



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: CARLOS GUILLERMO OROZCO Y OROZCO

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08-09-2025

CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2025



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
20.ago..2025 15:39:11	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO	1	Q 160.00	Q 160.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
21.ago..2025 08:35:06	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CASERIO EL CHIPAL	1	Q 2,053.50	Q 2,053.50	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
20.ago..2025 15:22:31	PAGO POR ALQUILER DE MESAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL SITIO	1	Q 990.00	Q 990.00	SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMA,ELIZA MARIA	57867119
14.ago..2025 13:27:36	Contrato de Servicios Técnicos No. 27-2025 de fecha 01 de julio de 2025, Servicios Técnicos como ASESORA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION de la Municipalidad de Catarina del 01 de julio al 30 de septiembre 2025	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	MERIDA,AMEZQUITA,,MARIFRANZ,	38084341
07.ago..2025 09:04:50	AGO POR COMPRA DE REGLA PARA FORMALETA EN APOYO A VECINOS DE SAN MIGUEL LAS FLORES	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ago..2025 08:52:03	5.6-AV CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 03-2025 SEGUN BOLETA 0325392	1	Q 1,025.10	Q 1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
18.ago..2025 11:52:31	5.6-AV CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 02-2025 SEGUN BOLETA 0325275	1	Q 1,025.10	Q 1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
11.ago..2025 09:35:21	PAGO POR COMPRA DE GASEOSAS EN APOYO A MINISTERIO INFANTIL DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE ALDEA EL SITIO	1	Q 840.00	Q 840.00	SOLÍS,PÉREZ,PÉREZ,ARELY,MADAÍ	49860119
13.ago..2025 16:11:34	Contrato de Servicios Técnicos y Profesionales No. 49-2025 de fecha 01 de julio de 2025, ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA del 01 de julio al 30 de septiembre 2025.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	NECH,PATZAN,,ROLANDO,	25197703
14.ago..2025 11:30:07	Contrato de Servicios Técnicos No. 51-2025 de fecha 01 julio de 2025, Servicios Técnicos como INSTRUCTOR DE CENTRO DE COMPUTO de la Municipalidad de Catarina del 01 de julio al 30 de septiembre 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	ALMARAZ,OROZCO,,DORICK,KELVIN	88235122
14.ago..2025 11:51:08	Contrato de Servicios Técnicos y Profesionales No. 47-2025 de fecha 01 de julio de 2025, Servicios profesionales como Supervisor de Obras de la Municipalidad de Catarina, Departamento de San Marcos del 01 de julio al 31 de septiembre de 2025.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	RAMÍREZ,MENÉNDEZ,,JUAN,JOSÉ	85921491
14.ago..2025 12:46:44	Contrato de Servicios Técnicos No. 48-2025 de fecha 01 de julio de 2025, Servicios Técnicos Oficial I de la Policía Municipal de la Municipalidad de Catarina del 01 de julio al 30 de septiembre 2025	1	Q 18,900.00	Q 18,900.00	PÉREZ,MONZÓN,,DAVID,LEONEL	16491009
13.ago..2025 10:14:30	PAGO POR COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA	1	Q 16,755.00	Q 16,755.00	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	3377091
14.ago..2025 16:20:13	PAGO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE GASEOSAS EN APOYO A CELEBRACION DEL DÍA DEL MAESTRO	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	SOLÍS,PÉREZ,PÉREZ,ARELY,MADAÍ	49860119
12.ago..2025 11:30:45	PAGO POR ALQUILER DE AMPLIFICACION DE SONIDO PROFESIONAL A ORQUESTA DE LA PNC EN ANIVERSARIO DE JUNILADOS PNC EN ECOTURICENTRO EL MANANTIAL EN FECHA SABADO 19 DE JULIO	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	LLARENA,OCHOA,,LUIS,FELIPE	60543809
13.ago..2025 09:41:49	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO ESTACIONARIO PARA EVENTOS DE LA MARIMBA MUNICIPAL	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	ESCOBAR,MALDONADO,,MAYNOR,AMILCAR	893763K
14.ago..2025 16:06:15	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CAÑA BRAVA EN ACTIVIDAD DE FERIA DE ALDEA EL BEJUCAL CATARINA SAN MARCOS EN FECHA 14 DE AGOSTO 2025	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	ESCOBAR,MALDONADO,,MAYNOR,AMILCAR	893763K
12.ago..2025 10:18:49	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO EN APOYO A VECINOS DE ALDEA SANTA BARBARA	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	RAMÍREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
28.ago..2025 11:33:27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO NIS 5221497 DTE 1566003110	1	Q 11,787.86	Q 11,787.86	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211



