



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: FRANK CHRISTOPHER ARRIOLA HERNANDEZ
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20-06-2024
 CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2024



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02.may..2024 10:54:36	PAGO DE TRANSPORTE DE SOBRE	1	Q 43.00	Q 43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
02.may..2024 11:16:13	PAGO DE SOBRE CON DOCUMENTOS	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
03.jun..2024 12:39:23	POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE HIELO	1	Q 600.00	Q 600.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
03.jun..2024 15:33:57	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS.	1	Q 36.00	Q 36.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
03.jun..2024 16:11:33	PAGO POR 600 LIBRAS DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE REALIZADA EN FECHA 18 DE MAYO DEL 2024	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE	68262213
03.may..2024 10:10:51	Por compra de 10 Garrafondes de agua mes de enero, 22 Garrafondes de agua mes de febrero, 19 Garrafondes de agua mes de marzo y 17 Garrafondes de agua mes de abril. Según factura DTE 1507607492	1	Q 612.00	Q 612.00	MORALES,BARRIOS,,NARCISA,EMIDEL	70456577
03.may..2024 10:29:29	Por compra de 3 Camionadas de Piedra y 1 Camionada de polvillo. Según factura DTE 2733919772	1	Q 8,300.00	Q 8,300.00	CASTAÑON,VELASQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
03.may..2024 10:44:45	Por compra de 1 Camionada de piedrín y 1 Camionada de arena. Según factura DTE 918244737	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00	CASTAÑON,VELASQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
03.may..2024 15:09:01	Por pago de 1 Instalación de un equipo de aire acondicionado mini-split de 24,000 btu 240/voltios y 1 Mantenimiento preventivo, correctivo y carga de refrigerante a un equipo de aire acondicionado mini-split 12,000 btu 240/voltios. Según factura DTE 2659798196	1	Q 2,574.00	Q 2,574.00	GONZÁLEZ,LÓPEZ,,RUBEN,ALBERTO	101596529
04.jun..2024 09:16:13	POR COMPRA DE 300 LIBRAS DE CARNE PARA CELEBRACION DE ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA EL SITIO EN FECHA 26 DE MAYO DEL 2024	1	Q 10,500.00	Q 10,500.00	OROZCO,PEREZ,,LUDY,GUADALUPE	68262213
06.jun..2024 17:13:57	POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR ELMER MEDARDO CRUZ GONZALEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2024, POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR: ELMER MEDARDO CRUZ GONZALEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	PEREZ,ESCOBAR,BARRIOS,ZULY,YANETH	8250197
07.jun..2024 10:40:10	PUBLICACIÓN DEL DIARIO CENTRO AMÉRICA LICITACION PUBLICA 01-2024	1	Q 1,025.10	Q 1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
08.may..2024 11:07:13	POR COMPRA DE 3 CORRECTOR 7ML TUCAN, 25 HOJA PAPEL FOTOG 200G CARTA UPRINT, 12 LAPICERO PILOT BP 5 FINO AZUL UNIDAD, 12 LAPICERO PILOT BP 5 FINO NEG UNIDAD, 2 RESALTADOR AMARILLO MAPED, 2 RESALTADOR CELESTE MAPED, 2 RESALTADOR MORADO MAPED, 2 RESALTADOR NARANJA MAPED, 2 RESALTADOR ROSADO MAPED, 2 RESALTADOR VERDE MAPED.	1	Q 242.25	Q 242.25	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
