

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: 09-08-2024

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2024



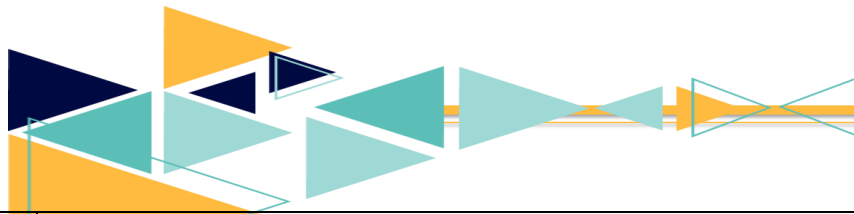
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA          | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                          | NIT       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 03.jul..2024 10:17:25 | Por compra de 27 Cajas rectangulares gris durman, 10 Uniones ducto de 1/2" gris, 16 Tubos ductos de 1/2"gris, 6 Tubos ductos de 3/4" gris, 10 Vueltas 3/4" gris, 2 Bombillos led de 12 wats tecnolite, 6 Plafoneras EAGLE, 100 Abrazaderas ducto de 1/2", 40 Abrazaderas ducto de 3/4", 300 Tarugos verdes de 1/4", 300 Tornillos tablayeso de 1", 4 Dados de filpon de 20 amp. GE, 13 Tapas ciegas rectangulares plastica, 2 Bombillos led de 12 wats Tecnolite y 6 Plafoneras EAGLE. Según factura DTE 556157382 | 1        | Q 1,287.60      | Q 1,287.60   | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                   | 35002115  |
| 04.jul..2024 10:06:11 | POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTO MISS MAMI 18 DE MAYO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | Q 450.00        | Q 450.00     | REYES,DE LEON,,ELVIN,JOSE                          | 38209942  |
| 01.jul..2024 17:21:11 | PAGO POR 5 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | Q 2,000.00      | Q 2,000.00   | CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD                    | 104280786 |
| 02.jul..2024 15:43:19 | Por compra de 10 Adaptadores hembras PVC de 1 1/2", 10 Adaptadores hembras PVC de 2", 30 Llaves tipo globo de 1/2", 5 Laves tipo globo de 1", 3 Llaves tipo globo de 1 1/2" y 6 Laves tipo globo de 2". Según factura DTE 3017031946                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | Q 4,940.00      | Q 4,940.00   | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                   | 35002115  |
| 02.jul..2024 16:19:15 | Por compra de 25 Tubos PVC 3/4", 25 Tubos PVC 1" PSI, 15 Tubos PVC 1 1/4" PSI, 15 Tubos PVC 2" 160 PSI, 10 Tubos PVC 3" 160 PSI, 10 Tubos PVC 4" 80 PSI, 50 Reductores PVC 3/4" a 1/2", 25 Reductores PVC 1" a 3/4", 25 Reductores PVC 1 1/4" a 1", 25 Reductores PVC 1 1/2" a 1 1/4", 25 Adaptadores hembras PVC de 1/2", 20 Adaptadores hembras PVC de 3/4", 15 Adaptadores hembras PVC de 1", 25 Reductores PVC 2" a 1", 25 Reductores PVC 3" a 2". Según factura DTE 1774667117                                | 1        | Q 9,544.50      | Q 9,544.50   | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                   | 35002115  |
| 03.jul..2024 10:58:39 | Por compra de 2 Rollos de pita negra grande, 12 Tubos de bicicleta #26, 12 Pliegos de lija #80 Iona, 3 Galones de herbicida paraquat, 3 Galones de glifosato hedonal, 15 Bolsas de gesaprin original, 20 Rollos de teflón, 10 Pomos de silicon, 50 Tapones PVC de 1/2", 40 Tapones PVC de 3/4", 25 Tapones PVC de 1", 15 Tapones PVC de 1 1/4", 20 Tapones PVC de 2", 10 Tapones PVC de 3" y 5 Tapones PVC de 4". Según factura DTE 2563653898                                                                     | 1        | Q 4,415.75      | Q 4,415.75   | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                   | 35002115  |
| 03.jul..2024 16:28:57 | Por compra de 1 Frasco de aflojatodo, 1 Nivel de 60 cm, 10 Cubetas plásticas de 19 LTS, 225 pastillas de hipoclorito, 110 libras de cloro granulado, 1 Caja de clavo acerado 3", 40 Te PVC de 1/2", 30 Te PVC de 3/4", 30 Te PVC de 1", 25 Te PVC de 1 1/4", 25 Te PVC de 1 1/2", 20 Te PVC de 2", 10 Te PVC de 3" y 50 Tubos PVC de 1/2". Según factura DTE 4071572517                                                                                                                                            | 1        | Q 8,665.50      | Q 8,665.50   | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                   | 35002115  |
| 25.jul..2024 09:22:28 | Contrato de Servicios Técnicos No. 39-2024 de fecha 03 de junio de 2024, Servicios Técnicos de Maestra Municipal en Centro de Atención y Desarrollo Infantil -CADI-, de Aldea El Sitio, Catarina, San Marcos, del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | Q 16,500.00     | Q 16,500.00  | GUZMAN,LOBOS,RABANALES,,JOYCE,MELISA               | 85127892  |
| 02.jul..2024 10:57:25 | Contrato de Servicios Profesionales No. 37-2024 de fecha 01 de junio de 2024, Servicios Profesionales como Jueza de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos, del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | Q 44,100.00     | Q 44,100.00  | MERIDA,OROZCO,,ILMA,PATRICIA                       | 24721409  |
| 02.jul..2024 11:08:53 | Contrato de Servicios Profesionales No. 38-2024 de fecha 01 de junio de 2024, Servicios Profesionales como Auditora Interna de la Municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos, del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | Q 63,000.00     | Q 63,000.00  | DUBON,ESTRADA,,BEBERLY,                            | 60452390  |
| 02.jul..2024 16:51:17 | Por compra de 2 Tubos cuadrados de 1" chapa #16, 2 Tubos abiertos de 5/8, 1 Lamina de 3*7*5/8", 1 Angular de 1 1/8mm, 2 Galones de pintura color verde R15, 2 Galones de pintura color blanco R15, 4 Disco corte metal 4 1/2", 1/4 de galón de fondo automotriz gris y 4 Galones de tiner. Según factura DTE 3577955865                                                                                                                                                                                            | 1        | Q 1,592.00      | Q 1,592.00   | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                   | 35002115  |
