

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: CARLOS GUILLERMO OROZCO Y OROZCO

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06-01-2025

CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2024



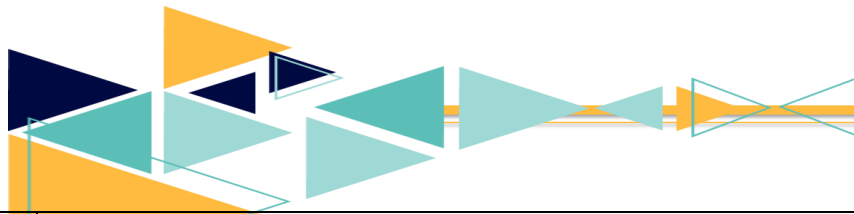
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
28.dic..2024 16:30:47	PAGO POR REPUESTOS DE PICK UP, TIPO HILUX CON PLACAS P0679DWC COLOR VERDE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS	1	Q 5,220.00	Q 5,220.00	PEREZ,ROBLES,,WILFRID,GERARDO	31436277
30.dic..2024 12:16:17	PAGO POR SERVICIO DE MECÁNICA A CARRO TIPO HILUX PLACAS P0679DWC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA	1	Q 1,360.00	Q 1,360.00	PEREZ,ROBLES,,WILFRID,GERARDO	31436277
27.dic..2024 13:09:46	PAGO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1	Q 800.00	Q 800.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
27.dic..2024 13:17:42	PAGO POR COMPRA DE 35 LIBRAS DE POLLO EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HONDURAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1	Q 560.00	Q 560.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
27.dic..2024 13:26:36	PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO EN APOYO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SISILTEPEQUE	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
27.dic..2024 13:45:43	PAGO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PAZ	1	Q 800.00	Q 800.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
27.dic..2024 14:18:47	PAGO POR COMPRA DE 42 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CUCHILLA	1	Q 672.00	Q 672.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
11.dic..2024 11:10:30	Contrato de Servicios Profesionales No. 40-2024 de fecha 04 de Octubre de 2024, Servicios Profesionales como Auditora Interna de la Municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos, del 04 de Octubre al 31 de diciembre de 2024.	1	Q 27,000.00	Q 27,000.00	ESTRADA,DE LEÓN,,YURI,MARISELA	67123422
27.dic..2024 22:37:09	PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DOBLE EJE DE MATERIAL BALASTRE EN APOYO A VECINOS DE ALDEA EL BEJUCAL PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN SAN JUAN BAUTISTA	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	REYES,,,CRISTIAN,GERARDO	75780496
30.dic..2024 17:24:27	PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DOBLE EJE DE MATERIAL POLVILLO PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES CATARINA SAN MARCOS	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	REYES,,,CRISTIAN,GERARDO	75780496
18.dic..2024 16:44:57	PAGO POR ALQUILER DE 200 SILLAS EN APOYO PARA ACTIVIDAD PARA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR SEGUN FACTURA DTE 1709329699	1	Q 400.00	Q 400.00	SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMAN,ELIZA MARIA	57867119
26.dic..2024 09:20:51	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 2795261878	1	Q 50.00	Q 50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
18.dic..2024 19:32:53	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 20404877	1	Q 77.00	Q 77.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
16.dic..2024 16:44:12	PAGO POR COMPRA DE 3 TUBOS GALVANIZADOS 3X2, 2 DISCOS DE PULIR SEGUN FACTURA DTE 2806531982	1	Q 555.00	Q 555.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
11.dic..2024 17:02:00	PAGO POR COMPRA DE 88 JUGUETES INFANTILES SURTIDO NIÑO Y NIÑA SEGUN FACTURA DTE 2224114812	1	Q 2,112.00	Q 2,112.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
23.dic..2024 18:11:39	PAGO POR COMPRA DE 4 BANDAS PARA ELECCION DE SEÑORITA CATARINA Y REINA INFANTIL NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA DTE 2340014731	1	Q 600.00	Q 600.00	LÓPEZ,ESCOBAR,,ARTURO,BENJAMÍN	69246963
28.dic..2024 15:41:53	PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE BALASTO PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN GREGORIO, CATARINA SAN MARCOS	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	REYES,,,CRISTIAN,GERARDO	75780496
16.dic..2024 10:44:04	PAGO POR ALQUILER DE 16 TRAJES DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA, EVENTO PRESENTACION EN FESTIVAL ARTISTICO DE CIERRE DE FIESTAS PATRIAS, UTILIZADOS POR DOCENTES, 12 TRAJES FOLCLÓRICOS Y REGIONALES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, PARA VIDEO PROMOCIONAL DE 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA Y PRESENTACION DEL FESTIVAL ARTISTICO, 7 ALQUILER DE TRAJES FOLCLÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PARA PRESENTACION DE FESTIVAL ARTISTICO UTILIZADO POR ALUMNOS DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES SEGUN FACTURA DTE 26087592	1	Q 4,770.00	Q 4,770.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024

YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO
dafim@catarina.gm.gt 7722 7085

ADMINISTRACION 2024 - 2028





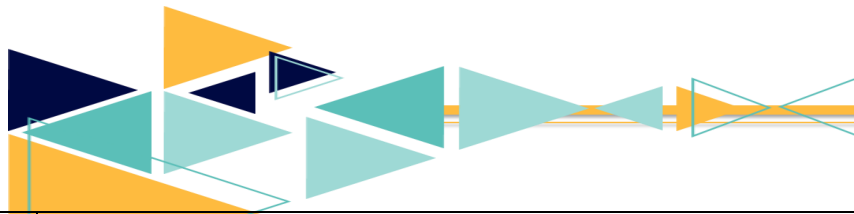
12.dic..2024 16:10:02	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO CELCO, 1 CUBETA PINTURA TRAFICO, COLOR AMARILLO CELCO SEGUN FACTURA DTE 1328891312	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
19.dic..2024 11:32:54	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA PUBLICA SIN REGISTRO NUMERO 123-2024 ELABORADA EL DIA 22/10/2024 SEGUN FACTURA DTE 3191556095	1	Q	500.00	Q	500.00	CIFUENTES,OCHOA,,WUILIAM,ERISTEL	13067486
19.dic..2024 11:43:13	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA PUBLICA CON REGISTRO NUMERO 124-2024, ELABORADA EL 22/10/2024 SEGUN FACTURA DTE 2731034986	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	CIFUENTES,OCHOA,,WUILIAM,ERISTEL	13067486
11.dic..2024 14:24:33	COMPRA DE 2 ESFERAS NAV 10U TOQUELADAS TUBO, 5 ESFERAS NAVI 6PCS TUBO 8CM ESC, 20 FOMY DIAMAN ROJO PLIEGO, 1 MASKING TAPE 18X25 TESA, 5 PASCUA NAV 5U GRANDE, 5 PASCUA NAV ESCARCHADA 5U Y 24 SILICON BARRA DESGADA. FACTURA DTE 2147238004	1	Q	793.00	Q	793.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
23.dic..2024 15:11:17	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 429214725	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
27.dic..2024 13:36:18	PAGO POR COMPRA DE 115 LIBRAS DE POLLO PARA CLAUSURA DE CURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y PERSONAL DE APOYO EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2024	1	Q	1,840.00	Q	1,840.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
03.dic..2024 13:16:54	PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA, 1 CUBETA DE ACEITE 25W60, 1 FILTRO DE DIESEL 33352, 1 FILTRO DE ACEITE LFP2285, 1 GALON SAE 40, 2 FILTROS SEGUN FACTURA DTE 588204680	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	GUZMAN,RODAS,,UDY,URIGUELER	15085708
05.dic..2024 10:30:45	PAGO POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE GLOBOS CROMADO, 3 BOLSAS DE GLOBO NACARADO SEGUN FACTURA DTE 457723252	1	Q	330.00	Q	330.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
17.dic..2024 09:44:30	PAGO POR ALQUILER DE LONA PARA EVENTO DE ELECCION DE REINA INFANTIL Y SEÑORITA CATARINA 2024 SEGUN FACTURA DTE 1922580810	1	Q	450.00	Q	450.00	REYES,DE LEON,,ELVIN,JOSE	38209942
30.dic..2024 11:09:27	PAGO POR COMPRA DE 10 REGALOS PARA SEÑORITAS Y NIÑAS ASPIRANTES Y REINA INFANTIL NOVIEMBRE 8 2024	1	Q	710.00	Q	710.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
04.dic..2024 16:40:42	POR COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DE RED PARA EXTERIOR CAT 6E MARCA NEXXT. FACTURA DTE 306530281	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
17.dic..2024 09:55:41	PAGO POR COMPRA DE 1 DESENGRASANTE EBULLIENT GALON SEGUN FACTURA DTE 2142391039	1	Q	60.00	Q	60.00	LOPEZ,VILLAGRAN,,WELLINGTON,OCTAVIO	10015000
16.dic..2024 11:05:46	COMPRA DE 1 CUBETA DE TRAFICO YELLOW, 4 BROCHAS DE MADERA DE 3", 4 MASKING TAPE DE 1", 2 KIT DE 2 PIEZAS DE 4" Y 1 GALON DE DISOLVENTE. FACTURA DTE 3157672976	1	Q	1,660.00	Q	1,660.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
16.dic..2024 17:21:47	PAGO POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE PEGA MIX SEGUN FACTURA DTE 103107690	1	Q	392.50	Q	392.50	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
19.dic..2024 16:21:52	PAGO POR COMPRA DE 2 PASTELES PARA ACTIVIDAD DE TARDE INFANTIL EL DIA 22 DE NOVIEMBRE POR MOTIVO A CELEBRARSE NUESTRA FERIA TITULAR 2024 SEGUN FACTURA DTE 728714329	1	Q	220.00	Q	220.00	VELASQUEZ,GONZALEZ,,YAKZON,HANSS	31431364
18.dic..2024 15:27:10	PAGO POR COMPRA DE 2 CUARTOS DE PINTURA DE TRAFICO WHITE, 1 1/2 GALON DE THINER, 3 BROCHAS DE MADERA DE 4 SEGUN FACTURA DTE 452153042	1	Q	295.00	Q	295.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
27.dic..2024 14:43:15	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION DIURNO DEL ADULTO MAYOR DE LA DIRECCION DE MIS AÑOS DORADOS NUMERO C-92 EN EL MUNICIPIO DE CATARINA S,M SEGUN CONTRATO NO. 10-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	CHACON,CIFUENTES,BARRIOS,ILSA,DAYSI	61729035
18.dic..2024 17:23:03	PAGO POR TRABAJOS DE PUBLICIDAD, DISEÑO GRAFICO, DISEÑO DE FLYER PARA FERIA SEGUN FACTURA DTE 3332195910	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	ARANGO,GIRÓN,,JULIO,STEVEN	110125592
17.dic..2024 14:23:51	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTRA LLAVE DE 1/2 X 1/2, 1 MANGUERA DE ABASTO 1/2 X 1/2 SEGUN FACTURA DTE 1624393498	1	Q	90.00	Q	90.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
