

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: 05-12-2024

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2024

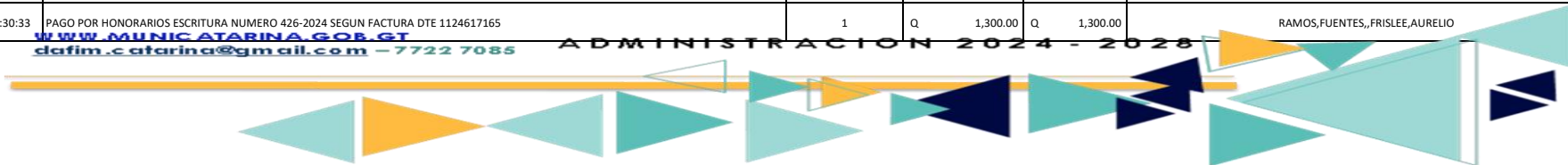


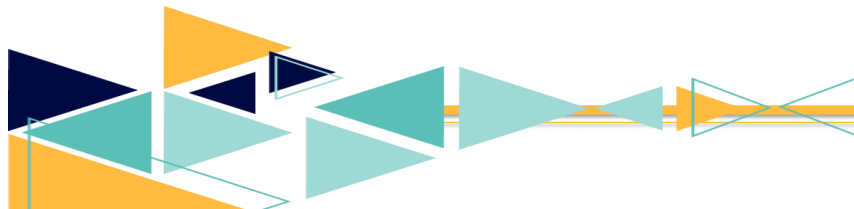
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06.nov..2024 17:47:33	PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON APOYA CABEZA SEGUN FACTURA DTE 1949189683	1	Q 655.00	Q 655.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
04.nov..2024 13:03:35	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC EN APOYO HACIA LOS BOMBEROS MUNICIPALES ESTACION 93 CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2730053315	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
05.nov..2024 11:43:05	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, ILUMINACION Y TARIMA, PARA EVENTO CIERRE DE FIESTAS PATRIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 550520260	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	ALMARAZ,CARRILLO,,VICTOR,JOSÉ	106917102
06.nov..2024 12:03:48	PAGO POR HONORARIOS ESCRITURA NUMERO: 110-2024 ELABORADA EL DIA 01/10/2024 SEGUN FACTURA DTE 3349368076	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	CIFUENTES,OCHOA,,WUILLIAM,ERISTEL	13067486
05.nov..2024 09:09:50	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL JOVEN JOSE EFRAIN MEJIA ARRIOLA QUIEN FALLECIO EL OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA DTE 130760726	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	HERNANDEZ,TEMA,,ORFA,PRICILA	48544213
06.nov..2024 10:53:43	PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES ANTIC. R-15 AZUL, 4 DISCO CORTE ACERO INOX DEWALT 7-DW8065CJ-, 6 GALONES PLASTICOS VACIO, 6 GALONES DE THINER LACA, 1 SIKABOOM 500ML -0.35KG, 2 VAR HIERRO 3/8 EXA G40 AG, 20 TUBO GALV CUAD 1 1/2 CH 16, 10 LLANTIA DE 1/2 X 1/8 NACIONAL, 20 LLANTIA DE 3/4 X 1/8, 10 TUBOS GALVA CUAD 1 CH 16, 10 LBS ELEC 3/32 LINCOLIN PTO VERDE, 50 MTS MALLA 2 C 2MT C-13.5 SEGUN FACTURA DTE 1043222237	1	Q 7,404.60	Q 7,404.60	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
29.nov..2024 17:37:22	PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, 1 MTS CUBICO DE PIEDRIN, 1 MTS CUBICO DE ARENA SEGUN FACTURA DTE 1626949647	1	Q 1,775.00	Q 1,775.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
04.nov..2024 13:31:11	PAGO POR COMPRA DE 18 CAJAS DE GASEOSAS EN APOYO A LOS BOMBEROS MUNICIPALES, PARA LA PRESENTACION DE LA NUEVA MOTO BOMBA SEGUN FACTURA DTE 3650963225	1	Q 1,710.00	Q 1,710.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
04.nov..2024 09:45:11	PAGO POR COMPRA DE 60 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CASERIO PERU BOLIVIA SEGUN FACTURA DTE 1201160714	1	Q 960.00	Q 960.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
04.nov..2024 09:58:48	PAGO POR COMPRA DE 60 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A ALDEA SAN GREGORIO CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2963556570	1	Q 960.00	Q 960.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
04.nov..2024 10:39:15	PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA TERESA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA DTE 1133214	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
