



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: 07-04-2025

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2025



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27.mar..2025 08:57:18	PAGO POR COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS PARA VECINOS DISTINGUIDOS EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO SEGUN FACTURA DTE 3129888562	1	Q 408.00	Q 408.00	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	73999504
03.mar..2025 17:21:33	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 568675637	1	Q 50.00	Q 50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
07.mar..2025 12:42:55	PAGO POR COMPRA DE DOS QUINTALES DE CARNE DE RES EN APOYO A COCODE DE PUEBLO NUEVO EL ROSARIO PARA CONVIVIO DE DESFILE HÍPICO SEGUN FACTURA DTE 2089699340	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE	68262213
19.mar..2025 11:55:57	PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS, DE AGUA PURA Y GASEOSA PARA EQUIPO DE APOYO ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD DE INFORME DE GOBIERNO DEL 2024 EN FECHA 17 DE ENERO 2025 SEGUN FACTURA DTE 3527427324	1	Q 73.90	Q 73.90	SUPER BODEGAS EL GRAN GALLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	108609405
05.mar..2025 16:03:49	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 1300973221	1	Q 50.00	Q 50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
03.mar..2025 09:29:58	PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 3866248359	1	Q 36.00	Q 36.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
11.mar..2025 16:01:56	Contrato de Servicios Técnicos y Profesionales No. 05-2025 de fecha 6 de enero de 2025, ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA del 06 de enero al 06 de marzo de 2025.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	NECH,PATZAN,,ROLANDO,	25197703
05.mar..2025 12:18:53	PAGO POR COMPRA DE VENTANA CORREDIZA Y PUERTAS PVC UTILIZADO PARA EL NUEVO DESPACHO DE ALCALDIA SEGUN FACTURA DTE 4081402343	1	Q 7,100.00	Q 7,100.00	BARRIOS,SILVA,,EPIMELIO,AGUSTIN	17308305
05.mar..2025 12:50:39	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE APERTURA DE CURSOS EN FECHA 14 DE FEBRERO Y 35 REFACCIONES PARA LA APERTURA DE ESCUELA DE PADRES EN FECHA 7 DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA DTE 3122873317	1	Q 2,875.00	Q 2,875.00	MAZARIEGOS,MÉRIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
05.mar..2025 13:19:14	PAGO POR COMPRA DE FRIGOBAR 4.4 ACABADO TIPO ACERO, PROTECTOR DE PICOS ELÉCTRICOS CON DOS TOMACORRIENTES SEGUN FACTURA DTE 2068334044	1	Q 2,098.00	Q 2,098.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767
05.mar..2025 14:46:13	PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA AUTORIDADES DE CONALFA Y APOYO EN FECHA 3 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA DTE 1266827971	1	Q 750.00	Q 750.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
10.mar..2025 12:30:24	PAGO POR COMPRA DE 5 KIT DE FELPAS, MANERAL, BANDEJA DE 4 PULGADAS DE 7 PIEZAS PARA PINTAR SEÑALIZACION HORIZONTAL EN SEGUNDA AVENIDA DEL CASCO URBANO SEGUN FACTURA DTE 4050403333	1	Q 325.00	Q 325.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
17.mar..2025 16:54:52	PAGO POR COMPRA DE 288 LIBRAS DE INCAPARINA Y 10 LITROS DE LECHE PARA PRIMER ENTREGA PARA LOS NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES CON PROBLEMAS DE PESO Y EN DESNUTRICIÓN SEGUN FACTURA DTE 4142353379	1	Q 3,844.00	Q 3,844.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
04.mar..2025 13:38:40	PAGO POR COMPRA CUATRIMESTRAL DE INSUMOS DE COMPUTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SECRETARIA MUNICIPAL, OFICINA DE LA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEGUN FACTURA DTE 2306492890	1	Q 22,955.00	Q 22,955.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
05.mar..2025 11:24:16	PAGO POR COMPRA DE COMBO DE CONTENEDORES DE BASURA VERDE, NEGRO, BLANCO PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL Y EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 6617A8A7	1	Q 750.00	Q 750.00	DÍAZ VELEZ SOLUCIONES INTEGRALES, SOCIEDAD ANONIMA	66580617
13.mar..2025 12:55:28	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 158549473	1	Q 43.00	Q 43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
05.mar..2025 11:47:15	PAGO POR COMPRA DE GLOBOS PARA APERTURA DE CURSOS EN FECHA 14 DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA DTE 800605992	1	Q 238.00	Q 238.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
05.mar..2025 15:17:44	PAGO POR COMPRA DE GLOBOS PARA TALLER DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER REALIZADO EN CANTON BARRIO NUEVO SAN JUAN MELENDEZ SEGUN FACTURA DTE 3180285605	1	Q 440.00	Q 440.00	CASTILLO,VILLAGRAN,,VIVIAN,MICHELLE	80976085
12.mar..2025 13:20:07	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 919751686	1	Q 50.00	Q 50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
04.mar..2025 10:37:19	Pago de energía eléctrica NIS 7098790 Según factura DTE 3834004648	1	Q 380.00	Q 380.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
04.mar..2025 12:21:32	Pago de Energía Eléctrica NIS 6529921 DTE 1529171371	1	Q 928.00	Q 928.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211