23.dic..2024 18:28:36	PAGO POR 2 PARES DE MAYAS DE PAPI FUTBOL, 1 BALON FUTBOL SEGUN FACTURA DTE 672025672	1	Q	770.00	Q	770.00	SALAZAR,MORALES,,MARIO,ARNOLDO	4387759
27.dic..2024 08:36:54	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA PARACAIDISTAS DEL EJERCITO DE GUATEMALA	1	Q	302.00	Q	302.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
04.dic..2024 17:35:39	COMPRA DE 4 ARMADURAS DE TOMACORRIENTE EAGLE, 1 CAJA DE CABLE #10, 1 ROLLO DE CINTA ESCOTCH, 1 FLIPON DE 30 AMP. CON CAJA, 10 TUBOS GRIS DUCTO DE 1/2", 8 CAJAS RECTANGULARES PLASTICAS, 4 TAPAS RECTANGULARES, 50 TORNILLOS DE 1", 50 TARUGOS DE 1/4", 100 CINCHOS PLASTICOS 12, 25 METROS DE CABLE TSJ 2*12 Y 5 FLAUTAS. FACTURA DTE 4098573762	1	Q	1,796.00	Q	1,796.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
23.dic..2024 15:32:28	PAGO POR COMPRA DE 15 TROFEOS PARA PREMIAR A LOS PARTICIPANTE DE LA CARRERA DE CARROS CUARTO DE MILLA EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA DTE 114968748	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	SALAZAR,MORALES,,MARIO,ARNOLDO	4387759
18.dic..2024 10:03:51	PAGO POR ALQUILER DE 155 MESAS CON SU RESPECTIVA SILLA PARA ACTIVIDAD DEL DESFILE HIPICO EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA DTE 1820737909	1	Q	2,325.00	Q	2,325.00	SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMAN,ELIZA MARIA	57867119





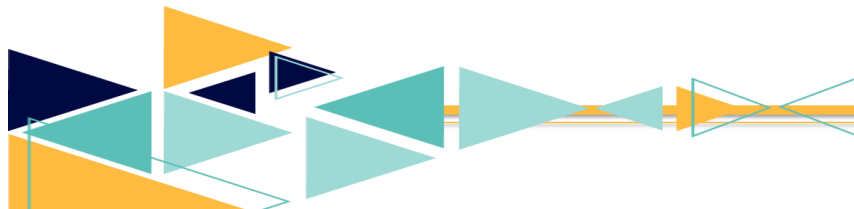
18.dic..2024 19:40:55	PAGO POR ENVIO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 2690860153	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
18.dic..2024 08:54:35	PAGO POR COMPRA DE 44 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA PARA ESCUELA BIBLICA DE VACACIONES IGLESIA ADVENTISTA LA GLORIA SEGUN FACTURA DTE 601834059	1	Q	418.00	Q	418.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
18.dic..2024 09:45:02	COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO DE COTIZACION. FACTURA DTE 2983281073	1	Q	150.00	Q	150.00	LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA	39456838
18.dic..2024 10:20:56	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. FACTURA DTE 338053825	1	Q	3,347.00	Q	3,347.00	VÁSQUEZ,MORALES,,MARLON,	95449914
18.dic..2024 17:46:19	PAGO POR COMPRA DE 1 ECO FILTRO EN APOYO PARA CENTRO DE SALUD CATARINA, SEGUN FACTURA DTE 3032960398	1	Q	450.00	Q	450.00	MALDONADO,VASQUEZ,,ARTURO,DARIO	7004974
19.dic..2024 15:55:58	PAGO POR COMPRA DE 5 ESCOBAS GRANDES, 2 FARDOS DE JABON, 1 GALON DE DESINFECTANTE, 1 GALON DE SUAVITEL, 12 GALONES DE CLORO, 5 GALONES DE LIQUIDO PARA MANOS, 12 TOALLAS MICRO FIBRA, 6 BASUREROS GRANDES, 18 PASTILLAS AMBIENTALES, 300 BOLSAS PARA BASURA SEGUN FACTURA DTE 3562161912	1	Q	3,101.00	Q	3,101.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
20.dic..2024 07:17:49	PAGO POR COMPRA DE 6 LONAS PASA CALLE, PUBLICIDAD A JARIPEO EN FECHA 23 Y 24 DE NOVIEMBRE, CELEBRANDO NUESTRA FERIA TITULAR 2024 SEGUN FACTURA DTE 1542408417	1	Q	1,014.00	Q	1,014.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
20.dic..2024 07:50:59	PAGO POR COMPRA DE 10 PVC GRANDES, SANTA Y RENOS SEGUN FACTURA DTE 3996929035	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
20.dic..2024 16:48:21	COMPRA DE 10 CARROS DE VOLTEO Y 10 ESTUCHES DE COCINA DE 7 PIEZAS, QUE SERAN ENTREGADOS A NIÑOS QUE ASISTEN A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA. FACTURA DTE 1773617864	1	Q	680.00	Q	680.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
27.dic..2024 19:03:20	PAGO POR SHOW DE PAYASO EN CONVIVIO DE VECINOS DE CASERIO EL RECREO EN FECHA 15 DE DICIEMBRE 2024	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	ORTIZ,URIAS,,CARLOS,ESTUARDO	35108754
27.dic..2024 19:53:58	PAGO POR COMPRA DE 30 JARRAS PLASTICAS EN APOYO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN IDEC SAN JUAN MELENDREZ 2024	1	Q	600.00	Q	600.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
