

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

TÉLEFONO: 77227085

DIRECTOR: WILDIN AUGUSTO CARDENAS PEREZ

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02-10-2024

CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024

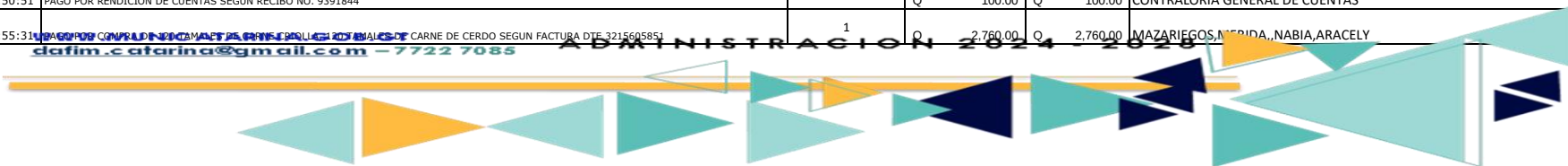


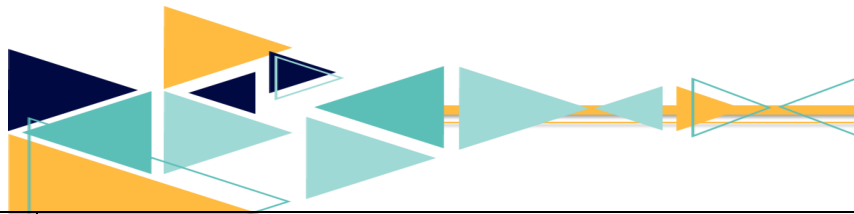
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25.sep..2024 17:04:14	PAGO POR COMPRA DE 6 CINTAS DE PRECAUCION SEGUN FACTURA DTE 1764312756	1	Q 270.00	Q 270.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
17.sep..2024 16:51:15	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 4264970895	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
02.sep..2024 12:43:10	PAGO POR COMPRA DE 16 TRAJES DEPORTIVOS PARA NIÑAS DE FUTBOL EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BEJUCAL SEGUN FACTURA DTE 3220261984	1	Q 2,080.00	Q 2,080.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
16.sep..2024 09:59:52	Pago de energía eléctrica NIS 6529921. Según factura DTE 749226882	1	Q 728.00	Q 728.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
18.sep..2024 12:20:01	PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS GALV CERCA 2 S/R CH 16 SEGUN FACTURA DTE 3714665120	1	Q 930.00	Q 930.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
10.sep..2024 15:48:06	POR COMPRA DE 5 PLAFONERAS, 2 FOCOS LED DE 40 WATS TECNOLITE, 2 FOCOS DE 30 WATS TECNOLITE, 6 CAJAS PARA CANALETAS PLASTICAS, 6 TAPAS CIEGAS PLASTICAS, 1 ARMADURA DE UNIDAD MIXTA, 1 ARMADURA DE UNIDAD DOBLE, 1 ARMADURA DE INTERRUPTOR SENCILLOS, 1 CINTA ESCOTCH, 100 TARUGOS VERDES DE 1/4", 100 TORNILLOS PULSER DE 1", 8 CANALETAS PLASTICAS DE 3/4", 25 METROS DE CABLE #10 ROJO, 25 METROS DE CABLE #10 BLANCO, 50 METROS DE CABLE #10 AMARILLOS Y 2 BROCAS DE 1/4 PARA CONCRETO. SEGUN FACTURA DTE 2849982855	1	Q 1,471.50	Q 1,471.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
10.sep..2024 16:41:14	POR COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA NEGRA SECADO RAPIDO, 2 GALONES DE FONDO AUTOMOTRIZ GRIS G77, 12 TUBOS CUADRADOS, 3 ANGULARES DE 1*1/8MM, 2 ANGULARES 3/4*1/8MM, 6 TUBOS ABIERTOS DE 5/8, 4 LAMINAS DE 3*7*1/16, 1 TUBO REDONDO DE 1/2 NEGRO CHAPA 18, 2 CHAPAS DERECHAS, 2 CAJAS DE ELECTRODO LINCO, 1/4 DE MASILLAS, 10 DISCOS DE CORTE 7" PARA METAL, 6 CODOS CORTE METAL 41/2", 22 GALONES DE TINER, 1 DISCO DE PULIR 7", 10 PLIEGOS DE LIJA #80 DE LONA, 4 DISCOS LAMINADOS GRANO #80, 4 PACHAS DE SELLADOR BLANCO, 5 LAMINAS DE POLICARBONATO COLOR NEGRO 6 PIES, 50 TORNILLOS PULSER DE 2", 1 CAJA DE SEGUETAS Y 6 TORNILLOS EXPANSIVOS DE 3/8*3. SEGUN FACTURA DTE 880690527	1	Q 9,449.87	Q 9,449.87	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
18.sep..2024 16:29:46	PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE AGUAS PARA ACTIVIDAD DE CONCURSO DE BANDAS EN FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA DTE 357059530	1	Q 4,750.00	Q 4,750.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
20.sep..2024 14:22:40	PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRA, 2 CAMIONADAS DE POLVILLO SEGUN FACTURA DTE 202523513	1	Q 6,800.00	Q 6,800.00	CASTAÑÓN,VELÁSQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
25.sep..2024 17:44:23	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 1722237900	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
10.sep..2024 11:22:04	PAGO POR COMPRA DE 1 TORITO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS SEGUN FACTURA DTE 251545297	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CHAN,SANTAY,SAJCHÉ,MARÍA,GLORIA	105440485
10.sep..2024 14:36:07	PAGO POR ENVIO DE CÁMARA FOTOGRAFIA PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA DTE 689457742	1	Q 52.00	Q 52.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
10.sep..2024 16:32:42	PAGO POR COMPRA DE 1,000 TAMALETOS DE CARNE (CHUCHITOS) SEGUN FACTURA DTE 415451772	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
10.sep..2024 16:37:26	PAGO POR COMPRA DE 140 REFACCIONES SEGUN FACTURA DTE 2476097965	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
12.sep..2024 16:57:03	PAGO POR COMPRA DE 10 METROS DE CABLE PARALELO 2*12, 3 FOCOS TECNOLITE DE 30W, 3 SOCKET EAGLE, 1 ESPIGA EAGLE, 1 TOMACORRIENTE SOBRE PONER BTICINO, 1 EXTENSION VOLTEC DE 8MTS, 1 FLAUTA VOLTEC SEGUN FACTURA DTE 1611419151	1	Q 409.00	Q 409.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
10.sep..2024 10:17:29	PAGO POR COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES UTILIZADO EN ALBORADA DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA DTE 3790618906	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	RAMIREZ,SANCHEZ,CHAVEZ,BEATRIZ,EUGENIA	50914073
10.sep..2024 14:50:51	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS SEGUN RECIBO NO. 9391844	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13.sep..2024 08:55:31	PAGO POR COMPRA DE 1 CARNE DE CERDO SEGUN FACTURA DTE 3215605851	1	Q 2,760.00	Q 2,760.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859