| 24.jul..2024 10:37:23 | PAGO DE HONORARIOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA CERTIFICACIÓN DE LA FINCA 51499, FOLIO 36, LIBRO 254 SEGUN RECIBO NO. 63A-A204504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | Q 50.00         | Q 50.00      | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD                   | 40091570  |
| 24.jul..2024 11:06:16 | PAGO DE HONORARIOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA CERTIFICACIÓN DE LA FINCA 51499, FOLIO 36, LIBRO 254 SEGUN COMPROBANTE NO. 102001277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | Q 50.00         | Q 50.00      | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD                   | 40091570  |
| 01.jul..2024 11:47:01 | PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | Q 33.00         | Q 33.00      | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299  |
| 01.jul..2024 10:06:51 | PAGO POR 4 ALMOHADILLAS, 15 ESPIRALES DEN 5/16, 25 PARES DE PASTAS TRANSPARENTES O DE COLOR CARTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | Q 132.75        | Q 132.75     | GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA                      | 91914442  |
| 01.jul..2024 17:25:04 | Por compra de 65 Libras de pollo. Según factura DTE 206587919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | Q 1,040.00      | Q 1,040.00   | MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA        | 102708215 |
| 31.jul..2024 09:17:52 | PAGO POR COMPRA DE 2200 TAMALES DE CARNE PARA REFRIGERIO EL DIA 20 DE MAYO PARA CONMEMORAR A TODAS LAS MADRECITAS QUE NOS VISITAN EL DIA LUNES DE PLAZA SEGUN FACTURA DTE 1238714862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | Q 11,000.00     | Q 11,000.00  | MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY                   | 31432859  |
| 02.jul..2024 12:21:40 | PAGO POR COMPRA DE 1 TABLERO DE 2 POLOS ELECTRIC, 2 FLIPON 1*20ge, 2 TUBO DUCTO 1/2 ARGO, 4 VUELTA DUCTO 1/2 AMANCO, 8 METROS DE CABLE TSJ 2*20, 2 TORNILLO EXPANSIVO 3/8*2, 30 TORNILLOS TABLAYESO 8*1" 30 TARUGOS VERDES 1/4, 10 ABRAZADERAS DE 1/2 DE UN ALA AKSI, 1 BOLSA DE GRAPAS#12 AKSI, 1 SILICON 280ML BLANCO USO GENERAL.                                                                                                                                                                               | 1        | Q 594.50        | Q 594.50     | GONZÁLES,MIRANDA,,WILSON,DINAEL                    | 60552786  |

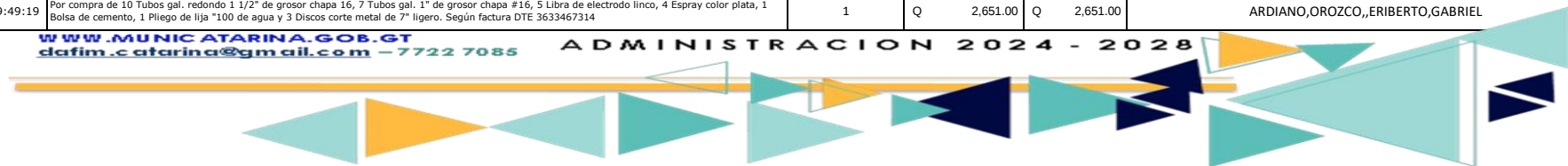
WORLD MUNICIPAL GOV. CATARINA  
dafim.catarina@gmail.com - 7722 7085

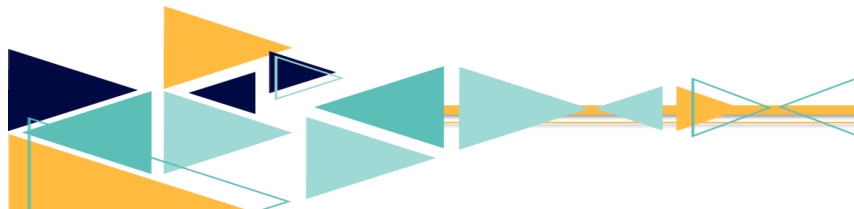
ADMINISTRACION 2024 - 2028





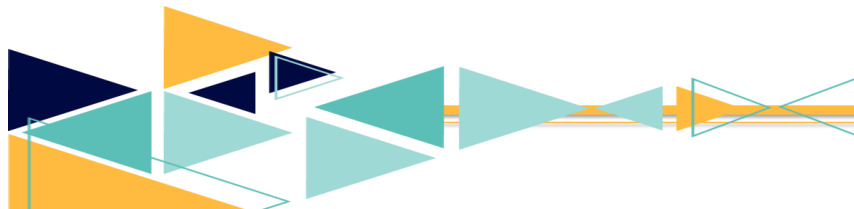
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |           |   |           |                                                                      |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02.jul..2024 17:28:01 | Por compra de 1 Cubeta de pintura en aceite color azul, 1 Cubeta de pintura en aceite color celeste y 2 Cubetas de pintura latex color celeste. Según factura DTE 1993622852                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 1,420.00  | Q | 1,420.00  | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                                     | 35002115  |
| 01.jul..2024 16:26:40 | Por 1 Mantenimiento, reparación y cambio de cajones a 2 bocinas pasivas de columna de 2x15. Según factura DTE 770655145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Q | 2,900.00  | Q | 2,900.00  | CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 110867440 |
| 01.jul..2024 16:39:28 | Por 1 Mantenimiento, reparación y cambio de woofer a bocina amplificada de 15". Según factura DTE 4010232312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 950.00    | Q | 950.00    | CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 110867440 |
| 03.jul..2024 16:19:15 | PAGO POR COMPRA DE 40 METROS DE TRIPLEX 220 VOLTIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | Q | 350.00    | Q | 350.00    | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                                     | 35002115  |
| 10.jul..2024 09:30:28 | PAGO POR 1 CUBETA CLÁSICA FAST DRY PREPARADO, 1 GALON CLÁSICA FAST DRY PREPARADO, 3 GALONES CLÁSICA FAST DRY BLANCO, 3 GALONES FAST DRY ROJO BERMELLÓN, 5 BROCHAS ANGULAR DE 2" 3 KIT DE 4" 23 MASKING TAPE DE 1 1/2 SEGUN FACTURA DTE 3409071938                                                                                                                                                                                                    | 1 | Q | 2,855.00  | Q | 2,855.00  | RAMIREZ,AGUEDA,,DAHIN,MANUEL                                         | 85202401  |
| 29.jul..2024 15:59:10 | PAGO POR RENTA DE AUDIO ESTACIONARIO PARA LA MARIMBA MUNICIPAL, EN EVENTO DE CENA Y RECEPCION DE OBISPOS DE LA IGLESIA CATOLICA, EN FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2024, EN EL HOTEL REAL PACIFICO, MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN FACTURA DTE 3405532212                                                                                                                                                                                                   | 1 | Q | 1,055.00  | Q | 1,055.00  | ORTEGA,SANCHEZ,,WELMAN,CRUZ                                          | 66143942  |
| 09.jul..2024 10:49:19 | PAGO POR SELLO AUTOMÁTICO DE LA COMISIÓN DE FINANZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | Q | 250.00    | Q | 250.00    | LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA                                  | 39456838  |
| 09.jul..2024 11:23:25 | PAGO POR DOS SELLOS AUTOMÁTICOS DE ENTREGA Y DE RECIBIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q | 300.00    | Q | 300.00    | LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA                                  | 39456838  |