08.may..2024 12:46:59	POR COMPRA DE 4 PELOTAS ASTRO	1	Q 360.00	Q 360.00	LOPEZ,CHUN,,JOEL,	4920856
08.may..2024 14:01:17	POR COMPRA DE 2 FRASCO DE CAFE, 1 FRASCO DE CREMORA, 15 ROYO DE PAPEL MAYORDOMO	1	Q 330.00	Q 330.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928





08.may..2024 17:37:21	ANÁLISIS DE AGUA RESIDUA MUESTRA TOMADA EN LA ENTRADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAGUNAS DE OXIDACIÓN CASERIO XULA SEGUN NORMA 236-2006, ANÁLISIS DE AGUA RESIDUA MUESTRA TOMADA EN LA SALIDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAGUNAS DE OXIDACIÓN CASERIO XULA SEGUN NORMA 236-2006, ANÁLISIS DE AGUA POTABLE SEGUN NORMA COGUANOR 29001 NACIMIENTO DE AGUA SAN ALFONSO EL RODEO, ANÁLISIS DE AGUA POTABLE SEGUN NORMA COGUANOR 29001 SECTOR LA ARENERA, ANÁLISIS DE AGUA POTABLE SEGUN NORMA COGUANOR 29001 POZO MECANICO IMEB, ANÁLISIS DE AGUA POTABLE SEGUN NORMA COGUANOR 29001 POZO MECANICO CENTRO DE SALUD, ANÁLISIS DE AGUA POTABLE SEGUN NORMA COGUANOR 29001 O CALLE Y 3 AVENIDA ESQUINA	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	SAC ESCOBAR, EDWIN, OTTONIEL	727159K
08.may..2024 19:03:56	Por elaboración del instrumento de evaluación de impacto ambiental, categoría B2 y trámite de Licencia Ambiental del proyecto: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN GREGORIO CATARINA, SAN MARCOS". Según factura DTE 617170573	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	RUIZ, TELLES, IDILIO, AMILCAR	5469147
09.may..2024 08:53:34	POR ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORÍA B Y TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO, "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA TEMPLO EVANGELICO PENTECOSTES ESFUERZO CRISTIANO, CASERIO PIEDRA PARTIDA, CATARINA, SAN MARCOS"	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	RUIZ, TELLES, IDILIO, AMILCAR	5469147
09.may..2024 10:16:35	POR COMPRA DE 1 VARILLA DE FRENOS, LLANTA 3.0X18, BATERIA GEL, ACEITE DE MOTOR, FRICCIONES, PASTILLAS DE FRENO, CANDELA PARA MOTO. CAPUCHON PARA CANDELA, KIT DE CADENA, GUARDA POLVOS, LLANTA 2.75X18, COMBUSTIBLE, ACEITE DE BARRAS	1	Q	1,780.00	Q	1,780.00	BARRIOS, EBERT, SERGIO, CARLOS	1233314K
10.jun..2024 11:35:07	POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA ALMA SENOVA VELASQUEZ LOPEZ, QUIEN FALLECIO LA FECHA 10 DE MAYO DEL 2024	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	HERNANDEZ, TEMA, ORFA, PRICILA	48544213
10.jun..2024 13:01:00	POR ALQUILER DE 600 SILLAS	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	SANCHEZ, BARRIOS, GLESMAN, ELIZA MARIA	57867119
11.abr..2024 09:49:25	Por compra de 161 libras de carne pura	1	Q	5,313.00	Q	5,313.00	OROZCO, PEREZ, LUDY, GUADALUPE	68262213
12.jun..2024 16:32:41	POR COMPRA DE 110 LIBRAS DE CARNE DE RES	1	Q	3,850.00	Q	3,850.00	OROZCO, PEREZ, LUDY, GUADALUPE	68262213
12.jun..2024 17:57:33	POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS	1	Q	600.00	Q	600.00	MAZARIEGOS, MERIDA, NABIA, ARACELY	31432859
15.may..2024 16:18:59	POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACAS 274FZS	1	Q	400.00	Q	400.00	BARRIOS, EBERT, SERGIO, CARLOS	1233314K
15.may..2024 16:35:13	POR COMPRA DE UNA CORONA DE METAL	1	Q	600.00	Q	600.00	MALDONADO, MAZARIEGOS, RECINOS, MARGARITA, JOSEFINA	25768395