DAFIM CATARINA
dafim.catarina@gmail.com - 7722 7085

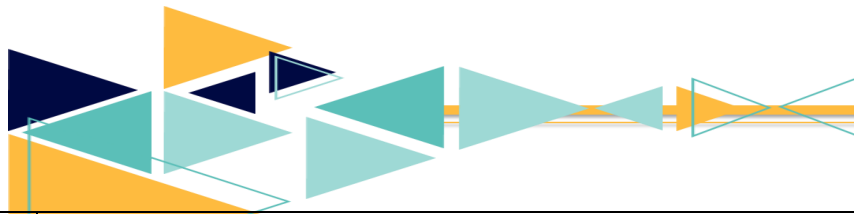
ADMINISTRACION 2024 - 2025



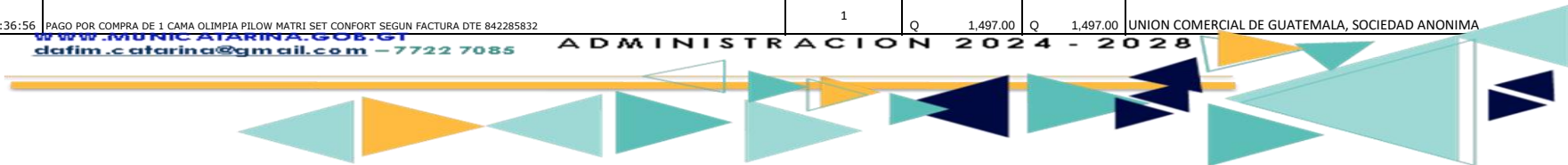


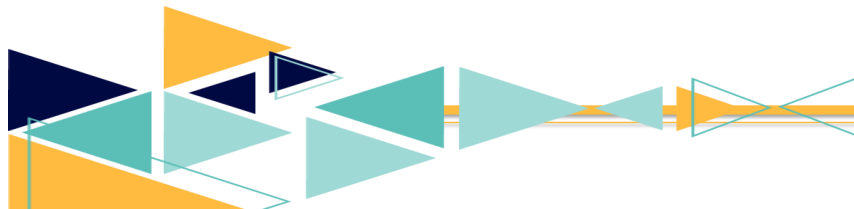
17.sep..2024 16:33:42	POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 2*1 GAL. #16, 1.5 METRO DE LAMINA LISA ALUSINC 3 PIES, 100 REMACHES DE 1/8*3/8, 2 LIBRAS DE ELECTRODO LINCO, 1 DISCO CORTE METAL 41/2" Y 2 BROCHAS DE 1/8 PARA METAL. SEGUN FACTURA DTE 1606110475	1	Q	625.00	Q	625.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
18.sep..2024 15:43:22	PAGO POR COMPRA DE 5 BROCAS DE METAL 1/8, 3 LIBRAS DE ALAMBRE, 215 SOCKET DE HULE, 215, FOCOS LED, 3 ROLLOS DE LAZO 1/8, 10 CAJAS DE CABLE PARALELO 2*14, 8 BOLSAS DE CINCHOS #6, 3 BOLSAS DE CINCHOS #10, 33 ROLLOS DE CINTA TENFLEX, 1 BOLSA DE CINCHOS #12, 2 CINTAS ESCOTCH SEGUN FACTURA DTE 3763160745	1	Q	13,609.00	Q	13,609.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
06.sep..2024 15:48:30	PAGO POR COMPRA 20 REFACCIONES CON GASEOSA SEGUN FACTURA DTE 450709788	1	Q	400.00	Q	400.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
12.sep..2024 12:46:42	PAGO POR ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORÍA B2 Y TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 1200374212	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	LÓPEZ,VELÁSQUEZ,,ALEX,JOSÉ DANIEL	49871595
06.sep..2024 15:15:33	PAGO POR COMPRA DE 10 MICRÓFONOS MARCA SKP DINÁMICO PARA INSTRUMENTO CON ESTUCHE SEGUN FACTURA DTE 2140029949	1	Q	1,970.00	Q	1,970.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
17.sep..2024 12:38:30	POR COMPRA DE 15 U AGUA PURA SALVAVIDAS 600 ML. SEGUN FACTURA DTE 2714980009	1	Q	41.25	Q	41.25	SUPER BODEGAS EL GRAN GALLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	108609405
25.sep..2024 17:31:19	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 2213367218	1	Q	40.00	Q	40.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
03.sep..2024 11:15:34	PAGO POR COMPRA DE 40 CAJAS DE LITROS DE LECHE SEGUN FACTURA DTE 3306835237	1	Q	480.00	Q	480.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
02.sep..2024 11:42:37	PAGO POR COMPRA DE 15 TRAJES DEPORTIVOS PARA NIÑOS DE FUTBOL EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BEJUCAL SEGUN FACTURA DTE 4247866721	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
02.sep..2024 13:09:47	PAGO POR COMPRA DE 500 LIBRAS DE INCAPARINA SEGUN FACTURA DTE 4244786382	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
03.sep..2024 09:27:59	PAGO POR COMPRA DE 30 CAJAS DE GASEOSAS SEGUN FACTURA DTE 3184217973	1	Q	2,850.00	Q	2,850.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
05.sep..2024 10:04:48	PAGO POR 23 REFACCIONES SEGUN FACTURA DTE 2577025062	1	Q	460.00	Q	460.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
05.sep..2024 10:24:57	PAGO POR COMPRA DE 1 CONSOLA MARCA BLG DE 12 CANALES XLR/2ST. CON BLUETHOOT/USB/SD/FX/REC SEGUN FACTURA DTE 3136307866	1	Q	3,800.00	Q	3,800.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