| 09.jul..2024 15:51:48 | PAGO POR COMPRA DE 20 METROS DE CONTAC FAST TRANSPARENTE, 25 HOJAS DE COLOR FARES AMARILLO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | Q | 70.50     | Q | 70.50     | GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO                                     | 100569005 |
| 22.jul..2024 10:00:41 | PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA SEGUN FACTURA DTE 748899696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | Q | 150.00    | Q | 150.00    | LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA                                  | 39456838  |
| 24.jul..2024 17:09:46 | POR PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS EN UN CONTRATO EJECUCION DE OBRA. SEGUN FACTURA DTE 4173417312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | LOPEZ,ZININ,,UDDUER,MAYNOR                                           | 38213605  |
| 03.jul..2024 15:57:47 | PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI, 1 LAPTOP DELL CORE I5 14" WIN10 PRO, 256 SSD, 8GB RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | Q | 6,140.00  | Q | 6,140.00  | BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO                                   | 31435262  |
| 18.jul..2024 08:32:11 | PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 1789546139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA                              | 43977006  |
| 29.jul..2024 09:01:04 | POR COMPRA DE 3 SAPITOS PARA SANITARIO Y 2 LAMPARAS DE 40 WATS. SEGUN FACTURA DTE 1486441419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 155.00    | Q | 155.00    | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                                     | 35002115  |
| 03.jul..2024 15:26:48 | PAGO POR COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q | 1,300.00  | Q | 1,300.00  | FUENTES,GONZALEZ,,ROLANDO,ANTULIO                                    | 55461050  |
| 11.jul..2024 16:51:12 | PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ANTISOL GP GAL-CUB 3.7KG, 1 ANTISOL GP CUBETA 18KG CUBETA. SEGUN FACTURA DTE 3746451158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Q | 603.00    | Q | 603.00    | DISTRIBUIDORA MAYOREO UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA                    | 118883895 |
| 18.jul..2024 09:40:15 | CONVOCATORIA (01 FECHA) LICITACION 03-2024 MODULOS: 6 SEGUN RECIBO NO.301117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 1,025.10  | Q | 1,025.10  | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008  |
| 24.jul..2024 12:10:49 | PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA NO.1329807926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Q | 43.00     | Q | 43.00     | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA                   | 30370299  |
| 18.jul..2024 09:27:15 | CONVOCATORIA (01 FECHA) LICITACION PUBLICA 04-2024 MODULOS: 6 SEGUN RECIBO NO.301118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Q | 1,025.10  | Q | 1,025.10  | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008  |
| 01.jul..2024 17:15:05 | Por compra de 5 Lonas de 6 mts de largo por 4 mts de ancho con 1.20 mts de alto, con estampado del logo y eslogan de la Municipalidad de Catarina. Según factura DTE 1696026143                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Q | 22,500.00 | Q | 22,500.00 | VELÁSQUEZ,MORALES,,ALMA,INGRID                                       | 117818062 |
| 09.jul..2024 12:32:50 | PAGO POR 1 PLANCHA OSTER SUELA ANTIADHERENTE DE VAPOR MENTA, 1 PLANCHA OSTER SUELA ANTIADHERENTE DE VAPOR, 5 VAJILLAS DE 20 PIEZAS 705, 5 VENTILADORES BELTEK DE PISO BF2095, 1 VENTILADOR DE PEDESTAL DE 16" DE 3 VELOCIDADES PLÁSTICO ERICKSON, 5 ESTUFAS DE MESA SEMI INDUSTRIAL DE 2 QUEMADORES, 1 PLANCHA OSTER SUELA ANTIADHERENTE COLOR ROSA, 1 PLANCHA ANTIADHERENTE DE VAPOR VERDE, 9 LICUADORAS MARCA BLANKE DE GRS 2 EN 1 JARRA DE VIDRIO | 1 | Q | 6,701.00  | Q | 6,701.00  | CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 110867440 |
| 10.jul..2024 16:50:02 | REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CAJONES A 2 BOCINAS, ESTAS SE UTILIZAN PARA EVENTOS SOCIOCULTURALES, EVENTOS ESCOLARES ETC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Q | 6,700.00  | Q | 6,700.00  | CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 110867440 |
| 18.jul..2024 11:24:59 | PAGO POR ALQUILER DE 215 MESAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS Y MANTELES, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO EL MANANTIAL EN FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2,024 SEGUN FACTURA DTE 3541978746                                                                                                                                                                                                                | 1 | Q | 3,225.00  | Q | 3,225.00  | SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMA,ELIZA MARIA                                  | 57867119  |
| 24.jul..2024 17:00:42 | POR COMPRA DE 4 ESTANTERIAS DE METAL 5 NIVELES Y 1 SERVICIO DE ENVIO. SEGUN FACTURA DTE 1628915248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | Q | 1,595.00  | Q | 1,595.00  | ESCOBAR,CUYUCH,,MICHAEL,DOUGLAS                                      | 92699545  |
| 03.jul..2024 11:04:07 | PAGO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | Q | 800.00    | Q | 800.00    | MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA                          | 102708215 |
| 03.jul..2024 16:41:36 | Por compra de 1 Carreta Truper, 4 Piochas truper, 2 Niveles truper 18", 3 Machetes colima y 3 Palas Wokin. Según factura DTE 3399830263                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Q | 1,485.00  | Q | 1,485.00  | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                                     | 35002115  |
