



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

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

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

TELÉFONO: 77227085

DIRECTOR: CARLOS GUILLERMO OROZCO Y OROZCO

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08-05-2025

CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2025



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15.abr..2025 10:49:02	PAGO POR COMPRA DE TAPONES PVC DE 1/2 Y 2 ADAPTADORES MACHOS PVC DE 4 SEGUN FACTURA DTE 3605153522	1	Q 400.00	Q 400.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
23.abr..2025 10:26:54	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 3649455071	1	Q 50.00	Q 50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
04.abr..2025 11:42:15	Contrato de Servicios Técnicos No. 10-2025 de fecha 01 de marzo de 2025, Servicios Técnicos, Bombero en la estación 93 Catarina, San Marcos, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2025	1	Q 36,000.00	Q 36,000.00	LÓPEZ,ORÓZCO,,ERVIN,FERNANDO	102330441
04.abr..2025 12:11:38	Contrato de Servicios Técnicos No. 11-2025 de fecha 01 de marzo de 2025, Servicios Técnicos, Bombero en la estación 93 Catarina, San Marcos, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2025	1	Q 36,000.00	Q 36,000.00	GARCIA,MIRANDA,,ILSE,ANTONIETA	1950358K
07.abr..2025 16:55:47	Contrato de Servicios Técnicos No. 09-2025 de fecha 01 de marzo de 2025, Servicios Técnicos, Bombero en la estación 93 Catarina, San Marcos, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2025	1	Q 36,000.00	Q 36,000.00	LÓPEZ,OROZCO,,NOLBERTO,BERSAIN	56622600
07.abr..2025 17:27:09	Contrato de Servicios Técnicos No. 12-2025 de fecha 01 de marzo de 2025, Servicios Técnicos, Bombero en la estación 93 Catarina, San Marcos, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2025	1	Q 36,000.00	Q 36,000.00	CASTAÑON,LÓPEZ,,DARVIN,FERNANDO	98592688
09.abr..2025 11:19:34	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS RECIBO NO. 57688198	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
09.abr..2025 11:29:26	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 57688199	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
09.abr..2025 12:29:48	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO.57688200	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
09.abr..2025 16:20:59	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO.57688201	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
02.abr..2025 08:49:50	PAGO POR ENERGÍA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 7098790 SEGUN FACTURA DTE 516441586	1	Q 433.00	Q 433.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
02.abr..2025 09:44:54	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA NIS 7094165 SEGUN FACTURA DTE 3060812242	1	Q 1,017.00	Q 1,017.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
03.abr..2025 08:34:49	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 6529921 SEGUN FACTURA DTE 1389904041	1	Q 930.00	Q 930.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
03.abr..2025 08:53:40	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, NIS 2232889 MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 2562412452	1	Q 461.69	Q 461.69	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
03.abr..2025 09:37:07	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 2232891 SEGUN FACTURA DTE 2085506271	1	Q 6,966.74	Q 6,966.74	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
10.abr..2025 10:43:00	PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 1424376789	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
01.abr..2025 17:19:06	PAGO POR COMPRA DE INODORO Y LAVAMANOS PARA PARA REMODELACIÓN DE BAÑO EN SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 69746718	1	Q 1,482.90	Q 1,482.90	DISTRIBUIDORA MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	7361343
04.abr..2025 16:05:30	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA PUBLICA SIN REGISTRO NUMERO: 41-2025 ELABORADA EL DIA 28/02/2025 SEGUN FACTURA DTE 2994816085	1	Q 500.00	Q 500.00	CIFUENTES,OCHOA,,WUILLIAM,ERISTEL	13067486
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
04.abr..2025 13:14:12	Contrato de Servicios Profesionales No. 14-2025 de fecha 06 de marzo de 2025, Servicios Profesionales como Jueza de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos, del 06 de marzo al 30 de junio de 2025.	1	Q 40,000.00	Q 40,000.00	MERIDA,OROZCO,,ILMA,PATRICIA	24721409
22.abr..2025 15:36:31	Contrato de Servicios Técnicos y Profesionales No. 16-2025 de fecha 6 de marzo de 2025, ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA del 06 de marzo al 30 de junio de 2025.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	NECH,PATZAN,,ROLANDO,	25197703
23.abr..2025 14:57:44	Contrato de Servicios Profesionales No. 13-2025 de fecha 06 de marzo de 2025, Servicios Profesionales como Auditora Interna de la Municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos, del 06 de marzo al 31 de diciembre de 2025.	1	Q 100,000.00	Q 100,000.00	ESTRADA,DE LEÓN,,YURI,MARISELA	67123422