05.sep..2024 11:33:48	PAGO POR COMPRA DE 245 SOMBREROS TÍPICOS TRADICIONAL SEGUN FACTURA DTE 1760053795	1	Q	8,575.00	Q	8,575.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
06.sep..2024 12:13:33	PAGO POR COMPRA DE 1 BANDERA NACIONAL BORDADA SEGUN FACTURA DTE 1767788259	1	Q	500.00	Q	500.00	LÓPEZ,ESCOBAR,,ARTURO,BENJAMÍN	69246963
06.sep..2024 14:57:59	PAGO POR COMPRA DE 9 BOLSAS DE ISO MAX, 21 PAQUETES DE GALLITAS SEGUN FACTURA DTE 773342001	1	Q	570.00	Q	570.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
10.sep..2024 12:53:56	PAGO POR COMPRA DE 6 ESCOBAS PARA PISO, 3 PALOS PARA ESCOBA, 15 GALONES DE DESINFECTANTE, 12 GALONES DE CLORO, 20 PASTILLAS PARA SANITARIO, 6 SACA BASURAS, 4 ESPONJAS PARA LAVAR BAÑOS, 10 FARDOS DE PAPEL, 1 CAJA DE LIMA, 6 MACHETES, 200 BOLSAS CANGURO, 36 ESCOBAS DE VARILLAS, 4 FRASCOS DE PLEDY, 2 ATOMIZADORES DE 1 LITRO, 6 CUBITOS PEQUEÑOS, 8 LITROS DE JABON LIQUIDO, 4 GUSANOS LAVA BAÑOS, 1 SUAVITEL GRANDE, 6 AJAX, 12 AROMATIZANTES, 4 BOTES DE BASURA SEGUN FACTURA DTE	1	Q	5,921.00	Q	5,921.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
17.sep..2024 13:19:52	POR COMPRA DE 100 BOLSAS KRAFT 3 LIBRA Y 100 BOLSAS KRAFT 5 LIBRA. SEGUN FACTURA DTE 3984540943	1	Q	90.00	Q	90.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
26.sep..2024 17:13:03	PAGO POR COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL BORDADA SEGUN FACTURA DTE 2381398500	1	Q	500.00	Q	500.00	LÓPEZ,ESCOBAR,,ARTURO,BENJAMÍN	69246963
05.sep..2024 10:15:12	PAGO POR COMPRA DE 35 CENAS CON GASEOSA SEGUN FACTURA DTE 760431184	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
06.sep..2024 13:21:01	PAGO POR COMPRA DE 190 EMPANADAS, PAN DULCE PEQUEÑO (VIRGINIA) 193 PAN GUSANO 192, CORTADA POPULAR 125 SEGUN FACTURA DTE 1674727148	1	Q	700.00	Q	700.00	COMERCIALIZADORA SANTA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	104861649
12.sep..2024 13:25:57	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5, 8GB RAM, 480 SSD, MONITOR ASROCK 25, TECLADO Y MAUSE ARGOM SEGUN FACTURA DTE 2317897727	1	Q	6,553.00	Q	6,553.00	BARRIOS,MERIDA,LOPEZ,AMELIA,LUCERO	31435262
17.sep..2024 12:15:44	POR COMPRA DE 1 SELLO ESTUCHE AUTOMATICO. SEGUN FACTURA DTE 2566343648	1	Q	150.00	Q	150.00	LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA	39456838
19.sep..2024 12:05:32	PAGO POR COMPRA DE 29 SOMBREROS TIPICOS LISOS SEGUN FACTURA DTE 1951942459	1	Q	1,305.00	Q	1,305.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
09.sep..2024 15:13:21	POR COMPRA DE 1 UNIDAD SOLIDA DE 480GB A400 KINGSTON 2.5" SATA. SEGUN FACTURA DTE 2629452753	1	Q	500.00	Q	500.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
10.sep..2024 16:56:26	POR COMPRA DE 2 MEMORIA USB KINGSTON 3.2 DATA TRAVELER DE 64GB EXODIA ONYX COLORES DTX/64GB Y 1 FUNDA NYLON POR CIENTO 100 UNIDADES TRANSPARENTE. SEGUN FACTURA DTE 2440250984	1	Q	165.00	Q	165.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180