| 04.jul..2024 09:49:19 | Por compra de 10 Tubos gal. redondo 1 1/2" de grosor chapa 16, 7 Tubos gal. 1" de grosor chapa #16, 5 Libra de electrodo linco, 4 Espray color plata, 1 Bolsa de cemento, 1 Pliego de lija "100 de agua y 3 Discos corte metal de 7" ligero. Según factura DTE 3633467314                                                                                                                                                                            | 1 | Q | 2,651.00  | Q | 2,651.00  | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                                     | 35002115  |



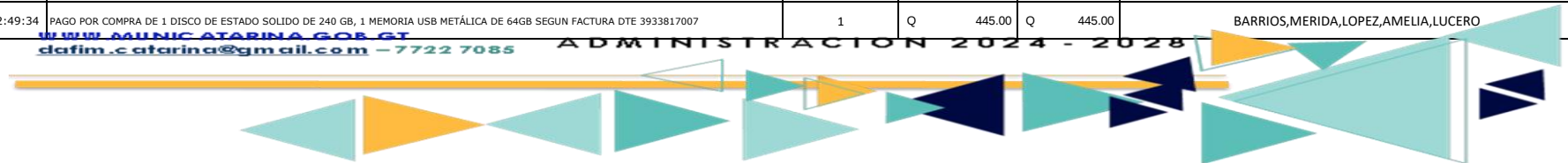


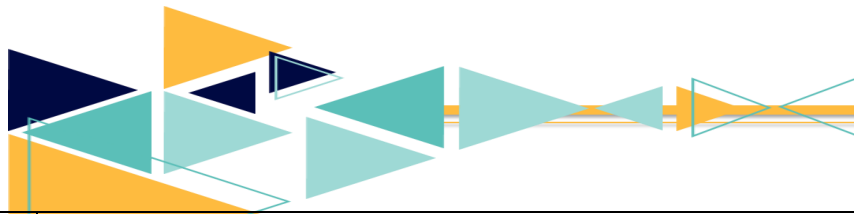
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |           |   |           |                                                                     |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23.jul..2024 15:59:36 | pago energia electrica nls 6529921 servicio ubicado en tercera calle zona 1 catarina san marcos. bomba de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Q | 998.00    | Q | 998.00    | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 14946211  |
| 02.jul..2024 15:14:43 | POR COMPRA DE 1 UNIDAD SOLIDA BROCS SSD DE 512GB DE 2.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | Q | 600.00    | Q | 600.00    | ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA                           | 31635180  |
| 02.jul..2024 17:07:23 | Por compra de 2 Chapas tipo bola. Según factura DTE 3497675411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Q | 130.00    | Q | 130.00    | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                                    | 35002115  |
| 02.jul..2024 17:35:52 | Por compra de 20 Laminas de 12ft. calibre 28. Según factura DTE 2555989875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Q | 2,800.00  | Q | 2,800.00  | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                                    | 35002115  |
| 10.jul..2024 15:09:37 | POR COMPRA DE 13 LIBRAS DE CONSOME, 6 GALONES DE SALSA SOYA, 5 BOTES DE SAZON COMPLETO, 25 UNIDADES DE CHILE MULATO, 3 CAJAS DE TOMATE, 1 BULTO DE CEBOLLA, 2 CAJAS DE CHILE ROJO, 6 RED DE AJO, 4 ONZAS DE COMINO, 4 ONZAS DE PIMIENTA, 4 ONZAS DE LAUREL, 4 BULTOS DE ARROZ, 1 CIA DE ACEITE 2 DOCENAS DE ZANAHORIA, 3 FARDOS DE GASEOSA, 4 BOTES DE MAIZ, 3 BOTELLAS DE JUGO MAGGI, 6 GALONES DE BARBACOA, 18 LIBRAS DE CHILE GUAJILLO, 1LIBRA DE CHILE ANCHO, 1 LIBRA DE CHILE PASILLA, 6 CARTONES DE SAL DE AJO, 6 CARTONES DE SAL DE CEBOLLA, 21 LIBRAS DE SAL, 3 BOTELLAS DE VINAGRE, 12 TIRAS DE VASOS, 6 GALONES DE SALSA INGLESA, 6 MANOJOS DE HOJA DE AGUACATE, 5 FARDOS DE PLATOS, 2 QUINTALES DE MAIZ, 0.5 QUINTAL DE MAIZ, 2 FARDOS DE TENEDORES, 0.5 FARDO DE TENEDORES 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 4 ONZAS DE CLAVOS SEGUN FACTURA DTE 654462595 | 1 | Q | 7,250.88  | Q | 7,250.88  | GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE                                         | 5536928   |
| 01.jul..2024 11:25:18 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | Q | 43.00     | Q | 43.00     | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA                  | 30370299  |
| 02.jul..2024 15:29:35 | POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI, 8 PARES DE TINTA EPSON ORIGINAL 544 COLORES (NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | Q | 3,230.00  | Q | 3,230.00  | BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO                                  | 31435262  |
| 19.jul..2024 09:22:19 | PAGO POR 30 DESAYUNOS SEGUN FACTURA DTE 1009666228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA                                   | 119320169 |
| 22.jul..2024 14:21:38 | PAGO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE INCAPARINA SEGUN FACTURA DTE 833963894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 600.00    | Q | 600.00    | SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI                                       | 49860119  |
| 22.jul..2024 14:29:06 | PAGO POR 400 LIBRAS DE INCAPARINA SEGUN DTE 3566291155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 4,800.00  | Q | 4,800.00  | SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI                                       | 49860119  |
| 24.jul..2024 12:49:16 | PAGO POR COMPRA DE 2 RASTRILLOS PARA JARDINERO 14 DIENTES, 1 VARILLA HIERRO LISO 5/8, 2 DISCOS DE CORTE DE METAL7, 1 GALON DE PINTURA COLOR AZUL, 1 GALON DE THINNER. SEGUN FACTURA DTE 3098428398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Q | 461.00    | Q | 461.00    | SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE                                    | 2231105K  |
| 29.jul..2024 10:49:02 | PAGO POR COMPRA DE 1 PISTOLA AEROGRAFICA SEGUN FACTURA DTE 980697494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | Q | 290.00    | Q | 290.00    | SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE                                    | 2231105K  |
| 29.jul..2024 11:29:00 | PAGO POR COMPRA DE 7 TUBO DUCTO GRIS 1/2, 3 COPLA PARA TUBO DUCTO 1/2, 3 CAJAS RECTANGULARES PLASTICAS, 3 TAPA CIEGA RECTANGULAR PLASTICA, 30 METROS DE CABLE #12 7 HILOS VIAKON COLOR ROJO, 30 METROS DE CABLE #12 7 HILOS VIAKON COLOR BLANCO, 50 ABRAZADERAS MEDIA LUNA DE 1/2, 50 TORNILLOS POLSER DE 1", 50 TARUGOS PLASTICOS 1/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | Q | 760.50    | Q | 760.50    | SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE                                    | 2231105K  |
| 30.jul..2024 12:59:53 | PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA FAMILIAR EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TEJERÍA EN FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA DTE 3628615973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q | 1,600.00  | Q | 1,600.00  | MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA                         | 102708215 |