04.mar..2025 12:38:14	Pago de Energía Eléctrica NIS 7094165 DTE 4174988288	1	Q	652.00	Q	652.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
13.mar..2025 13:02:38	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 28460676	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
13.mar..2025 13:18:55	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN RECIBO NO.38923144	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
07.mar..2025 12:26:07	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE CARRERA 5K EN APOYO A FUNDACIÓN AYUVI ORGANIZACIÓN QUE AYUDA A LOS NIÑOS CON CÁNCER SEGUN FACTURA DTE 1353010875	1	Q	954.00	Q	954.00	SALAZAR,MORALES,,MARIO,ARNOLDO	4387759
06.mar..2025 16:18:19	Contrato de Servicios Técnicos No. 08-2025 de fecha 07 febrero de 2025, Servicios Técnicos como INSTRUCTOR DE CENTRO DE COMPUTO de la Municipalidad de Catarina del 07 de febrero al 31 de mayo 2025	1	Q	11,400.00	Q	11,400.00	ALMAZAR,OROZCO,,DORICK,KELVIN	88235122
04.mar..2025 10:04:47	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 109989645	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
06.mar..2025 18:00:16	Contrato de Servicios Técnicos No. 07-2025 de fecha 01 de febrero de 2025, Servicios Técnicos como ASESORA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION de la Municipalidad de Catarina del 01 de febrero al 30 de junio 2025	1	Q	34,000.00	Q	34,000.00	MERIDA,AMEZQUITA,,MARIFRANZ,	38084341
04.mar..2025 09:49:07	PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 1990869854	1	Q	50.00	Q	50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
26.mar..2025 10:29:21	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y BEBIDAS PARA LOS GRUPOS CRISTIANOS LOS VOCEROS DE CRISTO Y MISERICORDIA EN ACTIVIDAD DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO EN FECHA 8 DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA DTE 352013419	1	Q	1,365.00	Q	1,365.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
26.mar..2025 11:29:12	PAGO POR COMPRA DE INCAPARINA Y CAJAS DE LECHE PARA LA SEGUNDA ENTREGA A NIÑOS CON DESNUTRICIÓN Y CON DISCAPACIDADES PARA DIFERENTES COMUNIDADES, SEGUN FACTURA DTE 4087498554	1	Q	2,596.00	Q	2,596.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
26.mar..2025 17:32:57	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VECINOS QUE HICIERON ACTO DE PRESENCIA EN CELEBRACION DE 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL EN FECHA 29 DE ENERO 2025 SEGUN FACTURA DTE 1005014020	1	Q	10,400.00	Q	10,400.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
26.mar..2025 11:14:44	PAGO POR COMPRA DE 1 LIBRO DE ACTAS EMPASTADO DE 100 HOJAS PARA USO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA SEGUN FACTURA DTE 4043915854	1	Q	48.00	Q	48.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
24.mar..2025 15:21:42	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA USO EXCLUSIVO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 1484804047	1	Q	18,105.00	Q	18,105.00	GARCÍA,AGUILAR,,JULIO,AUGUSTO	117178721
21.mar..2025 15:50:24	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 4026877601	1	Q	1,141.00	Q	1,141.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
20.mar..2025 16:53:41	PAGO POR REPARACION DE 2 BOCINAS JBL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 797789812	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	LLARENA,OCHOA,,LUIS,FELIPE	60543809
21.mar..2025 10:34:56	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO EN EVENTO DE BELLEZA EN LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL TECOMATE EN FECHA 18 DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA DTE 2220442268	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	PEREZ,REYES,,MARCEDONIO,	41035925
21.mar..2025 15:59:24	PAGO POR COMPRA DE 25 ROLLOS DE CINTAS REFLECTIVAS DE SEGURIDAD PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 1981566425	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	7790368
19.mar..2025 16:31:05	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PORTON EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL HUITZITZIL SEGUN FACTURA DTE 2728805646	1	Q	3,540.00	Q	3,540.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
20.mar..2025 13:18:38	PAGO POR AMPLIFICACION DE AUDIO EN ALDEA SAN GREGORIO,CATARINA SAN MARCOS LOS DÍAS VIERNES 14 Y SABADO 15 DE MARZO EN CELEBRACIÓN A SU FERIA TITULAR SEGUN FACTURA DTE 1697203322	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	LLARENA,OCHOA,,LUIS,FELIPE	60543809
20.mar..2025 15:54:30	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SEGUN FACTURA DTE 2891861371	1	Q	5,606.00	Q	5,606.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
18.mar..2025 17:21:48	PAGO POR COMPRA DE SHOW DE LUCES EN ALDEA LA MURALLA EN FECHA 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA DTE 629949581	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	RAMIREZ,SANCHEZ,CHAVEZ,BEATRIZ,EUGENIA	50914073
25.mar..2025 12:53:09	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA NIS 2232929 SEGUN FACTURA DTE 779439795	1	Q	162,321.92	Q	162,321.92	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
14.mar..2025 13:27:49	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS, SEGUN FACTURA DTE 2285584974	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
14.mar..2025 14:13:25	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025 MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 393627524	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
25.mar..2025 13:39:24	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN EL ESPACIO HABILITADO EN EL NUEVO DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA 1886931253	1	Q	1,497.70	Q	1,497.70	HOMEMART SOCIEDAD ANONIMA	22821589
19.mar..2025 10:58:17	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION DE COMUSAN EN FECHA 13 DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA DTE 2180335934	1	Q	107.80	Q	107.80	SUPER BODEGAS EL GRAN GALLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	108609405
13.mar..2025 13:35:18	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN BOLETA 38930839	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13.mar..2025 15:55:16	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAVA MANOS EN DESPACHO MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 685329600	1	Q	549.00	Q	549.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
12.mar..2025 12:28:31	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP COLOR ROJO PLACAS P-0746HHF TOYOTA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 1367730096	1	Q	935.00	Q	935.00	CROCKER,OREGEL,,HEINZ,MIGUEL ANGEL	63923408