12.sep..2024 12:56:43	PAGO POR ESCRITURA REGISTRADA NUMERO 04 Q.1,500.00 ESCRITURA REGISTRADA NUMERO 05 Q.1,500.00 ESCRITURA REGISTRADA NUMERO 06 Q.1,500.00 ESCRITURA REGISTRADA NUMERO 08 Q.1,500.00 ESCRITURA REGISTRADA NUMERO 121 Q.1,500.00 SEGUN FACTURA DTE 3582148840	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	DE LEON,GARCIA,,FLUVIA,VICTORIA	78155479
17.sep..2024 12:03:31	POR COMPRA DE 6 CANALETAS PLASTICAS DE 1/2" C/ADHESIVO, 100 TORNILLAS TABLAYESO DE 1", 20 METROS DE CABLE #12 ROJO, 20 METROS DE CABLE #12 BLANCO, 20 METROS DE CABLE #12 VERDE, 4 CAJAS PARA CANALETAS PLASTICAS, 100 TORNILLOS DE TABLAYESO 1/4", 1 ROLLO DE CINTA ESCOTCH, 50 TARUGOS PLASTICOS DE 1/4 ROJOS, 1 TOMACORRIENTE PARA CAJA Y 100 TORNILLOS P/BROCA DE 1/2". SEGUN FACTURA DTE 1761495141	1	Q	556.50	Q	556.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
17.sep..2024 13:05:27	POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 USB/WIFI. SEGUN FACTURA DTE 4172038960	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
20.sep..2024 15:18:28	PAGO POR COMPRA DE 18 SOMBRILLAS, 12 HULA, HULA, 12 HOLA HULA SEGUN FACTURA DTE 2753643473	1	Q	885.00	Q	885.00	OSORIO,MEJIA,,JUAN,ELIAS	52386465
26.sep..2024 12:52:28	POR COMPRA DE 6 VIGA I (WF) DE 6"X4"X1/4"X6MT. 16 LBS PIE Y 1 VIGA I (WF) DE 6"X4"X3/16"X6MT. P LIBRAS PIE. SEGUN FACTURA DTE 3147842227	1	Q	12,464.00	Q	12,464.00	CORPORACION FERRETERA COATEPEQUE, SOCIEDAD ANONIMA	43261841
27.sep..2024 08:39:03	PAGO POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE DISCO DURO A DISCO DE ESTADO SOLIDO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA DTE 1853050741	1	Q	725.00	Q	725.00	SÁNCHEZ,TOMÁS,,Efraín,	41942051
26.sep..2024 16:36:32	PAGO POR COMPRA DE 2 CORONAS DE METAL SEGUN FACTURA DTE 1524715510	1	Q	500.00	Q	500.00	MALDONADO,MAZARIEGOS,RECINOS,MARGARITA,JOSEFINA	25768395
24.sep..2024 17:23:14	POR COMPRA DE 25 CAJAS 060656@MARMOL FERRARA BLANCO FD PFERARA 198V BRILLANTE RECT 44.3 X 89.3 @ 39.5 METROS. SEGUN FACTURA DTE 899171285	1	Q	4,740.00	Q	4,740.00	FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	7100574
25.sep..2024 10:56:19	POR COMPRA DE 4 CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA GEL LAVABLE 19MM*1.5M. SEGUN FACTURA DTE 428557400	1	Q	68.00	Q	68.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
27.sep..2024 09:01:12	Pago de energía eléctrica NIS 6529921. Según factura DTE 2081310418	1	Q	749.00	Q	749.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
25.sep..2024 10:47:40	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA P/TRAFFICO, COLOR AMARILLO GAMA COLOR, 1 CUBETA DE PINTURA P/TRAFFICO, COLOR BLANCO GAMA COLOR SEGUN FACTURA DTE 3242215033	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
25.sep..2024 11:12:35	PAGO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO 4060 SEGUN FACTURA DTE 335432118	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
