



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

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

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

TELÉFONO: 77227085

DIRECTOR: CARLOS GUILLERMO OROZCO Y OROZCO

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14-07-2025

CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2025



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25.jun..2025 15:26:20	PAGO POR COMPRA DE DOS QUINTALES DE CARNE PARA ACTIVIDAD DE DESFILE HÍPICO EN FERIA TITULAR DE ALDEA EL SITIO EN FECHA 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2025	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE	68262213
09.jun..2025 12:23:22	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y LA ASOCIACIÓN DE MADRES ORGANIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN (AMOR)	1	Q 40,000.00	Q 40,000.00	ASOCIACION DE MADRES ORGANIZADAS PARA LA REHABILITACION	71199365
26.jun..2025 14:21:30	PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE GASEOSAS A DIFERENTES COMUNIDADES, IGLESIAS Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS	1	Q 5,455.00	Q 5,455.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
27.jun..2025 12:48:09	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2025 DE FECHA 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2025 CONVENIO CADI No. 12-2025 PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL NUMERO 924-20, UBICADO EN ALDEA EL SITIO, CATARINA SAN MARCOS.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	LÓPEZ,MAZARIEGOS,DE LEON,LUCINDA,MACLOVIA	102215952
04.jun..2025 12:19:40	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN BOLETA NO. 64985979	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
16.jun..2025 10:37:24	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ESCRITORIOS EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE SEGUN FACTURA DTE 174014744	1	Q 3,683.00	Q 3,683.00	SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE	2231105K
04.jun..2025 14:56:55	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN BOLETA NO. 64973568	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
16.jun..2025 09:12:29	PAGO POR COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERÍO GUADALUPE PARA REPARACION DE ESCRITORIOS SEGUN FACTURA DTE 1318535467	1	Q 450.00	Q 450.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
13.jun..2025 12:16:07	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS	1	Q 1,660.00	Q 1,660.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
05.jun..2025 11:23:24	Contrato de Servicios Técnicos No. 45-2025 de fecha 01 de mayo de 2025, Servicios Técnicos de Maestra Municipal en Centro de Atención y Desarrollo Infantil -CADI-, de Aldea El Sitio, Catarina, San Marcos, del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2025	1	Q 17,600.00	Q 17,600.00	GUZMÁN,LOBOS,RABANALES,JOYCE,MELISA	85127892
19.jun..2025 12:48:18	PAGO POR COMPRA DE UN LÍO DE LAMINA EN APOYO A LA SEÑORA MARJELY ADALICIA DE LEON RESIDENTE DE ALDEA EL SITIO CATARINA SEGUN FACTURA DTE 1441219009	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
19.jun..2025 15:52:49	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN DE UTILIDAD PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE, REPARACIÓN DE TUBERÍAS, LLAVES DE PASO DE AGUA POTABLE EN EL PERÍMETRO DEL CASCO URBANO	1	Q 6,178.00	Q 6,178.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
24.jun..2025 16:07:50	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q 5,237.00	Q 5,237.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
24.jun..2025 16:26:44	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA	1	Q 1,553.00	Q 1,553.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
19.jun..2025 16:15:08	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE TORNEO DE FUTBOL CATARINA	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00	RAMÍREZ,PAIZ,,MARCELA,	17312442
13.jun..2025 11:40:23	PAGO POR COMPRA DE 20 REFACCIONES PARA REUNION DE COMUSAN SEGUN FACTURA DTE 879314256	1	Q 300.00	Q 300.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
13.jun..2025 14:24:44	PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA SEGUN FACTURA DTE 2856799255	1	Q 760.00	Q 760.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
13.jun..2025 15:48:17	PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SISILTEPEQUE EN CELEBRACION DEL DÍA DEL PADRE	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215