04.nov..2024 10:58:06	PAGO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA INDEPENDENCIA SEGUN FACTURA DTE 328745244	1	Q 800.00	Q 800.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
04.nov..2024 11:40:54	PAGO POR COMPRA DE 75 LIBRAS DE POLLO PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN MELENDREZ SEGUN FACTURA DTE 1188643489	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
04.nov..2024 12:00:09	PAGO POR COMPRA DE 60 LIBRAS DE POLLO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SITIO EN APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA DTE 2454340096	1	Q 960.00	Q 960.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
04.nov..2024 12:10:41	PAGO POR COMPRA DE 12 LIBRAS DE POLLO PARA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS (CADI) DEL SITIO CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2069382072	1	Q 192.00	Q 192.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
04.nov..2024 12:29:15	PAGO POR COMPRA DE 40 LIBRAS DE POLLO PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HONDURAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA DTE 2412399291	1	Q 640.00	Q 640.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
04.nov..2024 12:49:09	PAGO POR COMPRA DE 75 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PRIMERA DE MAYO SEGUN FACTURA DTE 1472546498	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
06.nov..2024 15:30:33	PAGO POR HONORARIOS ESCRITURA NUMERO 426-2024 SEGUN FACTURA DTE 1124617165	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	RAMOS,FUENTES,,FRISLEE,AURELIO	55333273

WWW.MUNICATARINA.GOB.GT
dafim.catarina@gmail.com - 7722 7085

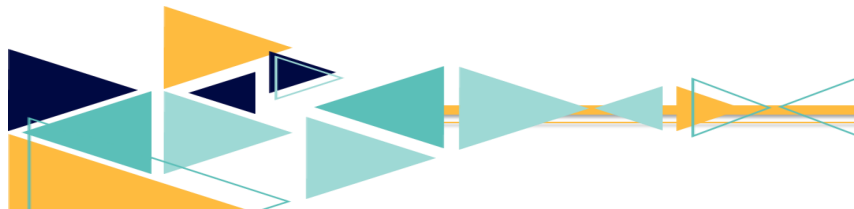
ADMINISTRACION 2024 - 2028





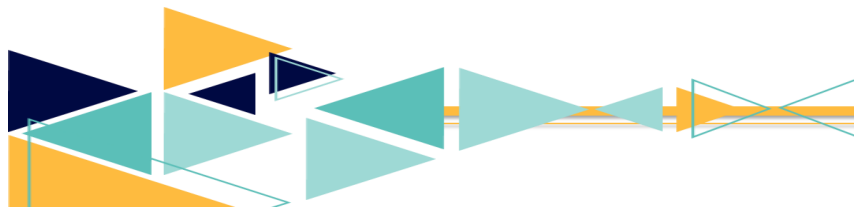
08.nov..2024 15:30:32	PAGO POR LIMPIEZA DE CAMARA CANON 80D, REPARACION DE LENTE 24-105, COMPRA DE FLEX PARA REPARACION, 2 BATERIAS PARA CAMARA CANON 80D, LIMPIEZA DE LENTES 18-135 Y 55-250, 2 TAPADERAS TRASERAS DE LENTES PARA EVITAR EL POLVO SEGUN FACTURA DTE 3702802735	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	CAAL,GARCIA,,LUIS,AROLD	85430781
29.nov..2024 16:28:32	PAGO POR COMPRA DE 15 TRAJES DEPORTIVOS PARA NIÑOS, SEGUN FACTURA DTE 1541424561	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
11.nov..2024 13:42:19	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 07-2024. RECIBO NO. 309724	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
06.nov..2024 11:52:02	PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE 2 COPAS METALICAS SEGUN FACTURA DTE 530140130	1	Q	2,750.00	Q	2,750.00	RAMÍREZ,PAIZ,,MARCELA,	17312442
15.nov..2024 09:27:27	PAGO POR REPARACION DE TRANSISTORES DE BOCINA AMPLIFICADA MARCA JBL SEGUN FACTURA DTE 2727035272	1	Q	600.00	Q	600.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
04.nov..2024 13:21:24	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 466632905	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
22.nov..2024 08:39:34	PAGO POR COMPRA DE 2 TONER TK-3182 PARA FOTOCOPIADORA DEL ÁREA DE DAFIM SEGUN FACTURA DTE 3199682134	1	Q	1,630.00	Q	1,630.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