25.sep..2024 12:01:53	POR PAGO DE HABILITACION DE LIBROS. SEGUN BOLETA NO. 32610200	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
25.sep..2024 12:09:26	POR PAGO DE AUTORIZACION DE LIBROS. SEGUN BOLETA NO. 32610401	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
25.sep..2024 12:16:04	POR PAGO DE HABILITACION DE LIBROS. SEGUN BOLETA NO. 32610402	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
25.sep..2024 12:21:01	POR PAGO DE AUTORIZACION DE LIBROS. SEGUN BOLETA NO. 32610403	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
25.sep..2024 13:15:45	POR PAGO DE HABILITACION DE LIBROS. SEGUN BOLETA NO. 32610198	1	Q	110.00	Q	110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
25.sep..2024 13:23:38	POR PAGO DE AUTORIZACION DE LIBROS. SEGUN BOLETA NO. 32610199	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
25.sep..2024 15:56:24	PAGO POR COMPRA DE 90 CINTAS SUPER 33 3/4 X66 GRANDE 3M, 20 BRAZOS GALVANIZADOS PARA LAMPARA TIPO CANASTA 2 CON ABRAZADERA SEGUN FACTURA DTE 3105113180	1	Q	4,702.90	Q	4,702.90	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
25.sep..2024 16:22:25	PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO 4060 SEGUN FACTURA DTE 596329730	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
25.sep..2024 17:17:29	PAGO POR COMPRA DE 7 CONOS DE PRECAUCION DE 70 CMS REFLECTANTE TRUPPER SEGUN FACTURA DTE 3012579172	1	Q	2,065.00	Q	2,065.00	PEREZ,BARRIOS,LOPEZ,CARMEN,MARISOL	17872332
26.sep..2024 17:59:11	PAGO POR COMPRA DE 1 MUEBLE DE COMEDOR PARA 6 PERSONAS, MODELO DANUBIO, TOP VIDRIO, 1 TELEVISOR TV LED RCA DE 32 PULGADAS MODELO RC32A-23N, SERIE 220404374 SEGUN FACTURA DTE 3699134376	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00	RAMIREZ,NAVARRO,OROZCO,LORENA,MAGDALI	17263638
20.sep..2024 15:32:20	PAGO POR COMPRA DE 15 CENAS CON BEBIDA SEGUN FACTURA DTE 4128656833	1	Q	450.00	Q	450.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
25.sep..2024 09:17:00	PAGO POR COMPRA DE 34 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL, 116 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL, 3 CINTA 130C AUTOFUNDENTE 3/4 C30 3M SEGUN FACTURA DTE 4183048830	1	Q	3,023.82	Q	3,023.82	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
26.sep..2024 08:31:04	PAGO POR COMPRA DE 1 BEBIDA ORANGE CRUSH 3LTS, 1 BEBIDA COCA COLA 2.5 LTS, 3 PAQUETES DE GALLETA MOLSA SUPER CREMAS BICOLOR 450 GRS, 1 VASO BOSCO 12 ONZ TRANS 50U,1 BEBIDA SPRITE 3 LTS, 3 BOLSA IMPRESA JUMBO UNIDAD SEGUN FACTURA DTE 3377219662	1	Q	97.50	Q	97.50	SUPER BODEGAS EL GRAN GALLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	108609405
26.sep..2024 17:36:56	PAGO POR COMPRA DE 1 CAMA OLIMPIA PILOW MATRI SET CONFORT SEGUN FACTURA DTE 842285832	1	Q	1,497.00	Q	1,497.00	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24954969