08.ago..2025 16:00:35	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE DOS MESAS PARA LOS CURSOS DE CORTE Y CONFECCIÓN	1	Q	1,310.00	Q	1,310.00	SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE	2231105K
12.ago..2025 09:19:04	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1	Q	7,807.00	Q	7,807.00	SOLÍS,PÉREZ,PÉREZ,ARELY,MADAÍ	49860119
07.ago..2025 12:13:33	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS CON BEBIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD EN CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EN FECHA 25 DE JULIO 2025	1	Q	13,923.00	Q	13,923.00	MAZARIEGOS,MÉRIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
07.ago..2025 17:02:59	PAGO POR COMPRA DE LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	1	Q	140.00	Q	140.00	CROCKER,OREGEL,,HEINZ,MIGUEL ANGEL	63923408
08.ago..2025 09:01:51	PAGO POR COMPRA DE LITROS DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-0746HHF MODELO 1993 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA	1	Q	320.00	Q	320.00	CROCKER,OREGEL,,HEINZ,MIGUEL ANGEL	63923408
08.ago..2025 14:18:50	PAGO DE COMPRA DE PINTURA EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SOFIA L VDA DE BARRIOS PARA REMOZAMIENTO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES COMO AULAS Y EL PERÍMETRO DE LA ESCUELA SEGUN FACTURA DTE 3984215088	1	Q	21,375.00	Q	21,375.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
26.ago..2025 08:30:19	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME EN APOYO A SALUBRISTAS DE BASQUETBOL FEMENINO	1	Q	1,440.00	Q	1,440.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
07.ago..2025 17:13:55	PAGO POR ALQUILER DE SALON, EN FECHA 12 DE JULIO DE 2025 PARA ACTIVIDAD DE JUBILADOS DE PNC	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	RIZO,SOPÓN,,MARÍA,ISABEL	1765985K
08.ago..2025 17:08:38	PAGO POR COMPRA DE TONER	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
18.ago..2025 14:36:50	PAGO POR COMPRA DE UN SHOW DE LUCES EN CIERRE DE ACTIVIDADES DE LOS TRIGÉSIMOS JUEGOS MAGISTERIALES 2025	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	RAMIREZ,SANCHEZ,CHAVEZ,BEATRIZ,EUGENIA	50914073
05.ago..2025 10:27:17	PAGO POR COMPRA DE 12 SPRAY COLOR BLANCO PARA MARCACIÓN DE LOGOTIPO A LAS SILLAS DE NUEVO INGRESO QUE ESTARÁN AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN Y MUNICIPALIDAD	1	Q	300.00	Q	300.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
25.ago..2025 16:11:35	PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO NIS 2232929 DTE 2933869990	1	Q	179,552.67	Q	179,552.67	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
01.ago..2025 08:18:29	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	Q	360.00	Q	360.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
18.ago..2025 10:05:03	5.6-AV CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 06-2025 SEGUN BOLETA 0326032	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
15.ago..2025 17:05:09	5.6-AV CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 05-2025 SEGUN BOLETA 0326033	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
22.ago..2025 13:44:32	5.6-AV CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 04-2025 SEGUN BOLETA 0325695	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
15.ago..2025 12:02:59	PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE AGUAS DE SABOR EN APOYO A VECINOS DE ALDEA EL BEJUCAL EN CELEBRACIÓN DE SU FERIA TITULAR 2025	1	Q	2,750.00	Q	2,750.00	SOLÍS,PÉREZ,PÉREZ,ARELY,MADAÍ	49860119
29.ago..2025 12:04:59	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO VISITAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN LAS FECHAS 14, 15, 18 Y 19 DE AGOSTO	1	Q	2,415.00	Q	2,415.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
29.ago..2025 14:44:34	PAGO POR COMPRA DE GALLETAS EN APOYO A NIÑOS DE ALDEA SAN GREGORIO	1	Q	3,700.00	Q	3,700.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
29.ago..2025 15:23:55	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES EN ALBORADA PARA LA BIENVENIDA AL MES DE LAS FIESTAS PATRIAS 2025	1	Q	8,400.00	Q	8,400.00	MAZARIEGOS,MÉRIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
29.ago..2025 15:50:57	PAGO POR COMPRA DE 50 FARDOS DE AGUA PURA DE LITRO Y 50 FARDOS DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA BRINDAR A MAESTROS DURANTE LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2025	1	Q	14,650.00	Q	14,650.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
29.ago..2025 17:48:02	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M-274FZS Y M275FZS	1	Q	2,050.00	Q	2,050.00	BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FRANCISCO	40990664
29.ago..2025 17:59:20	PAGO POR SERVICIO A LAS MOTOS PLACAS M-274FZS Y M-275FZS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA	1	Q	1,440.00	Q	1,440.00	BARRIOS,ESCOBAR,,ELDER,FRANCISCO	40990664
28.ago..2025 16:43:28	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS EN APOYO A DIÁCONOS DE LA IGLESIA DE DIOS SAN JUAN LAS PILAS	1	Q	1,160.00	Q	1,160.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
28.ago..2025 17:28:13	PAGO POR COMPRA DE NUMEROS EN VINIL PARA MOTO TAXI	1	Q	480.00	Q	480.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524