30.dic..2024 09:42:44	COMPRA DE 2 GALONES PINTURA BLANCO R15, 2 GALONES TINER Y 4 LIJAS #80, PARA PINTAR ESTRUCTURA METALICA DE ARBOL NAVIDEÑO. FACTURA DTE 3891351394	1	Q	456.00	Q	456.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.dic..2024 10:43:36	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LOS TROQUET PARA TONELES DE SERVICIOS PÚBLICOS. FACTURA DTE 3226357669	1	Q	176.00	Q	176.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.dic..2024 10:59:41	COMPRA DE 2 KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, 1 CHORRO DE 1/2", 1 CONTRA LLAVE 1/2"*1/2", 1 MANGUERA PARA SANITARIO, 1 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2", 1 TEFLON DE 1/2", 1 POMO DE PEGAMENTO PVC, 1 GALON DE ÁCIDO MURIÁTICO Y 2 UNIONES DE PRESION DE 4", PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA DTE 2971814217	1	Q	456.00	Q	456.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.dic..2024 12:01:27	COMPRA DE 1 FLIPON DE 20 AMP. G.E, 40 ABRAZADERAS DE 1/2", 1 CINTA ESCOTH, 1 BROCA DE 1/4" PARA CONCRETO, 10 VUELTAS DE 1/2", 1 CUCHILLA #22, 1 CANDADO 50MM. YALE, 1 LITRO DE ACEITE 4 TIEMPOS, 1 CIENTO DE TORNILLOS TABLAYESO 1", 1 BROCA DE 1/4" PARA CONCRETO, 1 CIENTO DE TARUGOS VERDES Y 6 CONECTORES DE PERFORACION, PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA DTE 2601405382	1	Q	850.00	Q	850.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.dic..2024 12:15:18	COMPRA DE 175 BLOCK, 15 BOLSAS DE CEMENTO, 5 VARILLAS DE HIERRO 3/8, 2 METROS DE ARENA, 1.5 METRO DE PIEDRIN Y 5 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO. FACTURA DTE 88886255	1	Q	3,545.00	Q	3,545.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.dic..2024 12:43:54	COMPRA DE 10 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, 4 BOLSAS DE CINCHOS, 8 BOLSAS DE CLIP 10MM, 6 ROLLOS DE CINTA SCOTCH, 1 TABLERO DE 4 POLOS, 4 FLIPONES DE 20 AMP., 100 TORNILLOS TABLAYESODE 1", 50 TARUGOS DE 1/4, 600 TERMINALES HEMBRA, 7 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 2", 4 BOLSAS DE CLIP #8, 4 BOLSAS DE CLIP #6, 3 ROLLO DE ALAMBRE PARA FLOR, 30 METROS DE TSJ 2X12, 15 BOLSAS DE CLIP #6, 15 BOLSAS DE CLIP #8, 3 CAJAS DE CABLE PARALELO 2X12, 1 CINTA FANDELI, 4 CAJAS DE CABLE PARALELO 2X14, PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN PARQUE CENTRAL. FACTURA DTE 2015578088	1	Q	10,238.00	Q	10,238.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.dic..2024 13:00:38	COMPRA DE 1 MARRO DE 3 LBS. TRUPER, 1 CINCEL CAIMAN GRANDE, 1 TOMACORRIENTE SOBREPONER, 12 METROS DE TSJ 2X12, 1 MARRO DE 1 LBS. TRUPER, 1 CINCEL GRANDE TRUPER, 1 REGLETA VOLTECK, 2 BOLSAS DE CRESTUCO FINO, 2 VARILLAS LISAS. FACTURA DTE 2958966991	1	Q	922.00	Q	922.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
16.dic..2024 17:32:42	PAGO POR ENSAYOS Y PREPARACION DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL Y SEÑORITA CATARINA 2024EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA 2024 SEGUN FACTURA DTE 3553706183	1	Q	5,825.00	Q	5,825.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
18.dic..2024 11:39:58	PAGO POR COMPRA DE 2 BROCHAS DE MADERA DE 4, 1 MASKING TAPE DE 1 1/2, 2 FELPAS RAYADAS, 2 KIT DE 3 PIEZAS, 2 KIT DE 2 PIEZAS DE 4, 6 FELPAS DE MICROFIBRA, 7 FELPAS RAYADAS DE 4, SEGUN FACTURA DTE 1785155444	1	Q	505.00	Q	505.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
18.dic..2024 13:38:39	PAGO DE PUBLICIDAD ACTIVIDADES DE FERIA 2024 EN HONOR A LA VIRGEN SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA. FACTURA DTE 3910552868	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	CIFENTES,RÓDRIGUEZ,,ROLANDO,AMIR	7490186
18.dic..2024 19:49:00	COMPRA DE 6 COVER PLUS LATEX AMARILLO TULIPAN (10023-0010-05) Y 6 COVER PLUS LATEX MANDARINA (10023-0007-05), PARA PINTAR EL PARQUE MUNICIPAL, FACTURA DTE 269284038	1	Q	9,828.00	Q	9,828.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343





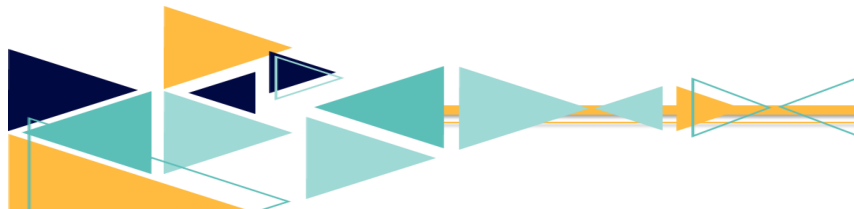
27.dic..2024 10:17:03	PAGO POR COMPRA DE 131 CANASTAS BASICAS, PARA EVENTO DE MISS MAMI Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 18 DE MAYO DEL AÑO 2024	1	Q	17,030.00	Q	17,030.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
20.dic..2024 18:00:48	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN BOLETA NO. 44262193	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
20.dic..2024 18:14:13	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBROS SEGUN BOLETA NO. 44262192	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
12.dic..2024 12:09:42	PAGO POR COMPRA DE 20 GALONES DE DESINFECTANTE, 1 MOPA, 15 DESODORANTES AMBIENTALES, 30 PASTILLAS PARA BAÑO, 6 TOALLAS MICRO FIBRA VERDE, 6 TOALLAS MICRO FIBRA AMARILLO, 2 LIMPIA VENTANAS SEGUN FACTURA DTE 1146439125	1	Q	2,455.00	Q	2,455.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
12.dic..2024 15:16:50	PAGO POR COMPRA DE 13 DESAYUNOS CON BEBIDA, 8 ALMUERZOS CON BEBIDA, 14 CENAS CON BEBIDA SEGUN FACTURA DTE 205275974	1	Q	875.00	Q	875.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
16.dic..2024 17:03:42	PAGO POR COMPRA DE 15 MEDALLAS SEGUNDO LUGAR Y 15 MEDALLAS SEGUN FACTURA DTE 345981324	1	Q	690.00	Q	690.00	SALAZAR,MORALES,,MARIO,ARNOLDO	4387759