24.abr..2025 17:16:15	Contrato de Servicios Técnicos No. 15-2025 de fecha 06 de marzo de 2025, Servicios Técnicos Oficial I de la Policía Municipal de la Municipalidad de Catarina del 06 de marzo al 30 de junio 2025	1	Q	25,200.00	Q	25,200.00	PÉREZ,MONZÓN,,DAVID,LEONEL	16491009
08.abr..2025 10:17:12	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 657346132	1	Q	24,396.18	Q	24,396.18	SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA	7353146
04.abr..2025 18:32:48	PAGO DE ELABORACION DE CARROZA, ASESORAMIENTO, MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO, EN EVENTO DE REINA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. FACTURA DTE 2662223271	1	Q	6,500.00	Q	6,500.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
04.abr..2025 19:09:47	PAGO DE VESTIDOS DE NOCHE Y DE COCTEL EN APOYO A CANDIDATA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE CATARINA PARA ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A EVENTO DE REINA DEPARTAMENTAL DEL 5 AL 11 DE ABRIL 2025. FACTURA DTE 3620031538	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
03.abr..2025 12:17:51	PAGO POR COMPRA DE 25 CAMISAS DE DIFERENTES TALLAS EN APOYO A IGLESIA EVANGELIO COMPLETO DE ALDEA SAN JUAN MELENDREZ SEGUN FACTURA DTE 3574351531	1	Q	3,430.00	Q	3,430.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
03.abr..2025 16:39:06	PAGO POR COMPRA DE CALCOMANIAS Y NUMEROS PARA MOTOTAXIS SEGUN FACTURA DTE 477578834	1	Q	1,275.00	Q	1,275.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
08.abr..2025 11:59:08	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES (CADI) SEGUN FACTURA DTE 2749908746	1	Q	14,803.50	Q	14,803.50	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
08.abr..2025 12:31:18	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES (CADI) SEGUN FACTURA DTE 547048470	1	Q	1,396.00	Q	1,396.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
08.abr..2025 12:49:51	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA SERVICIO SANITARIO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 2102543005	1	Q	1,171.00	Q	1,171.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
08.abr..2025 16:54:26	PAGO POR COMPRA DE 1 LIO DE LAMINA EN APOYO A LA SEÑORA EDILMA CLARITA FUENTES MORALES DE LOPEZ, RESIDENTE DE CASERIO LA CUCHILLA CATARINA SEGUN FACTURA DTE 1240220196	1	Q	1,225.00	Q	1,225.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
09.abr..2025 16:09:32	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA SUZUKI, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 4081598601	1	Q	412.00	Q	412.00	MORALES,BARRIOS,,JORGE,LUIS	104994606
29.abr..2025 18:03:06	PAGO POR COMPRA DE BRACKET PARA TELEVISOR SEGUN FACTURA DTE 3811787278	1	Q	475.00	Q	475.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
01.abr..2025 12:48:25	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MOTO BOMBA EN APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE LA ESTACIÓN NUMERO 93 CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 1713588632	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	GONZÁLEZ,AVELAR,,MILTON,ESTUARDO	98223097
03.abr..2025 10:22:02	PAGO POR COMPRA DE 50 DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y SUS ACOMPAÑANTES SEGUN FACTURA DTE 2389787439	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
24.abr..2025 16:06:10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL NIS 2232929 DTE 2941208064	1	Q	179,713.46	Q	179,713.46	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