28.ago..2025 17:37:31	PAGO POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA MOTO TAXI	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
29.ago..2025 08:34:32	PAGO POR COMPRA DE UNA BOCINA PROFESIONAL AMPLIFICADA	1	Q	4,999.00	Q	4,999.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767
29.ago..2025 09:29:43	PAGO POR COMPRA DE UNA MANTA VINILICA DE MEDIDAS 4X2	1	Q	440.00	Q	440.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
29.ago..2025 09:41:58	PAGO POR COMPRA DE BANDAS SUBLIMADAS EN APOYO A ESCUELA SOFIA L VDA DE BARRIOS	1	Q	480.00	Q	480.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
29.ago..2025 12:46:22	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA LINE XR190L, MODELO 2026, COLOR BLANCO CHASIS NO. LALMD4393T3303951	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	963259
29.ago..2025 15:41:52	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS	1	Q	8,632.22	Q	8,632.22	VENTAS UNIDAS, LIMITADA	3401502
28.ago..2025 08:18:49	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A VECINOS DE SAN JOSE LAS FLORES CATARINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD	1	Q	4,670.00	Q	4,670.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
28.ago..2025 09:06:59	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SISILTEPEQUE	1	Q	1,047.75	Q	1,047.75	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
28.ago..2025 14:36:19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTA Y BALCONES EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HONDURAS	1	Q	3,537.00	Q	3,537.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
29.ago..2025 10:40:49	PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE A LIBRA EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAISO	1	Q	540.00	Q	540.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
29.ago..2025 12:30:02	PAGO POR COMPRA DE INCAPARINA Y LITROS DE LECHE PARA LA SÉPTIMA ENTREGA A NIÑOS CON DESNUTRICIÓN Y DE BAJO PESO DE VARIAS COMUNIDADES EN FECHA 26 DE AGOSTO 2025	1	Q	3,760.00	Q	3,760.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
29.ago..2025 14:37:17	PAGO POR COMPRA DE GALLETAS, AGUAS Y JUGOS PARA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA JUEGA LIMPIO DEL MINISTERIO CULTURA Y DEPORTES	1	Q	618.00	Q	618.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
26.ago..2025 16:00:18	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS TREN DE ASEO, CONSERJES, SOLDADURA Y FONTANERÍA	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	LÓPEZ,ESCOBAR,,ARTURO,BENJAMÍN	69246963
29.ago..2025 13:07:57	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A MUJERES DEL CURSO DE REPOSTERIA	1	Q	792.00	Q	792.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
26.ago..2025 12:40:04	PAGO POR COMPRA DE 15 TRAJES DEPORTIVOS RAMA FEMENINA EN APOYO A LAS NIÑAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HUITZITZIL	1	Q	2,025.00	Q	2,025.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
26.ago..2025 15:16:06	PAGO POR COMPRA DE TRAJES DEPORTIVOS PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HUITZITZIL	1	Q	2,025.00	Q	2,025.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
28.ago..2025 09:24:45	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CASERIO SANTA TERESA	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
28.ago..2025 15:15:01	PAGO POR COMPRA DE TRAJES DEPORTIVOS EN APOYO A EQUIPO DE VETERANOS DE ALDEA EL TECOMATILLO	1	Q	2,430.00	Q	2,430.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
29.ago..2025 09:59:15	PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE GASEOSAS	1	Q	560.00	Q	560.00	SOLÍS,PÉREZ,PÉREZ,ARELY,MADAÍ	49860119
28.ago..2025 10:01:41	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN NIS 2232889 DTE 3794225514	1	Q	396.96	Q	396.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
28.ago..2025 11:24:01	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 2232891 DTE 1498890385	1	Q	7,693.34	Q	7,693.34	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
28.ago..2025 11:43:03	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 6529921 DTE 3898428691	1	Q	898.24	Q	898.24	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
28.ago..2025 11:53:17	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 7094165 DTE 4037953322	1	Q	747.17	Q	747.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
28.ago..2025 12:06:26	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 7098790 DTE 115883758	1	Q	497.35	Q	497.35	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
22.ago..2025 11:17:18	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA JORNADA INTEGRAL DE AMOR DOWN	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
22.ago..2025 11:27:03	PAGO POR COMPRA DE 350 TAMALES DE CARNE EN APOYO A ESCUELA AURA ROSAL DE MEJIA VICTORES	1	Q	2,625.00	Q	2,625.00	MAZARIEGOS,MÉRIDA,,NABIA,ARACELY	31432859