13.mar..2025 15:09:55	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO COLOR VERDE TIPO HILUX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SEGUN FACTURA DTE 460472916	1	Q	885.00	Q	885.00	CROCKER, OREGEL,, HEINZ, MIGUEL ANGEL	63923408
13.mar..2025 16:19:15	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL LAVADO DE FUNDAS Y MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA DTE 2129350451	1	Q	291.00	Q	291.00	GUZMAN, BRAVO,, ROMEO, ENRIQUE	5536928
18.mar..2025 16:25:09	PAGO POR COMPRA DE UN SHOW DE LUCES PARA ACTIVIDAD DE 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE CATARINA EN FECHA 29 DE ENERO 2025 SEGUN FACTURA DTE 2561493777	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	RAMIREZ, SANCHEZ, CHAVEZ, BEATRIZ, EUGENIA	50914073
25.mar..2025 13:18:36	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA NIS. 5221497 SEGUN FACTURA DTE 973359004	1	Q	12,192.21	Q	12,192.21	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
07.mar..2025 12:54:40	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA PARA ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2387036767	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	RABANALES, RODRIGUEZ,, JOSÉ, MANUEL	288577485
19.mar..2025 13:00:36	PAGO POR COMPRA DE 62 CAMISETAS TALLA M Y 38 PLAYERAS M, PARA CORRIDAS DE CINTA A CABALLO EN CASERÍO HUITZITZIL, 56 TRIO DE CALCETINES, 44 TOALLAS, PARA CORRIDAS DE CINTA A CABALLO EN CASERÍO EL TECOMATILLO Y 33 BOXER, 17 PAÑUELOS PARA LAS CORRIDAS DE CINTA EN ALDEA BUENA VISTA CATARINA SAN MARCOS, SEGUN FACTURA DTE 343165210	1	Q	3,411.00	Q	3,411.00	CASTILLO, VILLAGRAN,, VIVIAN, MICHELLE	80976085
06.mar..2025 17:04:22	PAGO POR 1 SALA CON BUTACAS UTILIZADA EN EL NUEVO DESPACHO PARA SER UTILIZADO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 2954184614	1	Q	7,450.00	Q	7,450.00	VELASQUEZ, GOMEZ, NATARENO, SONIA, JUDITH	90966244
07.mar..2025 09:09:46	PAGO POR PANTALLA, ESCENARIO Y BACKLINES PARA ACTIVIDAD EN AGRADECIMIENTO A DIOS POR CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 3099279446	1	Q	19,000.00	Q	19,000.00	RABANALES, RODRIGUEZ,, JOSÉ, MANUEL	288577485
07.mar..2025 09:25:56	PAGO POR ALQUILER DE GENERADOR Y ILUMINACION PARA ACTIVIDAD EN AGRADECIMIENTO A DIOS POR CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2607105285	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00	RABANALES, RODRIGUEZ,, JOSÉ, MANUEL	288577485
10.mar..2025 18:01:19	PAGO POR AFINACIÓN DE 6 TECLAS DE MARIMBA CORRESPONDIENTE AL TECLADO TRIPLE DE LA MARIMBA MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 3745792707	1	Q	600.00	Q	600.00	CONDE, HERNANDEZ, HANSER, PATRICIA, NOHEMI	77253515
13.mar..2025 12:34:08	PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR UNIVERSAL NIPPON AMERICA 1000 MILIAMPERIOS SEGUN FACTURA DTE 915686104	1	Q	100.00	Q	100.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
03.abr..2025 15:37:23	Contrato de Servicios Técnicos y Profesionales No. 17-2025 de fecha 06 de marzo de 2025, Servicios profesionales como Supervisor de Obras de la Municipalidad de Catarina, Departamento de San Marcos del 06 de marzo al 30 de junio de 2025.	1	Q	32,000.00	Q	32,000.00	RAMÍREZ, MENÉNDEZ,, JUAN, JOSÉ	85921491