13.jun..2025 15:59:14	PAGO POR COMPRA DE 800 TAMALITOS (CHUCHITOS) PARA JORNADA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DELITO A DIFERENTES INSTITUTOS DEL SECTOR BASICO	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	MAZARIEGOS,MÉRIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
13.jun..2025 16:25:04	PAGO POR COMPRA DE 150 TAMALES DE CARNE EN APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB CATARINA	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	MAZARIEGOS,MÉRIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
23.jun..2025 15:52:28	PAGO POR COMPRA DE 500 SILLAS PLASTICAS PARA SERVICIO DE LA POBLACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	GOMEZ,LOPEZ,,GREGORIO,	5203473
13.jun..2025 08:33:35	PAGO POR COMPRA DE 30 LIBRAS DE CARNE EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PRIMERA DE MAYO, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SEGUN FACTURA DTE 2769637119	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE	68262213
13.jun..2025 11:19:37	PAGO POR COMPRA DE AGUAS GASEOSAS EN APOYO A DIFERENTES ESCUELAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MAYO 2025 SEGUN FACTURA DTE 374098515	1	Q	21,565.00	Q	21,565.00	SOLÍS,PÉREZ,PÉREZ,ARELY,MADAÍ	49860119
13.jun..2025 13:26:12	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE VENTILADORES EN AULA DE LA ESCUELA SOFIA L VDA DE BARRIOS SEGUN FACTURA DTE 3825027548	1	Q	538.00	Q	538.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
16.jun..2025 12:03:09	PAGO POR COMPRA DE ENSERES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LIMPIEZA, EN EL AREA QUE OCUPA EL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) SEGUN FACTURA DTE 1898857027	1	Q	1,288.00	Q	1,288.00	SOLÍS,PÉREZ,PÉREZ,ARELY,MADAÍ	49860119
17.jun..2025 08:51:55	PAGO POR COMPRA DE ENSERES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SALON,MERCADO, PARQUE,CANCHA Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 1826442206	1	Q	5,866.00	Q	5,866.00	SOLÍS,PÉREZ,PÉREZ,ARELY,MADAÍ	49860119
25.jun..2025 12:11:30	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS	1	Q	50.00	Q	50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
12.jun..2025 13:47:22	ENVIO DE DOCUMENTOS	1	Q	50.00	Q	50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
12.jun..2025 15:39:54	PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE POLLO EN APOYO A DIFERENTES ESCUELAS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA DTE 4125966518	1	Q	24,992.00	Q	24,992.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
10.jun..2025 16:39:33	PAGO POR COMPRA DE REGALOS DEL DIA DE LA MADRE EN APOYO A IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO SAN JUAN MELENDEZ	1	Q	3,110.00	Q	3,110.00	MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MARIELA,ALEJANDRA	86690957
13.jun..2025 08:45:21	PAGO POR COMPRA DE PAR DE RED PARA PORTERIA DE FUTBOL SEGUN FACTURA DTE 1538279850	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
13.jun..2025 09:21:36	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO NIÑAS DELANTERA Y TRASERA SUBLIMADA SEGUN FACTURA DTE 3042591689	1	Q	2,860.00	Q	2,860.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
13.jun..2025 10:54:11	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO DE FUTBOL PARA NIÑOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VILLA NUEVA, SEGUN FACTURA DTE 3914744508	1	Q	2,860.00	Q	2,860.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
13.jun..2025 13:39:37	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO A EQUIPO DE VETERANOS DE LA MURALLA	1	Q	2,340.00	Q	2,340.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
13.jun..2025 14:55:44	PAGO POR ALQUILER DE PANTALLA LED, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA EDUCATIVA SEGUN FACTURA DTE 3268431841	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	FUENTES,OROZCO,,YORLENY,PILAR	100357989
10.jun..2025 15:27:01	PAGO POR COMPRA DE REGALOS EN APOYO A DIFERENTES ESCUELAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MAYO 2025 SEGUN FACTURA DTE 3123792526	1	Q	7,023.00	Q	7,023.00	MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MARIELA,ALEJANDRA	86690957
16.jun..2025 11:31:16	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE FUMIGACIÓN PARA MANTENIMIENTO AL PREDIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 2305509976	1	Q	2,215.00	Q	2,215.00	OROZCO,ESCOBAR,,JULIO,CESAR	13071505
09.jun..2025 10:33:31	PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA INTERSTATE MTP-27-INTEL CCA 700 PARA VEHÍCULO HILUX TIPO PICK UP PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA PLACAS P0679DWC SEGUN FACTURA DTE 2376682180	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	PEREZ,ROBLES,,WILFRID,GERARDO	31436277
17.jun..2025 11:24:02	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC EN APOYO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA EL SITIO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA SE DISTRIBUYE A LA PILA Y SANITARIOS SEGUN FACTURA DTE 3023326759	1	Q	2,707.00	Q	2,707.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
03.jun..2025 11:15:59	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DEL PUESTO DE SALUD EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS ABUELAS COMADRONAS DEL MUNICIPIO DE CATARINA REALIZADO EL DIA VIERNES 30 DE MAYO SEGUN FACTURA DTE 2994294034	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
13.jun..2025 17:13:59	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PERSONAL DE ELECTRICISTAS MUNICIPALES	1	Q	24,700.00	Q	24,700.00	GARCÍA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER	87516837
04.jun..2025 10:34:13	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DOS MUROS DE DIVISIÓN EN AULA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL TECOMATILLO SEGUN FACTURA DTE 1716733092	1	Q	21,357.82	Q	21,357.82	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
24.jun..2025 12:36:20	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA NIS 2232929 DTE 2293514511	1	Q	181,108.67	Q	181,108.67	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211