| 22.jul..2024 10:50:11 | PAGO POR COMPRA DE 245 SACOS DE CEMENTO EXTRA CPC 30 SEGUN FACTURA DTE 3121106428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Q | 23,275.00 | Q | 23,275.00 | PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL                                  | 17872332  |
| 16.jul..2024 12:09:37 | PAGO POR 14 UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA CATEGORÍA MASTER EN APOYO A LAS MAESTRAS EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES JULIO 2024 SEGUN FACTURA DTE 3959048784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | Q | 1,890.00  | Q | 1,890.00  | VASQUEZ,PEREZ,CAC,IRIS,ADILIA                                       | 81513488  |
| 18.jul..2024 11:35:08 | PAGO POR COMPRA DE 125 CAJAS DE GASEOSAS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO EL MANANTIAL EN FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA DTE 767970784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | Q | 13,125.00 | Q | 13,125.00 | SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI                                       | 49860119  |
| 18.jul..2024 12:36:22 | PAGO POR COMPRA DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 24 BOTELLAS DE FABULOSO, 10 GALONES DE CLORO, 24 DESODORANTES AMBIENTALES, 1 FARDO DE JABON EN POLVO, 10 TOALLAS PARA TRAPEADOR, 5 INSECTICIDAS, 5 ATOMIZADORES SEGUN FACTURA DTE 3903735153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | Q | 3,722.00  | Q | 3,722.00  | SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI                                       | 49860119  |
| 18.jul..2024 12:48:33 | PAGO POR 16 CAJAS DE AGUAS DE SABOR, 4 CAJAS DE COCA COLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Q | 1,940.00  | Q | 1,940.00  | SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI                                       | 49860119  |
| 24.jul..2024 17:20:00 | PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 4190389011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Q | 43.00     | Q | 43.00     | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA                  | 30370299  |
| 24.jul..2024 17:35:41 | PAGO POR AUTORIZACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 9136776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | Q | 55.00     | Q | 55.00     | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                                      | 637672K   |
| 24.jul..2024 17:46:15 | PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO.913677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 165.00    | Q | 165.00    | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                                      | 637672K   |
| 24.jul..2024 17:50:43 | PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO.9136774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | Q | 55.00     | Q | 55.00     | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                                      | 637672K   |
| 24.jul..2024 17:54:51 | PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO.9136775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | Q | 55.00     | Q | 55.00     | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                                      | 637672K   |
| 18.jul..2024 08:44:13 | PAGO POR COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR Y CONTROL DE ACCESO POR HUELLA, TARJETA Y CÓDIGO K40, INSTALACION Y CONFIGURACION. SEGUN FACTURA DTE 3839511218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q | 2,965.00  | Q | 2,965.00  | ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 88241726  |





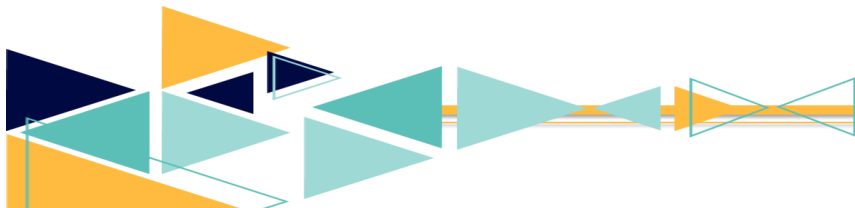
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |           |   |           |                                              |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 24.jul..2024 16:53:47 | PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 1854754062                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Q | 40.00     | Q | 40.00     | AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA      | 43977006  |
| 15.jul..2024 12:31:42 | PAGO POR ALQUILER DE TRAJES PARA PARTICIPACIÓN DE RONDAS INFANTILES EN JUEGOS MAGISTERIALES EN FECHA 17 DE JULIO 2024                                                                                                                                                        | 1 | Q | 2,000.00  | Q | 2,000.00  | GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL                    | 31730132  |
| 18.jul..2024 13:12:13 | PAGO POR RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUN BOLETA DTE 9386056                                                                                                                                                                                                                       | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS               | 637672K   |
| 12.jul..2024 08:57:42 | PAGO POR COMPRA DE 200 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL FP, 73 BOMBILLAS LED 40W MV DL ROSCA MOGUL "SILVANIA", 100 BASES PARA FOTOCELDA "IMPORTADA" ( CON PATA) 100 CABLE TRIPLEX #6 "PATELLA" ( METRO), 100 CABLE DUPLEX #6 COLLIE (METRO) SEGUN FACTURA DTE 2099463211 | 1 | Q | 19,285.00 | Q | 19,285.00 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167   |
| 12.jul..2024 09:15:15 | POR COMPRA DE 25 PARES DE BOTAS PARA VECINOS QUE ESTAN APOYANDO EN TRABAJOS DE EMPEDRADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE CANTON VILLA NUEVA, BUENA VISTA LAS FLORES CATARINA. SEGUN FACTURA DTE 1888436746                                                                | 1 | Q | 1,625.00  | Q | 1,625.00  | LOPEZ,CHUN,,JOEL                             | 4920856   |