17.dic..2024 16:37:52	PAGO POR COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2024, 10 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2024, 31 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, 6 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2024, 33 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2024, 34 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, 30 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2024, 29 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA DTE 3473556715	1	Q	1,864.00	Q	1,864.00	ESCOBAR,TIRADO,,CRISTIAN,LEONEL	81664664
16.dic..2024 11:58:02	PAGO POR COMPRA DE 1 FUT ARCO NUMERO 34, 1 FUT ARCO NUMERO 35, 3 FUT ARCO NUMERO 36, 3 FUT ARCO NUMERO 37, 4 FUT ARCO NUMERO 38, 4 FUT ARCO NUMERO 39 SEGUN FACTURA DTE 1367360307	1	Q	3,475.00	Q	3,475.00	LOPEZ,CHUN,,JOEL,	4920856
10.dic..2024 13:20:30	PAGO POR COMPRA DE 88 JUGUETES DE NIÑAS EN APOYO A ESCUELA BIBLICA VACACIONAL EN ALDEA SAN GREGORIO SEGUN FACTURA DTE 1150045538	1	Q	660.00	Q	660.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
10.dic..2024 13:37:07	PAGO POR COMPRA DE 75 JUGUETES DE NIÑO EN APOYO A ESCUELA VACACIONAL BIBLICA EN ALDEA SAN GREGORIO SEGUN FACTURA DTE 145705535	1	Q	431.25	Q	431.25	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
11.dic..2024 10:32:14	COMPRA DE 56 YARDAS DE TELA AZUCAR PLATA Y 25 YARDAS DE TELA AZUCAR ROJO. FACTURA DTE 1089618509	1	Q	2,592.00	Q	2,592.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
11.dic..2024 11:55:03	COMPRA DE 160 MANGUERAS DE LUZ DE 10 METROS, 32 LUCES DE 300 LUCES, 2 CORTINAS DE 900 LUCES, 14 GUIRNALDAS, 2 LISTONES, 1 CILINDRO DE ESFERAS, 3 LAZOS DE 200 LUCES Y 1 GUIA CON LUZ. FACTURA DTE 1252412139	1	Q	20,350.00	Q	20,350.00	CHIC,BAUTISTA,,MARIA,GREGORIA	14930838
11.dic..2024 13:55:35	COMPRA DE 6 PASCUA NAV SU GRANDE Y 6 PASCUA NAV ESCARCHADA 5U. FACTURA DTE 2012957021	1	Q	342.00	Q	342.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
11.dic..2024 17:08:39	COMPRA DE 16 SERIES DE 100 L. FACTURA DTE 3570550669	1	Q	400.00	Q	400.00	PEREZ,SAPON,,HECTOR,	59868244
11.dic..2024 17:13:37	PAGO POR COMPRA DE 252 CAJAS DE AGUAS PARA PERSONAL DE APOYO Y INVITADOS PARA EL DESFILE HÍPICO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA DTE 1811827137	1	Q	23,940.00	Q	23,940.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
16.dic..2024 12:35:12	PAGO POR COMPRA DE 52 YARDAS DE TELA SEGUN FACTURA DTE 2473216709	1	Q	936.00	Q	936.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
18.dic..2024 10:45:06	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO EN ESTADIO MUNICIPAL EN DESFILE HIPICO HIPICO EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2024	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
18.dic..2024 16:53:20	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO EN CANCHA MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD DE NOCHE CULTURAL EL 19 DE NOVIEMBRE PARA PRESENTACION DEL COMEDIANTE JAIRON SALGUERO SEGUN FACTURA DTE 71322607	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
11.dic..2024 15:50:11	PAGO POR COMPRA DE 600 LIBRAS DE INCAPARINA Y 40 LITROS DE LECHE YA QUE SERA DE APOYO PARA LA OCTAVA ENTREGA DE INCAPARINA A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE VARIAS COMUNIDADES SEGUN FACTURA DTE 2855421388	1	Q	8,280.00	Q	8,280.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
11.dic..2024 16:35:01	PAGO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE BASURA, 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 10 LIMPIA VIDRIOS, 1 FARDO DE JABON EN POLVO, 6 ESCOBAS DE PISO, 4 ESPATULAS, 6 TOALLAS PARA TRAPEAR, 84 ESCOBAS DE VARILLAS, 90 PARES DE GUANTES XL, 60 PARES DE GUANTES TALLAS L SEGUN FACTURA DTE 104877813	1	Q	9,848.00	Q	9,848.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
11.dic..2024 16:56:47	COMPRA DE 3 GUIAS DE LUCES DE 40 METROS. FACTURA DTE 4129768362	1	Q	990.00	Q	990.00	SOBERANIS,LÓPEZ,,KARLA,YANETH	112233848
12.dic..2024 15:44:48	PAGO POR COMPRA DE 150 LIBRAS DE INCAPARINA, 40 LITROS DE LECHE YA QUE SERA DE UTILIDAD PARA LA DECIMA ENTREGA A NIÑOS CON CAPACIDADES DE DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN FACTURA DTE 3137095541	1	Q	2,430.00	Q	2,430.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119





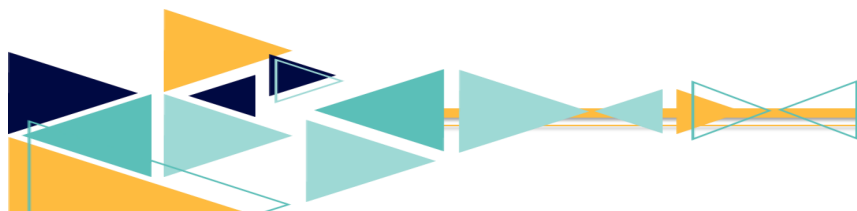
16.dic..2024 13:01:14	PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GASEOSAS SEGUN FACTURA DTE 294014465	1	Q	950.00	Q	950.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
19.dic..2024 09:36:56	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN BOLETA NO. 1924499235	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