05.jun..2025 09:08:03	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA DE ENERO A ABRIL PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 2883405158	1	Q	1,352.00	Q	1,352.00	ESCOBAR,TIRADO,,CRISTIAN,LEONEL	81664664
13.jun..2025 15:39:12	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR INDUSTRIAL UTILIZADO PARA ALIMENTAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	760.00	Q	760.00	CROCKER,OREGEL,,HEINZ,MIGUEL ANGEL	63923408
13.jun..2025 16:12:18	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA TRABAJOS DE DRENAJES EN COLAPSO DEL CASCO URBANO	1	Q	1,675.00	Q	1,675.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
27.jun..2025 10:40:29	PAGO POR COMPRA DE INCAPARINA Y LECHE PARA LA CUARTA ENTREGA A NIÑOS CON DISCAPACIDADES DE DIFERENTES COMUNIDADES	1	Q	3,220.00	Q	3,220.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
06.jun..2025 11:11:48	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE EN BAÑOS PÚBLICOS DEL PARQUE, MERCADO Y SALON MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 1840662133	1	Q	16,568.00	Q	16,568.00	SOLÍS,PÉREZ,PÉREZ,ARELY,MADAÍ	49860119
27.jun..2025 17:37:52	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS EN APOYO AL MAGISTERIO DE CATARINA PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES DEL 11 AL 18 DE JULIO DEL AÑO 2025	1	Q	24,880.84	Q	24,880.84	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	4605586
27.jun..2025 10:15:06	PAGO POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA LAS EMPLEADAS MUNICIPALES QUE TIENEN EL HONOR DE SER MADRES, EN AGRADECIMIENTO A SU BUENA LABOR DISCIPLINA Y RESPONSABILIDAD	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00	MAZARIEGOS,MÉRIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
25.jun..2025 16:02:43	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA ACTIVIDAD DE IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE ALDEA EL BEJUCAL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
25.jun..2025 16:12:17	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA SISILTEPEQUE	1	Q	4,455.00	Q	4,455.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
25.jun..2025 17:05:29	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE CASERIO SANTA TERESA	1	Q	2,900.00	Q	2,900.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
26.jun..2025 12:26:44	PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	OCHOA,ARREAGA,,INMER,ARIEL	44784910
26.jun..2025 15:26:45	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA LAS EMPLEADAS MUNICIPALES QUE TIENEN EL HONOR DE SER MADRE EN AGRADECIMIENTO A SU BUENA LABOR DISCIPLINA Y RESPONSABILIDAD.	1	Q	3,536.00	Q	3,536.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
25.jun..2025 12:55:00	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
25.jun..2025 11:55:11	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN BOLETA NO. 84488659	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
20.jun..2025 11:30:26	PAGO POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE VIAJARON HACIA LA CIUDAD DE COATEPEQUE EN FECHA 19 DE JUNIO 2025	1	Q	1,375.00	Q	1,375.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
24.jun..2025 15:29:42	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR VERDE PLACAS P0679DWC	1	Q	865.00	Q	865.00	CROCKER,OREGEL,,HEINZ,MIGUEL ANGEL	63923408
18.jun..2025 17:01:34	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE RES PREPARADA EN APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA ELBEJUCAL Y INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA DTE 5195664	1	Q	3,675.00	Q	3,675.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
19.jun..2025 16:54:22	PAGO POR COMPRA DE ENSERES DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO	1	Q	870.00	Q	870.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
23.jun..2025 09:08:46	ALQUILER DE SONIDO Y AUDIO PROFESIONAL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2025	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	DE LEON,ESCOBAR,,MANUEL,ALBERTO	43207480
23.jun..2025 12:59:12	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y VENTILADORES EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERÍO EL CHIPAL CATARINA SAN MARCOS	1	Q	5,550.18	Q	5,550.18	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
23.jun..2025 16:43:51	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y VENTILADORES EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERÍOEL CHIPAL CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 277630905	1	Q	10,379.98	Q	10,379.98	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
25.jun..2025 09:34:01	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO ROJO PLACAS P-0746HHF PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	PEREZ,ROBLES,,WILFRID,GERARDO	31436277
25.jun..2025 11:09:45	PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL GENERADOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA	1	Q	550.00	Q	550.00	PEREZ,ROBLES,,WILFRID,GERARDO	31436277
19.jun..2025 12:26:46	PAGO POR COMPRA DE UN LIO DE LAMINA EN APOYO A LA SEÑORA EDILSA IDALMA DE CASERIO LAS PILAS SEGUN FACTURA DTE 810173054	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115