| 15.jul..2024 16:38:49 | PAGO POR COMPRA DE 21 UNIFORMES PARA SELECCION DE FUTBOL FEMENINO EN APOYO PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2024                                                                                                                                                                | 1 | Q | 2,835.00  | Q | 2,835.00  | VASQUEZ,PEREZ,CAC,IRIS,ADILIA                | 81513488  |
| 16.jul..2024 10:19:36 | PAGO POR 15 UNIFORMES PARA BALONCESTO DE APOYO PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES JULIO 2024                                                                                                                                                                                      | 1 | Q | 2,025.00  | Q | 2,025.00  | VASQUEZ,PEREZ,CAC,IRIS,ADILIA                | 81513488  |
| 16.jul..2024 10:32:33 | PAGO POR COMPRA DE 14 UNIFORMES DE FÚTBOL SALA EN APOYO A MAESTRAS PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES JULIO 2024 SEGUN FACTURA DTE 333332648                                                                                                                                      | 1 | Q | 1,890.00  | Q | 1,890.00  | VASQUEZ,PEREZ,CAC,IRIS,ADILIA                | 81513488  |
| 24.jul..2024 16:37:03 | POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS. SEGUN FACTURA DTE 893669022                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Q | 40.00     | Q | 40.00     | AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA      | 43977006  |
| 29.jul..2024 14:47:59 | PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS RADIAL 112T DUNLOP -265/70 SEGUN FACTURA DTE 3125759699                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 2,192.05  | Q | 2,192.05  | F.P.K. SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA           | 3036200   |
| 10.jul..2024 16:35:31 | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 4119088467                                                                                                            | 1 | Q | 5,000.00  | Q | 5,000.00  | ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA    | 31635180  |
| 11.jul..2024 12:11:41 | POR COMPRA DE 12 TRAJES DEPORTIVOS FUT SALA PARA MAESTROS QUE ESTARÁN COMPITIENDO EN ACTIVIDADES DE JUEGOS MAGISTERIALES JULIO 2024 SEGUN FACTURA 2037006565                                                                                                                 | 1 | Q | 1,620.00  | Q | 1,620.00  | GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL                    | 73281514  |
| 11.jul..2024 12:21:06 | PAGO POR COMPRA DE 12 TRAJES DEPORTIVOS DE VOLEIBOL PARA MAESTROS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES JULIO 2024                                                                                                                             | 1 | Q | 1,620.00  | Q | 1,620.00  | GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL                    | 73281514  |
| 11.jul..2024 12:40:27 | POR COMPRA DE 10 TRAJES DEPORTIVOS PARA BASQUET VARONIL PARA MAESTROS QUE ESTRAN PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES JULIO 2024                                                                                                                          | 1 | Q | 1,350.00  | Q | 1,350.00  | GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL                    | 73281514  |
| 11.jul..2024 15:11:25 | PAGO POR COMPRA DE 3 GLIFOSATO 36 S1 3.5 LITROS, 3 PARAQUAT ALEMAN 20 S1 5 LITROS, 3 DIMAXINE 72 S1 3.5 LITROS, 10 ATRAZINA 80 WP 400g. SEGUN FACTURA DTE 1936737342.                                                                                                        | 1 | Q | 1,970.00  | Q | 1,970.00  | AGROCOMERCIAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA      | 78120144  |
| 11.jul..2024 16:41:13 | PAGO POR 22 TRAJES DEPORTIVOS (FUTBOL) PARA MAESTROS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES JULIO 2024                                                                                                                                          | 1 | Q | 2,970.00  | Q | 2,970.00  | GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL                    | 73281514  |
| 12.jul..2024 08:37:29 | 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 PÁGINA CONTACTO CATARINA SEGUN FACTURA 680084941             | 1 | Q | 1,050.00  | Q | 1,050.00  | FUENTES,MIRANDA,,VICTOR,ANDRÉS               | 98562703  |
| 09.jul..2024 14:19:14 | PAGO POR COMPRA DE 30 DESAYUNOS PARA 30 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ACOMPAÑANTES BENEFICIADAS PARA SILLAS DE RUEDAS                                                                                                                                                | 1 | Q | 750.00    | Q | 750.00    | MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA            | 119320169 |
| 09.jul..2024 14:53:15 | PAGO POR 30 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE FONTANERÍA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS QUIENES REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA DE CASERÍO SAN JUAN CATARINA, EL DÍA LUNES 01 DE JULIO 2024                                                                    | 1 | Q | 750.00    | Q | 750.00    | MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA            | 119320169 |
| 10.jul..2024 10:01:52 | PAGO POR COMPRA DE 15 CAJA 102L USO PESADO, 3 FLETE CNP FORANE0, SEGUN FACTURA DTE 2576239452                                                                                                                                                                                | 1 | Q | 2,038.50  | Q | 2,038.50  | FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA             | 81766173  |