15.may..2024 16:53:00	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
15.may..2024 17:42:22	3 PEGAMENTO DE PESTAÑAS, 5 CAJAS DE GANCHOS SANDINOS, 2 BOLSAS DE ESPONIA DE MAQUILLAJE, 2 PRIMER, 2 POLVOS TRANSLUCIDOS, 3 PALETAS DE RUBORES, 1 SET DE BROCHAS, 4 BASES DE MAQUILLAJE, 2 PALETAS DE SOMBRA, 3 RIZADORES DE PESTAÑA, 2 BOLSAS DE TOALLITAS HÚMEDAS, 1 DELINEADOR, 1 MASCARA DE PESTAÑAS, 3 DELINEADORES VARIAS TONALIDADES, 3 CORRECTOR DE OJOS (OJERAS) 3 SPRAY PARA EL CABELLO, 1 JUEGO DE PEINE, 3 POLVOS DE CEJAS CAFÉ, 2 PALETAS DE CONTORNO EN POLVO, 4 PAQUETES DE GANCHO MARIPOSA, 1 AGUA MICELAR DESMAQUILLANTE, 1 CREMA HIDRATANTE	1	Q	1,335.00	Q	1,335.00	ALVAREZ, TEBALAN, VICENTE,	2150352
16.may..2024 11:56:18	Por compra de 1 WX Rizador de cabello, 1 Guowei GW 2278, 1 MLY Ganchos, 1 JZ Navaja cejas, 1 JZ Navaja cejas, 4 WF Labial, 3 WF Labial y 4 PZ Pestaña. Según factura DTE 846153356	1	Q	396.00	Q	396.00	BAIRUNFA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116000910
16.may..2024 15:53:22	Por compra de 1 Calculadora 12 dig ohashi, 5 Cuenta facil pelikan 02, 3 Grapas 5000U fast, 2500 Hojas 75g bond carta, 4 Hule billettero #18 bol 1/4 genial y 1 Hules 113g studmark No. 33 Según factura DTE 3173010839	1	Q	315.00	Q	315.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
16.may..2024 16:07:37	Por compra de 500 Hojas bond 75g Hammermill oficina unidad, 500 Hojas 75g bond carta, 12 Lapicero med bic azul y 12 Lapicero med bic negro. Según factura DTE 1494108749	1	Q	99.40	Q	99.40	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
16.may..2024 16:38:34	Por 1 Servicio de mantenimiento preventivo para fotocopiadora KYOCERA M3550DN. Según factura DTE 3813163957	1	Q	875.00	Q	875.00	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
16.may..2024 16:48:11	Por compra de 3 Metros de arena, 3 Metros de pedrín y 6 Metros de polvillo. Según factura DTE 2246721886	1	Q	2,999.97	Q	2,999.97	CASTAÑON, VELASQUEZ, ABNER, ELIUD	104280786





17.jun..2024 09:36:14	PAGO DE 20 DESAYUNOS CON BEBIDA	1	Q	500.00	Q	500.00	LOPEZ,RAVANALE,DE LEON,MARTHA,ELBIA	38618885
17.jun..2024 09:53:35	PAGO POR 13 ALMUERZOS CON BEBIDA	1	Q	455.00	Q	455.00	LOPEZ,RAVANALE,DE LEON,MARTHA,ELBIA	38618885
17.jun..2024 14:57:13	PAGO POR ALQUILER DE 400 SILLAS	1	Q	800.00	Q	800.00	SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMAN,ELIZA MARIA	57867119
17.may..2024 13:32:18	2 BOLSAS DE CRESTUCO	1	Q	190.00	Q	190.00	SANDOVAL,BARRIOS,,JOAQUIN,FELIPE	2231105K
19.jun..2024 13:58:54	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2024 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 CONVENIO CADI No. 010-13-02-2024 PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL NUMERO 924-20, UBICADO EN ALDEA EL SITIO, CATARINA SAN MARCOS.	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	LÓPEZ,MAZARIEGOS,DE LEON,LUCINDA,MACLOVIA	102215952
22.may..2024 09:24:59	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS DE 100 HOJAS DE CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES SEGUR RECIBO 97220882	1	Q	110.00	Q	110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22.may..2024 09:58:47	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS DE 100 HOJAS DE CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES SEGUR RECIBO 97220883	1	Q	110.00	Q	110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22.may..2024 10:09:54	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS, SEGUN RECIBO 97226831	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22.may..2024 11:24:36	POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL NIÑO ROBEN ISAI GARCIA JUAREZ QUIEN FALLECIO LA FECHA 26 DE ABRIL 2024	1	Q	500.00	Q	500.00	HERNANDEZ,TEMA,,ORFA,PRICILA	48544213