07.nov..2024 13:45:13	PAGO POR COMPRA DE 12 LAMPARA OJO DE BUEY DIRIGIBLE P/REF. MR16 NEGRA, 12 BOMBILLA LED MR16 6W 120V DL, 5 EXTENSION P/MANGUERA LUMINOSA LED RGB MULTICOLOR, MANGUERA LED RGB MULTICOLOR 7W (ROLLO/5MT), SWITCH DOBLE 3 WAY 15 125V BLANCO PLATA SEGUN FACTURA DTE 1538278845	1	Q	3,329.37	Q	3,329.37	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
11.nov..2024 13:15:47	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO CENTRO AMÉRICA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA 06-2024	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
11.nov..2024 14:25:52	PAGO POR COMPRA DE 700 BLOCK DE POMA, 200 BLOCK TIPO U POMA EN APOYO PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAÍSO, SEGUN FACTURA DTE 3183101787	1	Q	4,720.00	Q	4,720.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
12.nov..2024 16:41:55	PAGO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES CON GASEOSA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE AMOR DOWN EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA DTE 2934588215	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
12.nov..2024 17:15:30	PAGO POR COMPRA DE 4 POSTESILLOS 1 5/8, DOSCIENTOS TORNILLOS PUNTA FINA 1/2, DOSCIENTOS DE TORNILLOS PUNTA FINA 1 1/4 10 ANGULARES ESMALTADO DE 10 SEGUN FACTURA DTE 3979690080	1	Q	320.00	Q	320.00	FUENTES,GALVEZ,,MILITZA,YANETH	69724636
04.nov..2024 09:03:50	PAGO POR COMPRA DE 75 LIBRAS DE POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN IGLESIA DE DIOS DEL SITIO CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2345815776	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	102708215
29.nov..2024 15:39:51	PAGO POR COMPRA DE 45 REFACCIONES CON BEBIDA Y 45 ALMUERZOS CON BEBIDA DICHO ALIMENTOS SERAN PROPORCIONADOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE AMOR DOWN SEGUN FACTURA DTE 1451640078	1	Q	2,025.00	Q	2,025.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
27.nov..2024 15:48:18	PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 15 CENAS PARA EL PERSONAL DEL GRUPO MUSICAL COMBO DE LA PNC EN ACTIVIDAD CULTURAL EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA DTE 3477554723	1	Q	825.00	Q	825.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
28.nov..2024 12:59:52	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN RECIBO NO. 27145933	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
28.nov..2024 09:59:12	PAGO POR COMPRA DE 12 POSTECILLOS DE 1 5/8, 12 CANAL LISTON DE 10, DOSCIENTOS TORNILLOS PUNTA FINA 1/2, DOSCIENTOS TORNILLOS PUNTA FINA 1/4, DOSCIENTOS TORNILLOS PUNTA FINA 1 1/4, 5 PLANCHAS TABLAYESO, 1 CAJA PASTA 21.8, 1 CINTA PAPEL, 1 LUJA 100, 1 LUJA 120 SEGUN FACTURA DTE 2879865471	1	Q	1,213.00	Q	1,213.00	FUENTES,GALVEZ,,MILITZA,YANETH	69724636
28.nov..2024 17:23:37	POR COMPRA DE 8 SACOS DE CEMIX PSP GRIS SACO 20KG 33811 Y 12 CAJAS DE PISO AUTHENTIC WENGUE PULIDO RECT 60 X 60 (17.28 METROS). FACTURA DTE 3638119629	1	Q	3,344.80	Q	3,344.80	FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	7100574
29.nov..2024 10:33:32	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE TRAFICO WHITE, 1 GALON DE DISOLVENTE, 6 BROCHAS DE MADERA DE 4, 2 KIT DE 3 PIEZAS, 4 KIT DE 2 PIEZAS SEGUN FACTURA DTE 3124905902	1	Q	1,790.00	Q	1,790.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