| 10.jul..2024 15:22:37 | PAGO POR ELABORACION DE 700 REFECCIONES (POLLO EN BARBACOA) PARA EL DÍA 09 DE MAYO DE 2024 EN ESCUELA SOFIA L. VIUDA DE BARRIOS Y CADI DE ALDEA EL SITJO SEGUN FACTURA DTE 931088732                                                                                         | 1 | Q | 2,500.00  | Q | 2,500.00  | MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY             | 31432859  |
| 17.jul..2024 08:26:42 | PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE 12 PIES SEGUN FACTURA DTE 570705823                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 1,550.00  | Q | 1,550.00  | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL             | 35002115  |
| 24.jul..2024 15:45:16 | PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA DE TEFLON SEGUN FACTURA DTE 3046458804                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 250.00    | Q | 250.00    | PEREZ,LOPEZ,,FRANCISCO,MARCELO               | 48404160  |
| 24.jul..2024 17:20:26 | POR PAGO DE HONORARIOS POR LA LEGALIZACION DE FIRMAS EN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. SEGUN FACTURA DTE 4096413114                                                                                                                                                          | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | LOPEZ,ZININ,,UDDUER,MAYNOR                   | 38213605  |
| 31.jul..2024 12:49:34 | PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 240 GB, 1 MEMORIA USB METÁLICA DE 64GB SEGUN FACTURA DTE 3933817007                                                                                                                                                           | 1 | Q | 445.00    | Q | 445.00    | BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO           | 31435262  |





|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |          |   |          |                                                    |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|---|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 09.jul..2024 11:55:35 | PAGO POR 1 CUCHILLA DOBLE TIRO 2X100 AMP, 15 METRO CABLE DUPLEX #6, 2 CONECTOR DE PERFORACION, 5 METROS CABLE DE 7 HILOS #10, 6 TARUGOS PLÁSTICO 1/4, 6 TORNILLOS TABLAYESO #2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Q | 351.50   | Q | 351.50   | SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE                   | 2231105K  |
| 09.jul..2024 14:06:15 | PAGO POR 1 TIJERA PARA PODA DE ARBOLES TRUPER, 1 METRO CEDAZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Q | 175.00   | Q | 175.00   | SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE                   | 2231105K  |
| 09.jul..2024 16:19:21 | PAGO POR COMPRA DE 1 PORTA ELECTRODO 500 AMP, 15 METROS CABLE AWG No.4 PARA PORTA ELECTRODO, 2 CARETA PARA SOLDAR, 2 PAR DE GUANTES REFORZADOS, 1 PINZA PARA TIERRA, 2 LENTES DE PROTECCION NEGRO, 2 LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Q | 1,327.00 | Q | 1,327.00 | SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE                   | 2231105K  |
| 24.jul..2024 16:44:40 | POR PAGO DE ENVIO DE 1 SOBRE CON DOCUMENTOS. SEGUN FACTURA DTE 2081833922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | Q | 40.00    | Q | 40.00    | AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA            | 43977006  |
| 17.jul..2024 08:41:41 | PAGO POR COMPRA DE 2 CHAPAS DE BOLA PARA BAÑO SEGUN FACTURA DTE 1517764877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | Q | 210.00   | Q | 210.00   | ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL                   | 35002115  |
| 05.jul..2024 10:18:45 | POR COMPRA DE 1 MICROFONO DJI MIC 2 (2.4 GHz) DUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | Q | 3,999.00 | Q | 3,999.00 | LAFOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA                     | 94535116  |
| 08.jul..2024 17:38:14 | PAGO POR COMPRA DE 175 LIBRAS DE CARNE PURA, 25 LIBRAS DE COSTILLA, 5 LIBRAS DE HUESO DE CHAMORRO, 22 LIBRAS DE DIESMILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | Q | 7,161.00 | Q | 7,161.00 | OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE                       | 68262213  |
| 31.jul..2024 15:50:10 | PAGO POR ALQUILER DE 15 TRAJES COREOGRÁFICOS EN APOYO A MAESTRAS EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES EN FECHA 19 DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA DTE 1216956699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | OROZCO,VILLATORO,,JOSE,MANUEL                      | 13061232  |
| 30.jul..2024 11:26:32 | PAGO POR COMPRA DE 33 CAJAS DE AGUAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EN FECHA 26 DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA DTE 2371243332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 3,630.00 | Q | 3,630.00 | SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI                      | 49860119  |
| 31.jul..2024 12:39:30 | PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 3841740406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | Q | 43.00    | Q | 43.00    | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299  |
| 29.jul..2024 11:26:53 | POR COMPRA DE 2 SELLOS (ALCALDIA, RECURSOS HUMANOS). SEGUN FACTURA DTE 3596241015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | Q | 300.00   | Q | 300.00   | LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA                | 39456838  |
| 31.jul..2024 09:51:11 | PAGO POR COMPRA DE 1 LONA VINILICA DE 6*2.20 METROS SEGUN FACTURA DTE 2067284298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q | 792.00   | Q | 792.00   | ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR                     | 38213524  |
| 31.jul..2024 12:25:12 | PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 267047887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Q | 40.00    | Q | 40.00    | AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA            | 43977006  |
