DE 5 BATERIAS DE ESPERA DE 4 ASIENTOS COLOR NEGRO SEGUN FACTURA DTE 948651207	1	Q	8,525.00	Q	8,525.00	INVERSIONES EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	56509669
29.ago..2024 09:33:57	PAGO POR COMPRA DE 24 TROFEOS PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR, 24 TROFEOS PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR, 6 TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, 33 MEDALLAS SEGUN FACTURA DTE 1643203416	1	Q	17,502.00	Q	17,502.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
29.ago..2024 16:22:39	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA EN APOYO PARA EL NIÑO EZEQUIAS GADDIEL JUAREZ FUENTES, QUIEN FALLECIO EL 25 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA DTE 2379893400	1	Q	800.00	Q	800.00	OROZCO,ROBLEDO,,RONY,OSWALDO	103564462
29.ago..2024 17:15:47	PAGO POR ALQUILER DE 35 MESAS CON SILLAS SEGUN FACTURA DTE 2451327439	1	Q	525.00	Q	525.00	SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMAN,ELIZA MARIA	57867119
30.ago..2024 11:16:46	POR COMPRA DE 3 REGLITAS ELECTRICAS, 2 CINTAS METRICAS DE 10mts. Y 2 CANDADOS HERMEX. SEGUN FACTURA DTE 4266936365	1	Q	565.00	Q	565.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.ago..2024 11:27:52	POR COMPRA DE 1 TASA SANITARIA Y 1 LAVAMANOS. SEGUN FACTURA DTE 4184166042	1	Q	640.00	Q	640.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.ago..2024 11:53:48	POR COMPRA DE 2 TASAS SANITARIAS, 2 MANGUERAS DE ABASTO PARA TASA SANITARIA, 2 CONTRA LLAVES DE 1/2**1/2", 2 ADAPTADORES MACHOS DE 1/2", 3 REPOSADERAS DE 3", 2 CHORROS DE LAVAMANOS, 1 MANGUERA DE LAVAMANOS 1/2**1/2" Y 2 SIFONES PARA LAVAMANOS. SEGUN FACTURA DTE 2185908011	1	Q	1,505.00	Q	1,505.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.ago..2024 12:10:31	POR COMPRA DE 1 CARRETA DE MANO, 2 PIOCHAS, 1 PAR DE BOTAS DE HULE #37, 2 PAR DE BOTAS DE HULE #39, 1 PAR DE BOTAS DE HULE #38, 1 PAR DE BOTAS DE HULE #41. SEGUN FACTURA DTE 1230324691	1	Q	1,067.50	Q	1,067.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115