22.may..2024 11:56:17	PAGO POR COMPRA DE 40 CENAS PARA EL CONCURSO DE JUDAS	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
22.may..2024 12:07:01	POR COMPRA DE 31 CENAS PARA PERSONAL DE APOYO PARA ADORNO DE CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA	1	Q	775.00	Q	775.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
22.may..2024 12:21:29	POR COMPRA DE 1 UPS MARCA CDP 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA, PROCESADOR CORE I5, 16 GB RAM, 500 GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS, PANTALLA 22" TECLADO, MAUSE, CABLES	1	Q	4,812.00	Q	4,812.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
22.may..2024 16:47:41	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1	Q	360.00	Q	360.00	JUAREZ,AGUSTIN,,EDITH,MARIBEL	51631520
22.may..2024 17:08:11	POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS	1	Q	40.00	Q	40.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
23.abr..2024 18:22:39	Por compra de 2 Sellos automaticos. Según factura DTE 4177872717	1	Q	300.00	Q	300.00	LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA	39456838
23.may..2024 09:37:55	1 CORONA DE FLORES NATURALES, 8 BOMBAS DE MEDIA LIBRA, 8 ARREGLOS FLORALES MEDIANOS, 1 ALQUILER DE BASES, 1 VELADORA	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	RODRIGUEZ,SANDOVAL,,JUANA,DELFINA	63922401
23.may..2024 09:53:13	2 ROLLOS DE AMETRALLADORAS	1	Q	140.00	Q	140.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
23.may..2024 10:49:05	Por compra de 22 Resmas de papel bond 75 grs carta bold paper y 20 Archivadores ampo carta. Según factura DTE 1833518400	1	Q	1,106.00	Q	1,106.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
23.may..2024 10:59:21	6 ESCOBAS, 4 TRAPEADORES, 3 FARDOS DE DETERGENTE, 40 LITROS DE FABULOSO, 5 CAJAS DE JABON BOLA, 14 DESODORANTES AMBIENTALES, 36 PASTILLAS PARA INODORO, 7 SACA BASURAS PLÁSTICOS, 3 LIMPIA VIDRIOS, 3 GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, 12 TOALLAS DE MICROFIBRA, 12 ESPONJAS LAVA TRASTES, 4 ESPONJAS LAVA BAÑOS, 8 FARDOS DE PAPEL, 4 BASUREROS, 1 CAJA DE LIMAS MARCA BEYOTA, 7 PAQUETES DE BOLSA DE CANGURO, 2 ESPATULAS, 24 ESCOBAS DE VARILLA, 4 FRASCOS DE PLEDGE, 4 BROCHAS DE 2" 6 ATOMIZADORES LITRO.	1	Q	6,159.00	Q	6,159.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119



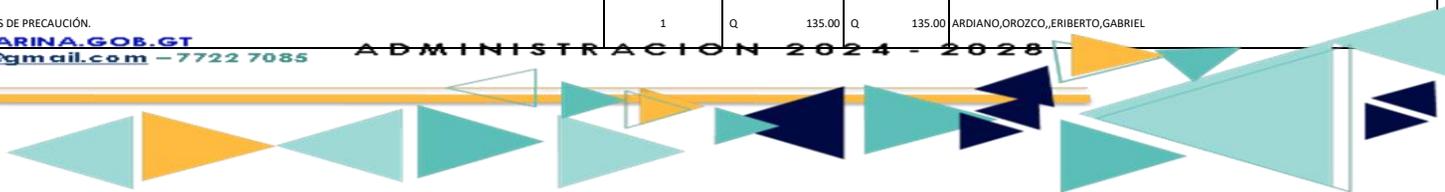


23.may..2024 15:30:44	3 CAMISAS BLANCO MANGA CORTA CON LOGO PECHO Y LETRAS ATRAS MAS BANDERA DE GUATEMALA TALLA XS, 9 CAMISAS BLANCO MANGA CORTA CON LOGO PECHO Y LETRAS ATRAS MAS BANDERA DE GUATEMALA TALLA S, 17 CAMISAS BLANCO MANGA CORTA CON LOGO PECHO Y LETRAS ATRAS MAS BANDERA DE GUATEMALA TALLA M, 11 CAMISAS BLANCO MANGA CORTA CON LOGO PECHO Y LETRAS ATRAS MAS BANDERA DE GUATEMALA TALLA L, 2 CAMISAS BLANCO MANGA CORTA CON LOGO PECHO Y LETRAS ATRAS MAS BANDERA DE GUATEMALA TALLA XL, 1 CAMISAS BLANCO MANGA CORTA CON LOGO PECHO Y LETRAS ATRAS MAS BANDERA DE GUATEMALA TALLA XXL.	1	Q	6,450.00	Q	6,450.00	URIZAR,,LUIS,MIGUEL	80578454