01.abr..2025 09:40:49	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE PARVULOS AURA ROSAL DE MEJÍA SEGUN FACTURA DTE 638994915	1	Q	18,035.00	Q	18,035.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
03.abr..2025 11:27:19	PAGO POR COMPRA DE 25 PLAYERAS POLO CON CUELLO BORDADO PARA ALUMNOS Y MAESTRO DE LA MARIMBA MUNICIPAL DE CATARINA SAN MARCOS, SEGUN FACTURA DTE 1796165048	1	Q	3,125.00	Q	3,125.00	BARRIOS,BARRIOS,,EDWIN,ARNOLDO	8937559
03.abr..2025 11:56:52	PAGO POR HOSPEDAJE A GRUPO VOCEROS DE CRISTO Y PASTORES PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO EN FECHA 7 Y 8 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA DTE 2948550440	1	Q	3,480.00	Q	3,480.00	JEREZ,DE LEON,,WALTER,ORLANDO	14009463
29.abr..2025 17:49:11	PAGO POR COMPRA DE 1 ROTOMARTILLO SDS PLUS 6 JOULES 1600W INDUSTRIAL 19323 (21-0191) SEGUN FACTURA DTE 1499875258	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	ROJOP,MACARIO,,NERY,JONATAN	23441062
04.abr..2025 16:25:10	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE PARQUEO DE LA SEGUNDA AVENIDA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAARINA SEGUN FACTURA DTE 238898377	1	Q	18,149.25	Q	18,149.25	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
09.abr..2025 14:27:52	PAGO POR IMPRESIÓN DE HULE PARA SELLO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA DTE 1947420846	1	Q	50.00	Q	50.00	LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA	39456838
30.abr..2025 15:30:48	PAGO POR COMPRA DE KIT DE BARRENO PARA ELECTRICISTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 3820506971	1	Q	5,600.00	Q	5,600.00	GARCÍA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER	87516837
30.abr..2025 15:40:23	PAGO POR COMPRA DE 680 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MADRE EN FECHA 15 DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA DTE 2408140269	1	Q	17,000.00	Q	17,000.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
30.abr..2025 16:07:09	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA, DRENAJES Y REPARACION DE BACHEOS SEGUN FACTURA DTE 1689341081	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
30.abr..2025 16:25:39	PAGO PARCIAL PARA RECONOCIMIENTOS DE JUEGOS MAGISTERIALES EN FECHA DEL 11 AL 18 DE JULIO SEGUN FACTURA DTE 1240353722	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
30.abr..2025 16:33:52	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS ECONÓMICOS PARA DESFILE INAUGURAL JUEGOS MAGISTERIALES SEGUN FACTURA DTE 2881175941	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	MAZARIEGOS,MÉRIDIA,,NABIA,ARACELY	31432859
30.abr..2025 17:41:42	PAGO POR ALQUILER DE 26 TRAJES DE CONVITE, UTILIZADOS EN CASERÍO EL CHIPAL, CATARINA SAN MARCOS EN FECHA 17 DE ABRIL 2025 SEGUN FACTURA DTE 1870809261	1	Q	8,060.00	Q	8,060.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
30.abr..2025 17:55:55	PAGO POR ALQUILER DE TRAJES CHARROS (TORITOS) PARA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE NUESTRO MUNICIPIO EN FECHA 29 DE ENERO 2025 FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 3592310282	1	Q	4,900.00	Q	4,900.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
30.abr..2025 18:18:54	PAGO POR COMPRA DE 5 TUBOS DE 18 PULGADAS PVC PARA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO A HUITZITZIL SEGUN FACTURA DTE 3319678768	1	Q	11,115.00	Q	11,115.00	SÁNCHEZ,BAY,,GUSTAVO,ADOLFO	53975987