28.nov..2024 11:35:40	Pago de energía eléctrica NIS 6529921. Según factura DTE 750143527	1	Q	773.00	Q	773.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
28.nov..2024 11:46:24	Pago de energía eléctrica NIS 7094165 Según factura DTE 1804028535	1	Q	712.00	Q	712.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29.nov..2024 10:51:26	Pago de energía eléctrica NIS 7098790 Según factura DTE 3893707144	1	Q	151.00	Q	151.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
22.nov..2024 09:40:50	PAGO POR COMPRA DE 25 CENAS CON BEBIDA PARA LA AGRUPACION Y STAFF DE CAÑA BRAVA SEGUN FACTURA DTE 1241925357	1	Q	625.00	Q	625.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
27.nov..2024 16:05:12	PAGO POR HOSPEDAJE DE 1 HABITACIÓN TRIPLE Y ALIMENTACIÓN PARA TRES PERSONAS SEGUN FACTURA DTE 1562658507	1	Q	830.00	Q	830.00	JEREZ,DE LEON,,WALTER,ORLANDO	14009463





27.nov..2024 16:21:58	PAGO POR 1 HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA DOS PERSONAS SEGUN FACTURA DTE 3562620662	1	Q	440.00	Q	440.00	JEREZ,DE LEON,,WALTER,ORLANDO	14009463
28.nov..2024 13:04:41	PAGO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICOS Y/O FÍSICOQUÍMICOS DE AGUAS RESIDUALES. RECIBO NO. 1525533	1	Q	4,400.00	Q	4,400.00	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	2551179
28.nov..2024 15:14:31	PAGO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICOS Y/O FÍSICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE. RECIBO NO. 1525532	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	2551179
20.nov..2024 14:44:43	PAGO POR COMPRA DE 800 CENAS CON BEBIDA PARA EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA E EL CUAL PARTICIPARON DIVERSOS GRUPOS COMO BANDAS, INTEGRANTES DEL EJERCITO, ESCUELAS LOCALES, CONVITES, ENTRE OTROS SEGUN FACTURA DTE 1826505304	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
22.nov..2024 11:19:58	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL NUEVA OLA, EN ACTIVIDAD CULTURAL POR FERIA PATRONAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD, CATARINA, SAN MARCOS. FACTURA DTE 3052816192	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	OCHOA,Y OCHOA,,MARVIN,NOE	10108874
22.nov..2024 11:31:24	PAGO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PROFESIONAL PARA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN ACTIVIDAD CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS. FACTURA DTE 208553885	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	OCHOA,Y OCHOA,,MARVIN,NOE	10108874
19.nov..2024 11:14:34	COMPRA DE 16 REFACCIONES CON BEBIDA. SEGUN FACTURA DTE 89867629	1	Q	352.00	Q	352.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
21.nov..2024 12:58:37	PAGO POR EVENTO CULTURAL DE JARIPEO EN LA FERIA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 3168290748	1	Q	10,600.00	Q	10,600.00	VENTURA,DE LEÓN,,VICTOR,HUGO	2396264K
28.nov..2024 16:34:19	POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR MACHO DE 4" Y 1 PUJAGUANTE PETRUL. FACTURA DTE 408109113	1	Q	270.00	Q	270.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