23.may..2024 15:41:21	POR COMPRA DE 50 SANDWICH	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
23.may..2024 16:17:13	POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE CINTA EPSON LX350-300, 4 TINTAS EPSON 544 MAGENTA, AMARILLO, NEGRO, AZUL	1	Q	700.00	Q	700.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
23.may..2024 16:29:17	3 PELOTAS GAOBA #5 3 PELOTAS ELITE#4 3 PELOTAS #3	1	Q	660.00	Q	660.00	PEREZ,ARGUETA,,HUGO,ROLANDO	52019306
23.may..2024 16:51:41	POR COMPRA DE 6 VENTILADORES DE PARED NAVIA SIN CONTROL	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
23.may..2024 16:58:55	POR SERVICIO DE TRASPORTE DE SOBRES.	1	Q	43.00	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
24.abr..2024 11:17:41	Por pago de 19 Horas por alquiler de maquinaria tipo excavadora. Según factura DTE 1537951699	1	Q	13,300.00	Q	13,300.00	CASTAÑON,VELASQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
24.abr..2024 12:20:04	Por compra de 1 Pelota astro y 1 Pelota basquet boll. Según factura DTE 2829602702	1	Q	170.00	Q	170.00	LOPEZ,CHUN,,JOEL	4920856
24.may..2024 12:47:32	Por compra de 400 Libras de Incaparina. Según factura DTE 1305298730	1	Q	4,800.00	Q	4,800.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
24.may..2024 13:25:54	Pago por envio de 1 Sobre con documentos. Según factura DTE 228344294	1	Q	40.00	Q	40.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
24.may..2024 15:02:45	Por 1 pago de Honorarios por una auténtica de documentos. Según factura DTE 469975205	1	Q	75.00	Q	75.00	LOPEZ,ZININ,,UDDUER,MAYNOR	38213605
24.may..2024 16:02:02	Por la compra de 10 Fardos de papel, 24 Fabulosos, 10 Galones de cloro, 24 Desodorantes ambientales, 1 Caja de jabón y 1 Fardo de jabón en polvo. Según factura DTE 1997555780	1	Q	3,350.00	Q	3,350.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
24.may..2024 16:28:12	Por compra de 6 Pares de guantes y 12 Cepillos para lavar baños. Según factura DTE 2828748251	1	Q	450.00	Q	450.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
24.may..2024 16:34:36	Por compra de 8 Cajas de aguas. Según factura DTE 4279583517	1	Q	840.00	Q	840.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
24.may..2024 16:46:03	Por compra de 1 Canasta básica. Según factura DTE 3710603104	1	Q	300.00	Q	300.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
24.may..2024 16:56:36	Por compra de 20 Bolsas de cemento UGC. Según factura DTE 136334520	1	Q	1,720.00	Q	1,720.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
24.may..2024 17:04:23	Por compra de 10 Láminas de 12 pies. Según factura DTE 2545764601	1	Q	2,680.00	Q	2,680.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
25.abr..2024 15:44:14	Por compra de 6 Paquetes de galleta can can y 3 Cajas de jugo fruvita. Según factura DTE 1668435373	1	Q	216.00	Q	216.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
26.abr..2024 13:36:42	Por compra de 1 UPS de 750/375W CDP modelo R-Smart 751 Smart con pantalla, 1 Kit de tinta para impresora Epson 544 y 1 Refil de tinta color negro. Según factura DTE 1801339688	1	Q	1,020.00	Q	1,020.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