26.ago..2025 10:25:12	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	1	Q	15,700.00	Q	15,700.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
27.ago..2025 16:40:28	PAGO POR COMPRA CUATRIMESTRAL DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA	1	Q	9,618.75	Q	9,618.75	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
28.ago..2025 16:15:06	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A VECINOS DE SAN MIGUEL Y VILLA NUEVA PARA LA PRIMERA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN COPANTE	1	Q	22,322.46	Q	22,322.46	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
29.ago..2025 11:08:50	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE	1	Q	7,200.00	Q	7,200.00	REQUENA,VASQUEZ,,EDY,OSBELIO	86102397
29.ago..2025 11:16:02	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN EL PRIMER CUATRIMESTRE	1	Q	7,200.00	Q	7,200.00	REQUENA,VASQUEZ,,EDY,OSBELIO	86102397
20.ago..2025 13:17:39	PAGO POR COMPRA DE MARCO FOTOGRAFICO DE MADERA CON MEDIDA 16*20 PULGADAS	1	Q	800.00	Q	800.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
29.ago..2025 16:14:47	PAGO POR COMPRA DE BATERÍAS (LUCES) PARA ALBORADA EN CONMEMORACIÓN DE LA ESCUELITA AURA ROSAL DE MEJÍA VÍCTORES	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	RAMIREZ,SANCHEZ,CHAVEZ,BEATRIZ,EUGENIA	50914073
25.ago..2025 11:59:28	PAGO POR COMPRA DE BANDERINES PARA ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1	Q	2,480.00	Q	2,480.00	ZAMORA,MEDA,,SULMA,PATRICIA	30243688