18.nov..2024 10:38:44	COMPRA DE 27 YARDAS DE TELA SHYNI. SEGUN FACTURA DTE 3872605203	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	MALDONADO,MAZARIEGOS,RECINOS,MARGARITA,JOSEFINA	25768395
19.nov..2024 16:34:49	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CAÑA BRAVA EN LA ACTIVIDAD CULTURAL POR FERIA PATRONAL EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 77022458	1	Q	11,600.00	Q	11,600.00	ESCOBAR,MALDONADO,,MAYNOR,AMILCAR	893763K
22.nov..2024 09:26:55	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO EN PRESENTACION Y CONCIERTO AL AIRE LIBRE DEL GRUPO MUSICAL LA GRAN ORQUESTA EN LA FERIA TITULAR DE CATARINA SAN MARCOS LA FECHA VIERNES 22 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA DTE 4112797382	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
29.nov..2024 16:56:22	PAGO POR COMPRA DE 22 TRAJES DEPORTIVOS SUBLIMINADA EN LA PARTE TRASERA Y DELANTERA SEGUN FACTURA DTE 2015119343	1	Q	2,970.00	Q	2,970.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
15.nov..2024 15:16:08	PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON BEBIDA A CORDINADORAS CON SUS ACOMPAÑANTES Y PERSONAL DE APOYO SEGUN FACTURA DTE 2119189909	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
15.nov..2024 16:00:50	PAGO POR COMPRA DE UN SHOW DE LUCES PARA FECHA 24 DE NOVIEMBRE EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 4021305545	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA	96225343
18.nov..2024 10:10:40	COMPRA DE 12 YARDAS DE SEDA Y 12 YARDAS DE SHYNI. SEGUN FACTURA DTE 3540799196	1	Q	1,020.00	Q	1,020.00	MALDONADO,MAZARIEGOS,RECINOS,MARGARITA,JOSEFINA	25768395
18.nov..2024 10:23:07	COMPRA DE 21 YARDAS DE TELA KAFUL. SEGUN FACTURA DTE 751976879	1	Q	840.00	Q	840.00	MALDONADO,MAZARIEGOS,RECINOS,MARGARITA,JOSEFINA	25768395
19.nov..2024 09:50:15	PAGO POR ELABORACION DE DECORACION ACTIVIDAD CLAUSURA DE ALUMNOS DE TERCERO BASICO, DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CATARINA SEGUN FACTURA DTE 3878439593	1	Q	750.00	Q	750.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
14.nov..2024 12:56:36	PAGO POR COMPRA DE 35000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE C NUMERADOS DEL 180.001 AL 215,000 SEGUN FACTURA DTE 3852813404	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	110019474
13.nov..2024 12:08:15	POR COMPRA DE 1000 BRAZALETES DE SEGURIDAD IMPRESOS CON LOGO. SEGUN FACTURA DTE 2332838891	1	Q	990.00	Q	990.00	VILLATORO,CUMES,,WILLIAM,RENE	12815411
13.nov..2024 15:57:39	PAGO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS CON BEBIDA SEGUN FACTURA DTE 2993636248	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
14.nov..2024 11:35:44	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CATARINA SAN MARCOS, SEGUN FACTURA DTE 3967829939	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
29.nov..2024 11:24:26	PAGO POR COMPRA DE 1 PRENSA DE BANCO GIRATORIA STANLEY DE 8 REFORZADA 83-132 SEGUN FACTURA DTE 2490386455	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	ROJOP,MACARIO,,NERV,JONATAN	23441062