27.may..2024 12:22:18	Por compra de 25 Lámparas tipo canasta con foco led 40 wats, 150 Fotoceldas multivoltaje, 100 Metros de cable duplex #6, 50 Metros de cable triplex #6 y 5 Cajas de 10 Cintas escotch. Según factura DTE 3547483505	1	Q	20,972.50	Q	20,972.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115





27.may..2024 12:57:38	Por compra de 2 Cubetas de pintura acrílica marfil, 2 Kit de rodillos y 2 Brochas 3". Según factura DTE 1131236095	1	Q	564.00	Q	564.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
27.may..2024 16:08:20	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO ESTACIONARIO PARA LA MARIMBA MUNICIPAL EN EVENTO CULTURAL DEL 10 DE MAYO EN EL INSTITUTO IMEB CATARINA	1	Q	1,055.00	Q	1,055.00	ORTEGA,SANCHEZ,,WELMAN,CRUZ	66143942
28.may..2024 08:50:34	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO ESTACIONARIO PARA LA MARIMBA MUNICIPAL EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DE FECHA 15/01/2024	1	Q	1,055.00	Q	1,055.00	ORTEGA,SANCHEZ,,WELMAN,CRUZ	66143942
28.may..2024 09:47:53	HONORARIOS ESCRITURA NUMERO 199-2024	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	RAMOS,FUENTES,,FRISLEE,AURELIO	55333273
28.may..2024 10:09:57	HONORARIOS ESCRITURA NUMERO 200-2024	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	RAMOS,FUENTES,,FRISLEE,AURELIO	55333273
28.may..2024 12:06:09	HONORARIOS ESCRITURA NUMERO 201-2024	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	RAMOS,FUENTES,,FRISLEE,AURELIO	55333273
28.may..2024 12:19:21	HONORARIOS ESCRITURA NUMERO 202-2024	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	RAMOS,FUENTES,,FRISLEE,AURELIO	55333273
28.may..2024 15:33:26	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	816.00	Q	816.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
28.may..2024 17:05:24	60 METROS DE CABLE #10 COLOR ROJO, 60 METROS DE CABLE #10 COLOR BLANCO, 85 METROS DE CABLE #10 COLOR NEGRO, 85 METROS DE CABLE #10 COLOR AMARILLO, 40 METROS DE CABLE #12 COLOR ROJO, 75 METROS DE CABLE #12 COLOR BLANCO, 60 METROS DE CABLE #12 COLOR NEGRO, 60 METROS DE CABLE #12 COLOR AMARILLO, 30 METROS DE CABLE #12 COLOR AZUL, 50 METROS DE CABLE #14 COLOR ROJO, 50 METROS DE CABLE #14 COLOR AZUL, 3 ROLLOS DE CINTA ESCOTCH, 1 ROLLO DE CINTA TENFLEX, 12 METROS DE POLIDUCTO 3/4" 30 TARUGOS AZULES 3/8"	1	Q	3,663.00	Q	3,663.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
29.abr..2024 09:49:19	Por compra de 1 Silla ejecutiva sport SKU 62143. Según factura DTE 1705199918	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
29.abr..2024 10:57:36	Por compra de 1 Escritorio de oficina color beige claro de 2 gabetas más 2 espacios. Según factura DTE 2063945422	1	Q	2,150.00	Q	2,150.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
29.abr..2024 11:29:26	Por compra de 1 Disco duro 4 Tera (4000GB) USB 2.5 seagate. Según factura DTE 3312143138	1	Q	1,175.00	Q	1,175.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
29.abr..2024 12:02:00	Por compra de 1 Router TP-LINK AC 1900 Wi-Fi Dual Band 1300 MBPS 5 GHZ Archer C80 4 antenas. Según factura DTE 1151026963	1	Q	525.00	Q	525.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