19.dic..2024 09:58:14	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBROS SEGUN BOLETA NO. 1924420759	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
20.dic..2024 08:14:04	PAGO POR COMPRA DE 10 FARDO DE PAPEL, 24 UNIDADES DE DESODORANTES AMBIENTALES, 3 DOCENAS DE PASTILLAS PARA BAÑO, 1 CAJA DE JABON MAX PODER, SEGUN FACTURA DTE 480660977	1	Q	2,324.00	Q	2,324.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
26.dic..2024 17:55:45	PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE CARNE DE RES PARA CONVIVIO DE SEÑORITAS ASPIRANTES A SEÑORITA CATARINA Y REINA INFANTIL 2024	1	Q	925.00	Q	925.00	OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE	68262213
05.dic..2024 16:37:38	PAGO POR COMPRA DE 14 PLANCHAS DE PASTEL EN APOYO PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA DTE 3311619911	1	Q	8,400.00	Q	8,400.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
12.dic..2024 17:13:02	PAGO POR HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS SEGUN FACTURA DTE 2118076203	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	JEREZ,DE LEON,,WALTER,ORLANDO	14009463
30.dic..2024 11:36:20	PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE MATERIAL SELECTO PARA BACHEO EN CASERÍO SAN JUAN CATARINA	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
30.dic..2024 19:19:48	PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE TIPO BALASTO PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CANTON TEJERIA CATARINA SAN MARCOS	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
27.dic..2024 11:16:28	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CLAUSURA DE CURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y PERSONAL DE APOYO EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2024	1	Q	940.00	Q	940.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
27.dic..2024 17:48:03	PAGO POR COMPRA DE 200 TAMALETOS TIPO CHUCHITOS PARA ACTIVIDAD INFANTIL DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	1	Q	500.00	Q	500.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
27.dic..2024 19:36:16	PAGO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE AGUAS PARA REFACCIÓN DE PARTICIPANTES DEL DESFILE NAVIDEÑO CATARINA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	1	Q	2,375.00	Q	2,375.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
28.dic..2024 15:23:41	PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADAS DOBLE EJE DE MATERIAL BALASTRE PARA MEJORAMIENTO RURAL ALDEA SAN GREGORIO	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	REYES,,,CRISTIAN,GERARDO	75780496
28.dic..2024 15:48:21	PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE BALASTO, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA FLORIDA, CATARINA SAN MARCOS 2024	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	REYES,,,CRISTIAN,GERARDO	75780496
28.dic..2024 15:55:09	PAGO POR COMPRA DE 5 CAMIONADAS DOBLE EJE, MATERIAL BALASTRE PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA TECOMATE, CATARINA SAN MARCOS	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	REYES,,,CRISTIAN,GERARDO	75780496
27.dic..2024 10:57:17	PAGO POR AUDIO ESTACIONARIO PARA MARIMBA MUNICIPAL, EN EVENTO DE FERIA COMUNAL REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN EL SALON DE ALDEA SISILTEPEQUE CATARINA SAN MARCOS.	1	Q	1,055.00	Q	1,055.00	BORRAYES,BARTOLON,ORTEGA,SULMA,ANTONIETHA	61695335
27.dic..2024 15:19:0	PAGO POR COMPRA DE 600 PANES CON POLLO PARA REFACCIÓN A PARTICIPANTES DEL DESFILE NAVIDEÑO EN FECHA 22 DE DICIEMBRE 2024	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
27.dic..2024 15:47:21	PAGO POR COMPRA DE 2 PLANCHAS DE PASTEL EN APOYO A COMITE PRO-FERIA DE ALDEA SISILTEPEQUE PARA ACTIVIDAD INFANTIL EN FECHA 23 DE DICIEMBRE 2024	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
27.dic..2024 16:20:11	COMPRA DE 35 YARDAS DE TELA GUATA COLOR BLANCO, 25 YARDAS DE TELA AZUCAR COLOR ROJO, 15 YARDAS DE TELA PELUCHE COLOR BLANCO, 18.5 YARDAS DE TELA TERCIOPELO COLOR ROJO PARA ELABORACION DE CARROZA NAVIDEÑA Y 2 BANDAS DECORADAS PARA INVESTITURA DE SEÑORITA Y NIÑA NAVIDAD. FACTURA DTE 851396110	1	Q	3,697.50	Q	3,697.50	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