15.nov..2024 12:57:16	PAGO POR ALQUILER DE 600 SILLAS PARA ACTIVIDAD DE ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA CATARINA Y REINA INFANTIL DE CATARINA SEGUN FACTURA DTE 2663924200	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMA,ELIZA MARIA	57867119
11.nov..2024 14:47:53	PAGO POR COMPRA DE 150 CENAS CON BEBIDA PARA PERSONAL QUE SERA PARTE DE ELECCION DE SEÑORITA CATARINA Y REINA INFANTIL 2,024 2,025 SEGUN FACTURA DTE 3589754769	1	Q	5,250.00	Q	5,250.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169





11.nov..2024 17:46:45	PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE SARAN DE 4X45 COLOR NEGRO SEGUN FACTURA DTE 2820621210	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CORPORACIÓN DE INVERSIONES P&M, SOCIEDAD ANÓNIMA	120249987
11.nov..2024 18:02:12	PAGO POR ALQUILAR DE PANTALLAS LED 24 MÓDULOS PARA FONDO DE ESCENARIO, ILUMINACIÓN Y AUDIO PROFESIONAL, EN EVENTO ELECCION, CORONACION DE SEÑORITA CATARINA Y REINA INFANTIL 2,024 2,025 EN FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA DTE 2357150605	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
11.nov..2024 18:11:22	PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO PROFESIONAL ESTACIONARIO EN PRESENTACION DE CANDIDATAS EN EVENTO SEÑORITA CATARINA Y REINA INFANTIL 2024 2025, EN FECHA 25 DE OCTUBRE 2024 SEGUN FACTURA DTE 105072148	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
11.nov..2024 18:17:05	POR COMPRA DE 44 CARTERAS. SEGUN FACTURA DTE 4023995294	1	Q	3,740.00	Q	3,740.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
12.nov..2024 09:22:57	PAGO POR AMPLIFICACION DE AUDIO PROFESIONAL UBICADO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PARA RECIBIMIENTO DE CARROZAS Y PASARELA DE CANDIDATAS A REINA DE LA FERIA Y REINA INFANTIL 2024-2025 EN FECHA 7 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA DTE 24334053	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	MOLINA,MERIDA,,BYRON,MANUEL	6557864
15.nov..2024 16:14:16	PAGO POR EL SHOW DE COMEDIA PARA LA NOCHE EN FAMILIA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA DTE 1583565964	1	Q	5,750.00	Q	5,750.00	SALGUERO,GARCIA,,JAIRON,HAROLDO	688704K
12.nov..2024 15:21:16	PAGO POR COMPRA DE 16 CUADROS CON MARCO ELEGANTE PARA RECONOCIMIENTOS A JURADOS Y PARTICIPANTES EN EVENTO DE ELECCION Y CORONACION SEÑORITA CATARINA Y REINA INFANTIL, SEGUN FACTURA DTE 920865146	1	Q	256.00	Q	256.00	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	73999504
07.nov..2024 15:36:12	POR COMPRA DE 160 BOMBILLA LED 40W MV DL ROSCA MOGUL 'SYLVANIA', 160 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL 'FP', 25 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL 'IMPORTADO', 2 FLIP-ON 2X20A THQL 'G.E.', 2 FLIP-ON 2X30A THQL 'G.E.', 15 FLIP-ON 1X20A THQL 'G.E.', 15 FLIP-ON 1X30A THQL 'G.E.', 300 CABLE DUPLEX #6 "COLLIE" (METRO) Y 25 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL 'IMPORTADO'. SEGUN FACTURA DTE 3058781991	1	Q	24,516.66	Q	24,516.66	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
08.nov..2024 14:02:13	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA CATARINA Y REINA INFANTIL 2024-2024 EN DIA 08/11/2024. SEGUN FACTURA DTE 2909555075	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ALVARADO,CHAN,,ALBA,LETICIA	30260728