30.abr..2025 18:29:17	PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS CORRUGADOS DE 18 PULGADAS PARA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES EN LA TERCERA CALLE TERCERA AVENIDA ESQUINA DE LA CANCHA MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 2878096582	1	Q	13,338.00	Q	13,338.00	SÁNCHEZ,BAY,,GUSTAVO,ADOLFO	53975987
30.abr..2025 18:45:04	PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 15 DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA DTE 3452584699	1	Q	21,995.00	Q	21,995.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
30.abr..2025 18:58:36	PAGO POR ALQUILER AMPLIFICACION DE SONIDO PROFESIONAL, PANTALLA GIGANTE, ILUMINACIÓN Y TARIMA EN EVENTOS DIA DE LAS MADRES AL REALIZARSE EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 15 DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA DTE 3179694745	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
30.abr..2025 19:24:50	PAGO POR COMPRA DE DOS QUINTALES DE POLLO CONSERVADO PARA ALIMENTACION DE PERSONAS EN ALDEA EL TECOMATE PARTICIPES EN PROCESIÓN EN HONOR AL PATRONO SAN JOSE EN FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA DTE 539371167	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
30.abr..2025 19:55:22	PAGO POR ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORÍA B2 Y TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA DEL CASCO URBANO, CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 3563078859	1	Q	11,000.00	Q	11,000.00	RUIZ,TELLES,,IDILIO,AMILCAR	5469147
30.abr..2025 20:02:14	PAGO POR ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORÍA B2 Y TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN MARGARITAS CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 192563006	1	Q	11,000.00	Q	11,000.00	RUIZ,TELLES,,IDILIO,AMILCAR	5469147
29.abr..2025 16:19:34	PAGO POR COMPRA DE 12 RADIOS PORTATIL PARA USO EXCLUSIVO DE LA POLICIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 2595376032	1	Q	24,600.00	Q	24,600.00	GRUPO COMUDISA, SOCIEDAD ANONIMA	16895770
29.abr..2025 17:34:01	PAGO POR COMPRA DE TRASTOS PLASTICOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 15 DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA DTE 2581874988	1	Q	19,975.00	Q	19,975.00	MORALES,GARCÍA,,YENIFER,DAYANA	119702444
30.abr..2025 09:38:31	PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE USO PERSONAL PARA DAMA, PARA CELEBRACION DE ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 15 DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA DTE 2372290799	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	MORALES,GARCÍA,,YENIFER,DAYANA	119702444
30.abr..2025 17:26:39	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE CON SUS ACCESORIOS EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE VILLA NUEVA SEGUN FACTURA DTE 1384926278	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	ROJOP,MACARIO,,NERY,IONATAN	23441062
30.abr..2025 10:19:20	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 2232889 DTE 2105101018	1	Q	421.80	Q	421.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30.abr..2025 11:08:44	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 7094165 DTE 3791406018	1	Q	873.00	Q	873.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30.abr..2025 11:47:51	ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 6529921 DTE 1246251711	1	Q	998.00	Q	998.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30.abr..2025 12:19:46	ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 7098790 DTE 426921326	1	Q	507.00	Q	507.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30.abr..2025 13:15:19	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 2232891 DTE 509362591	1	Q	11,523.13	Q	11,523.13	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
24.abr..2025 16:27:59	PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON BEBIDA EN APOYO A PROMOTORES Y PROMOTORAS DE SALUD CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 1170558276	1	Q	700.00	Q	700.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
25.abr..2025 16:43:34	PAGO POR COMPRA DE 680 GABACHAS PARA DAMA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 15 DE MAYO SEGUN FACTURA DTE 1625178892	1	Q	14,994.00	Q	14,994.00	VASQUEZ,PEREZ,CAC,IRIS,ADILIA	81513488
25.abr..2025 17:00:07	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBALL EN APOYO A MUJERES DE ALDEA EL TECOMATE	1	Q	1,080.00	Q	1,080.00	VASQUEZ,PEREZ,CAC,IRIS,ADILIA	81513488
30.abr..2025 14:01:17	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 1220101130	1	Q	535.00	Q	535.00	BARRIOS,EBERT,,SERGIO,CARLOS	1233314K
22.abr..2025 15:05:45	PAGO POR PUBLICIDAD (DIVULGACION DE INFORMACION) DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK DE LA PAGINA CONTACTO CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2755412607	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	FUENTES,MIRANDA,,VICTOR,ANDRÉS	98562703
15.abr..2025 10:27:28	PAGO POR COMPRA DE YARDAS DE TELA PARA ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA SEGUN FACTURA DTE 4218700915	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
15.abr..2025 11:23:52	PAGO POR COMPRA DE 400 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA A LOS PARTICIPANTES DE JUDEA EN FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA DTE 3011989381	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
15.abr..2025 11:33:19	PAGO POR COMPRA DE 2 MANTAS VINILICAS DE 7X6 METROS SEGUN FACTURA DTE 4290724049	1	Q	4,620.00	Q	4,620.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDIL ZAR	38213524
15.abr..2025 16:48:01	PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA ENSEÑANZA, APRENDIZAJE DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2069057369	1	Q	23,195.00	Q	23,195.00	FUENTES Y,FUENTES,,ERVIN,ABILIO	40895440
22.abr..2025 13:06:33	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS AL DIARIO CENTRO AMERICA SEGUN FACTURA DTE 1025590363	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
23.abr..2025 11:19:02	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 4011214165	1	Q	24,427.25	Q	24,427.25	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
23.abr..2025 11:54:03	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA DTE 2541702776	1	Q	753.00	Q	753.00	ARDIANO,ORÓZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
22.abr..2025 13:33:22	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA PUBLICA SIN REGISTRO NUMERO; 66-2025, ELABORADA EL DIA 04/04/2025 SEGUN FACTURA DTE 3110882950	1	Q	725.00	Q	725.00	CIFUENTES,OCHOA,,WUILLIAM,ERISTEL	13067486



22.abr..2025 12:45:48	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 3561965789	1	Q	50.00	Q	50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
30.abr..2025 12:59:39	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 5221497 DTE 1387941842	1	Q	11,803.99	Q	11,803.99	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
09.abr..2025 09:35:24	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN LTH QUIENES APOYARON EN VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURA DTE 1170558276	1	Q	700.00	Q	700.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
28.abr..2025 11:40:04	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ESCRITORIOS DE LA ESCUELA LA INDEPENDENCIA CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 4062464194	1	Q	4,143.00	Q	4,143.00	SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE	2231105K
28.abr..2025 16:54:06	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESCRITORIOS DE LA ESCUELA EORM DE ALDEA EL SITIO SEGUN FACTURA DTE 160451528	1	Q	5,305.00	Q	5,305.00	SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE	2231105K