27.dic..2024 21:46:25	COMPRA DE 2 TORNILLOS 3/8*5", 2 TORNILLOS 3/8*4", 4 ROLDANAS PLANAS 3/8, 10 TARUGOS EXPANSIVOS 3/8, 10 TORNILLOS PULSER Y 1 COPA PARA TORNILLOS PULSER, PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA DTE 1740195120	1	Q	45.00	Q	45.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.dic..2024 09:57:15	COMPRA DE 4 TUBOS GALVANIZADOS REDONDOS H16 DE 1", 2 DISCOS PARA PULIR DE 4 1/2 Y 4 ROLDANAS DE PRESION 3/8, PARA REPARACION DE TOLDOS. FACTURA DTE 391465913	1	Q	459.00	Q	459.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.dic..2024 19:35:42	COMPRA DE 12 CUBOS RUBIK, 16 AVIONES, 28 CARROS, 10 CELULARES MUSICALES, 9 SWAT, 22 ZAPATILLAS DE BARBIE, 7 CELULARES MUSICALES, 10 KITCHEN, 15 MUÑECOS CON LUCES, 6 SLINE, 8 MUÑECAS PEQUEÑAS, 1 MUÑECA, 4 MARIPOSAS MAQUILLAJE, 2 CARRITOS DE NIÑA, PARA APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL TECOMATE. FACTURA DTE 3238806262	1	Q	1,236.00	Q	1,236.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
23.dic..2024 16:49:35	PAGO POR COMPRA DE 6 PASTELES PARA APOYO DE LA IDEC CASERIO EL BEJUCAL EN APOYO A ESCUELA BÍBLICA SEGUN FACTURA DTE 1963278865	1	Q	900.00	Q	900.00	VELASQUEZ,GONZALEZ,,YAKZON,HANSS	31431364
23.dic..2024 17:43:47	PAGO POR COMPRA DE 8 CAJAS DE AGUAS EN APOYO A IGLESIA IDEC PARA CLAUSURA DE ESCUELA BIBLICA SEGUN FACTURA DTE 3867363834	1	Q	760.00	Q	760.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119





23.dic..2024 18:59:51	PAGO POR COMPRA DE 5 TUBO GALVANIZADOS RECTANGULARES, 1 1/2X1 CH 18, 4 TUBOS GALVANIZADOS CUADRANGULAR 1 CH 16, 4 TUBOS GALVANIZADOS RECTANGULAR 2X1 CH 16 UTILIZADOS PARA ELABORAR CARROZA NAVIDEÑA 2024 SEGUN FACTURA DTE 2862563891	1	Q	1,331.00	Q	1,331.00	DISTRIBUIDORA MAYOREO UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	118883895
27.dic..2024 10:46:21	PAGO POR COMPRA DE 50 CENAS DE GALA PARA ASPIRANTES Y PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO DE MISS MAMI 2024	1	Q	3,915.00	Q	3,915.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
27.dic..2024 16:42:22	COMPRA DE 100 CARROS DE JUGUETE PARA NIÑO, 100 JUGUETES PARA NIÑA, 10 PAQUETES DE PELOTAS PLASTICAS, 100 CASOS PLASTICOS Y 8 BOLSAS GRANDES DE DULCES, PARA ESPECTADORES DEL DESFILE NAVIDEÑO. FACTURA DTE 1828146216	1	Q	3,960.00	Q	3,960.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
30.dic..2024 13:25:23	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	1	Q	669.00	Q	669.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30.dic..2024 18:52:06	Pago de energía eléctrica NIS 7094165 Según factura DTE 1378569417	1	Q	693.00	Q	693.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30.dic..2024 19:11:12	Pago de energía eléctrica NIS 7098790 Según factura DTE 241436299	1	Q	423.00	Q	423.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
23.dic..2024 19:20:16	PAGO POR COMPRA DE 200 TORNILLO PARA TAPICERIA 8 1 1/2 PUNTA DE BROCA, 1 PLYWOOD DE 1/2 UTILIZADO PARA ELABORACION DE CARROZA DESFILE NAVIDEÑO 2024 SEGUN FACTURA DTE 911819723	1	Q	270.00	Q	270.00	SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE	2231105K
27.dic..2024 11:33:35	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA QUE SIRVIO PARA EL SEÑOR SANTOS CIPRIANO DE LEON FUENTES, QUIEN FALLECIO EL 25/09/2024 EN ALDEA EL TECOMATILLO, CATARINA SAN MARCOS	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	OROZCO,ROBLEDO,,RONY,OSWALDO	103564462
27.dic..2024 13:03:17	COMPRA DE 48 MUÑECAS VOGUE, 12 FASHION GIRL, 10 VOGUE PRINCESS, 36 POLICE CAR, 12 ANIMAL CARRO, 12 TRACTOR, 20 YUNDA EXPRESS, PARA NIÑOS DE CASERIO HUITZITZIL. FACTURA DTE 2845984335	1	Q	2,122.00	Q	2,122.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
27.dic..2024 13:16:03	COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER: 11 HERVA, 13 TRACTORES, 24 JUGUETES DE NIÑA, 11 CARROS. FACTURA DTE 1716011780	1	Q	1,130.00	Q	1,130.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
27.dic..2024 19:20:49	PAGO POR COMPRA DE 150 SANDWICH PARA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA EN FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
30.dic..2024 11:24:20	PAGO POR COMPRA DE 85 SANDWICH CON SU RESPECTIVA GASEOSA PARA EL PERSONAL DE APOYO, ALUMNOS DE LA MARIMBA MUNICIPAL, SEÑORITAS Y NIÑAS ASPIRANTES A REINA INFANTIL Y SEÑORITA CATARINA 2024	1	Q	1,275.00	Q	1,275.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
20.dic..2024 07:36:00	PAGO POR COMPRA DE 4 PELOTAS DE FUTBOL EN APOYO PARA ALUMNOS DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN CATARINA, SEGUN FACTURA DTE 4074324231	1	Q	360.00	Q	360.00	PEREZ,ARGUETA,,HUGO,ROLANDO	52019306
20.dic..2024 08:26:34	PAGO POR COMPRA DE 2 PELOTAS DE FÚTBOL PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL CASERIO EL CHIPAL SEGUN FACTURA DTE 3012117542	1	Q	180.00	Q	180.00	PEREZ,ARGUETA,,HUGO,ROLANDO	52019306
20.dic..2024 08:57:12	PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA EPSON SEGUN FACTURA DTE 3610266206	1	Q	40.00	Q	40.00	PAZ,VASQUEZ,,JOSE,ROMEO	88897621