29.abr..2024 12:25:55	Por compra de 3 UPS de 750/375W CDP modelo R-SMART 751 SMART con pantalla y 1 Impresora EPSON multifuncional L3250 USB/WIFI. Según factura DTE 3746317617	1	Q	3,285.00	Q	3,285.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
29.abr..2024 13:01:06	Por compra de 1 UPS de 750/375W CDP modelo R-Smart 751 Smart con pantalla. Según factura DTE 465979311	1	Q	520.00	Q	520.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
29.abr..2024 13:18:40	Por compra de 1 Impresora EPSON multifuncional L3250 USB/WIFI. Según factura DTE 1896104739	1	Q	1,725.00	Q	1,725.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
29.abr..2024 15:13:56	Por compra de 2 UPS de 750/375W CDP modelo R-Smart 751 Smart con pantalla. Según factura DTE 1277314210	1	Q	1,040.00	Q	1,040.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
29.may..2024 11:23:04	POR COMPRA DE BARRENO DEWALT RECARGABLE COMBO 1/2 VTS DCK276D2 DW-0075	1	Q	2,875.00	Q	2,875.00	ROJOP,MACARIO,,NERY,JONATAN	23441062
29.may..2024 12:07:22	30 TORNILLOS PULSER 2" PARA MADERA, 100 METROS DE CABLE #10 COLOR VERDE, 5 UNIONES DUCTO DE 3/4 GRIS, 4 CAJAS OCTAGONALES GRIS, 2 TAPAS CIEGAS OCTAGONALES PLASTICAS, 15 TORNILLOS TABLAYESO DE 11/2"	1	Q	750.50	Q	750.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.abr..2024 14:57:25	Por pago de 1 Servicio de mantenimiento preventivo para fotocopiadora KYOCERA M36551DN. Según factura DTE 3031582087	1	Q	875.00	Q	875.00	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
30.may..2024 13:39:24	1 CINTA DE PELIGRO, 2 CINTAS DE PRECAUCIÓN.	1	Q	135.00	Q	135.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115





30.may..2024 15:26:45	CONDUCCIÓN Y JURADO CALIFICADOR EVENTO MAMI CATARINA 2024	1	Q	1,995.00	Q	1,995.00	AVILA,MONZON,,AXEL,RENE	59636718
30.may..2024 16:20:28	11 TRAJES OPENING, PARA CANDIDATAS, EVENTO MAMI CATARINA 2024, 1 PAGO DE MAQUILLISTAS, EVENTO MAMI CATARINA 2024	1	Q	4,025.00	Q	4,025.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
30.may..2024 16:54:45	REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE CORTE DIRECTO NO CONSOLIDADO, NO DRENADO, NORMA ASTM D 3080 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PILAS CATARINA, SAN MARCOS	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	DONALDO JOSE JIMENEZ AGUILAR, LUIS JOSE LOPEZ OROZCO. COPROPIEDAD	106068121
31.may..2024 08:22:17	REALIZACIÓN DE ENSAYO DE CBR NORMA AASHTO T193 Y PROCTOR MODIFICADO NORMA AASHTO T-180 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAÍSO, CATARINA, SAN MARCOS.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	DONALDO JOSE JIMENEZ AGUILAR, LUIS JOSE LOPEZ OROZCO. COPROPIEDAD	106068121
31.may..2024 10:40:52	26 TRAJES BORDADOS CON GAFETES EN GABARDINA SINCATEX PARA POLICÍA MUNICIPAL, 1 TRAJE BORDADO CON GAFETES EN SINCATEX PARA POLICIA MUNICIPAL. 26 GORRAS CON BORDADO PARA POLICIA MUNICIPAL, 2 GORRAS PARA MANDO CON LAUREL PARA POLICIA MUNICIPAL, 1 CAMISA KHAKI EN GABARDINA SINCATEX BORDADA.	1	Q	15,270.00	Q	15,270.00	XON,XINAL,,ANGELINA,	63457504
31.may..2024 11:43:14	POR COMPRA DE INTERNET	1	Q	200.00	Q	200.00	DE LEON,VEGA,,LUIS,CARLOS	88634205
31.may..2024 12:31:37	POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JUAN SEBASTIAN GODINEZ LOPEZ QUIEN FALLECIO LA FECHA 25 DE MAYO 2024	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	OROZCO,ROBLEDO,,RONY,OSWALDO	103564462