| 24.jul..2024 17:44:35 | POR COMPRA DE 1 PIZARRON DE FORMICA 80*120 ORILLA DE ALUMINIO, 1 MARCADOR DE PIZARRA EDDING 360 NEGRO P/REDONDA, 1 MARCADOR DE PIZARRA EDDING 360 ROJO P/REDONDA, 1 MARCADOR DE PIZARRA EDDING 360 AZUL P/REDONDA Y 1 ALMOHADILLA PARA PIZARRON KREA DE MADERA FELPA AMARILLA. SEGUN FACTURA DTE 3929227525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Q | 490.00   | Q | 490.00   | GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO                   | 100569005 |
| 29.jul..2024 15:48:48 | PAGO POR COMPRA DE 20 TONELES PLASTICOS BOCA ANCHA SEGUN FACTURA DTE 3042461478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Q | 7,000.00 | Q | 7,000.00 | BARRIOS,EBERT,,SERGIO,CARLOS                       | 1233314K  |
| 30.jul..2024 11:48:33 | PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON APOYA CABEZA SEGUN FACTURA DTE 3763028423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q | 1,310.00 | Q | 1,310.00 | BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO                 | 31435262  |
| 30.jul..2024 13:23:13 | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON APOYA CABEZA SEGUN FACTURA DTE 4030483414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | Q | 655.00   | Q | 655.00   | BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO                 | 31435262  |
| 31.jul..2024 15:23:02 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD DURANTE LOS JUEGOS MAGISTERIALES JULIO 2024 SEGUN FACTURA DTE 2153664264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Q | 500.00   | Q | 500.00   | LÓPEZ,MEJIA,,OMERO,VITALINO                        | 91670306  |
| 24.jul..2024 09:16:19 | PAGO POR COMPRA DE UNA VITRINA EN APOYO DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL TECOMATE SEGUN FACTURA DTE 3819849155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | Q | 1,600.00 | Q | 1,600.00 | PEREZ,GOMEZ,,UDI,UDIEL                             | 25183893  |
| 31.jul..2024 13:00:41 | PAGO POR 1 DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 480 GB SEGUN FACTURA DTE 2459585548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Q | 490.00   | Q | 490.00   | BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO                 | 31435262  |
| 23.jul..2024 09:56:36 | POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CONTAC FAST TRANSPARENTE DE 20 METROS Y 2 GOMA EN BARRA PRITT 42GRS. SEGUN FACTURA DTE 3619900026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | Q | 111.00   | Q | 111.00   | GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO                   | 100569005 |
| 23.jul..2024 13:15:53 | POR COMPRA DE 36 LAPIZ MAPED, 12 LAPICERO BIC AZUL, 12 LAPICERO BIC NEGRO, 3 RESALTADOR MAPED VERDE, 5 MARCADOR DE PIZARRA MAPED NEGRO, 5 MARCADOR PERMANENTE CASTELL P/REDONDA NEGRO, 12 BORRADOR FAST BF-02 MEDIANO, 5 CUCHILLA FAST HD-2 SOFT GRANDE, 3 TIJERA MAPED OFFICE ESSENTIALS 21 CM, 2 PERFORADOR FAST PF-20 METALICO NEGRO 6 SACAPUNTAS MAPED BOOGY, 11 ARCHIVADOR LEITZ FAST OFICIO, 5 CLIPS JUMBO 50MM COLORES FAST CAJA, 5 CAJA DE GANCHO PLASTICO FAST 50 UNIDADES,5 SELLADOR TEIP 90 YARDAS TRANSPARENTE, 3 MASKING TAPE 1" PULGADA, 2 BLOCK DE MEMOS STICKN 5 COLORES,3 REGLA DE METAL FAST 30CM, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 3 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 100 FOLDER MANILA OFICIO ARIMANY, 100 SOBRE MANILA OFICIO APUNTA, 100 FOLDER AZUL TAMAÑO OFICIO APUNTA, 100 FOLDER VERDE TAMAÑO OFICIO APUNTA. SEGUN FACTURA DTE 2489798266 | 1 | Q | 1,644.50 | Q | 1,644.50 | GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO                   | 100569005 |
| 23.jul..2024 10:27:10 | POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA NAVIGATOR, 1 TIJERA MAPED OFFICE ESSENTIALS 17CM, 10 ARCHIVADOR LEITZ FAST OFICIO, 1 TINTA PARA ALMOHADILLA PELIKAN ROLLON NEGRO, 12 LAPICERO BIC NEGRO, 12 LAPICERO BIC AZUL Y 3 SOBRES CON PITA CARTA MAE TRANSPARENTE. SEGUN FACTURA DTE 341003201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Q | 472.50   | Q | 472.50   | GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO                   | 100569005 |
| 23.jul..2024 11:11:23 | POR COMPRA DE 10 MARCADOR PERMANENTE CASTELL P/REDONDA NEGRO, 12 LAPIZ MONGOL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 12 LAPICEROS BIC NEGRO, 5 GOMA EN BARRA PRITT 42GRS, 1 ENGRAPADORA MAPED OFFICE ESSENTIALS TIRA COMPLETA, 1 SELLADOR TEIP 90 YARDAS TRANSPARENTE, 1 TAPE 1" ARO GRANDE HYSTIK, 10 PLIEGO DE PAPEL LUSTRE FARES,4 BLOCK DE MEMOS STICKN 5 COLORES Y 50 PAPEL ADHESIVO. SEGUN FACTURA DTE 4030483414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Q | 507.50   | Q | 507.50   | GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO                   | 100569005 |





|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |          |   |          |                                   |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|---|----------|-----------------------------------|-----------|
| 24.jul...2024 09:35:14 | POR COMPRA DE 2 ENGRAPADORA MAPED OFFICE ESSENTIALS TIRA COMPLETA, 24 LAPICERO BIC NEGRO, 24 LAPICERO BIC AZUL, 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA NAVIGATOR, 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO NAVIGATOR, 5 TIDERA MAPED OFFICE ESSENTIALS 17CM, 4 REGLA DE METAL FAST 30CM, 6 SELLADOR TEIP 90 YARDAS TRANSPARENTE. SEGUN FACTURA DTE 2251900256 | 1 | Q | 1,801.00 | Q | 1,801.00 | GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO  | 100569005 |
| 19.jul...2024 08:37:27 | PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON BEBIDA SEGUN FACTURA DTE 848512432                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | Q | 1,050.00 | Q | 1,050.00 | MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA | 119320169 |