23.dic..2024 17:28:45	PAGO POR COMPRA DE 10 PELOTAS NUMERO 4 EN APOYO A CAMPEONATO NAVIDEÑO DE ALDEA EL SITIO CATARINA SEGUN FACTURA DTE 4222832029	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	PEREZ,ARGUETA,,HUGO,ROLANDO	52019306
27.dic..2024 16:43:59	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DIARIOS PARA ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE CURSOS, PARA ALUMNAS SALIENTES Y PERSONAL DE APOYO EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2024	1	Q	1,237.00	Q	1,237.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
27.dic..2024 18:25:39	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DIARIOS PARA CONVIVIO CON ASPIRANTES A SEÑORITA CATARINA Y REINA INFANTIL EN FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024	1	Q	691.00	Q	691.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
18.dic..2024 10:32:48	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO PROFESIONAL EN PRESENTACION DE MARIMBA PURA NUEVA OLA EN CASERIO SANTA TERESA CATARINA S.M PARA CLAUSURA DE ALUMNOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO EN FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2024	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
18.dic..2024 15:41:44	PAGO POR COMPRA DE 40 CENAS CON BEBIDA PARA PERSONAL DE APOYO ENCARGADO DEL ADORNO NAVIDEÑO DEL PARQUE Y CALLE PRINCIPAL SEGUN FACTURA DTE 1885816451	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
19.dic..2024 12:57:55	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN BOLETA NO. 38940050	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
19.dic..2024 19:36:08	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA DE NIEVE, ANIMACION DE FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 3077588001	1	Q	3,450.00	Q	3,450.00	HERNÁNDEZ,ALBEÑO,,GERARDO,	107041685
20.dic..2024 15:36:10	COMPRA DE 1 CABLE DE PODER PARA COMPUTADORA. FACTURA DTE 658918796	1	Q	50.00	Q	50.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
20.dic..2024 16:21:21	COMPRA DE 35 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA MIEMBROS DEL COMUDE. FACTURA DTE 2880784977	1	Q	4,550.00	Q	4,550.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119





23.dic..2024 11:50:10	COMPRA DE 6 CANASTAS NAVIDEÑAS. FACTURA DTE 1707296679	1	Q	780.00	Q	780.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
23.dic..2024 12:33:21	COMPRA DE 24 CARROS RACE SUPER, 23 SUPER PISTOLAS, 3 PISTOLAS DE DARDOS, 20 SIRENAS, 12 JUEGOS DE COCINA 5 PIEZAS, 6 FASHION GIRL, 5 BUBBLE, 3 CARRITOS DE NIÑA Y 4 CELULARES MUSICALES, EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN URBANIZACION LOS TECOMATES. FACTURA DTE 2558805224	1	Q	1,389.00	Q	1,389.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
23.dic..2024 15:00:30	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 2163167209	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
27.dic..2024 17:05:27	COMPRA DE 16 CINTAS DE PRECAUCION Y 4 CANDADOS 40MM, PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL. FACTURA DTE 2206878691	1	Q	1,124.00	Q	1,124.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
27.dic..2024 18:53:00	PAGO POR COMPRA DE 25 CHAROLAS DE GASEOSAS EN APOYO A COCODE Y AUXILIATURA DE CASERIO EL RECREO PARA CONVIVIO ENTRE VECINOS DE EPOCAS DE FIN DE AÑO	1	Q	1,625.00	Q	1,625.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
30.dic..2024 11:39:06	COMPRA DE 1 FLIPON DE 30 AMP. G.E, 5 TOMACORRIENTES SOBREPONER, 1 BOLSA DE CINCHOS, 50 TARUGOS DE 1/4", 50 TARUGOS EXPANSIVOS 1/4", 2 ROLLOS DE LAZO 3/8", 6 TAPONES DE 2" Y 1 ROLLO DE MALLA 1X2, PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA DTE 1500529421	1	Q	2,150.00	Q	2,150.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
17.dic..2024 16:35:30	COMPRA DE 1 SIST MINI-SPLIT 12-13KBTU 230/1 R410 SEER 13 OASIS INNOVAIR COMPLETO. FACTURA DTE 4267131406	1	Q	2,583.00	Q	2,583.00	VÁSQUEZ,MORALES,,MARLON,	95449914
17.dic..2024 17:52:38	PAGO POR COMPRA DE 125 BOMBILLA LED 40W ROSCA MEDIANA, MOGUL ECO LIGHT, 125 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL, 29 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL, 21 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL, 10 LAMPARA TIPO CANASTA C/BOMBILLA LED 40W LIGHT, 8 BRAZO GALVANIZADO P/LAMPARA TIPO CANASTA 2 CON ABRAZADERA, 2 BRAZO GALVANIZADO P/LAMPARA TIPO CANASTA 2 CON ABRAZADERA SEGUN FACTURA DTE 751257873	1	Q	13,901.15	Q	13,901.15	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
18.dic..2024 08:38:04	PAGO POR COMPRA DE 150 JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EN APOYO PARA ESCUELA BIBLICA VACACIONAL EN CASERIO LAS DELICIAS SEGUN FACTURA DTE 3740159324	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085