19.sep..2024 16:40:03	PAGO POR COMPRA DE 20 LAMPARAS 1/CANASTA C/BOMBILLA LED 40W DL MOGUL S/BRAZO SILVANIA, 150 FOTO CELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL FP, 5 SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS SECADO RÁPIDO WD-40 (1102), 10 CINTA SUPER 33+ 3/4 X66 GRANDE 3M, 150 BOMBILLA, LED 40W MV DL ROSCA MOGUL SILVANIA SEGUN FACTURA DTE 2249280842	1	Q	23,633.10	Q	23,633.10	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
18.sep..2024 12:40:05	PAGO POR ELABORACION DEL DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 1ERA. AVE. ENTRE 9NA. CALLE Y 11VA CALLE, CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 905923224	1	Q	22,354.00	Q	22,354.00	SÁNCHEZ,BAY,,GUSTAVO,ADOLFO	53975987
18.sep..2024 16:01:47	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE AÑO 2024. EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN FACTURA DTE 2253210577	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
18.sep..2024 16:17:35	PAGO POR COMPRA DE 4 DOCENAS DE BOMBAS SEGUN FACTURA DTE 1314934779	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
19.sep..2024 09:32:22	PAGO POR COMPRA DE 4 PAQUETE DE PAPEL ALUMINIO, 3 CARTON DE PIMIENTA NEGRA, 3 CARTON DE CANELA, 1 BOTE DE CONSUME DE POLLO, 3 CARTON DE HUEVO, 2 FRASCO DE CAFE, 3 BOLSAS DE FRIJOL LA CHULA, 2 GALON DE VINAGRE, 1 PAQUETE DE PORTACOMIDA 7*7, 36 UNIDAD DE BRÓCOLI, 7 DOCEÑA DE ZANAHORIA, 1 CAJA DE EJOTE, 10 LIBRA DE JALAPEÑO, 15 LIBRAS DE CEBOLLA, 9 UNIDAD DE CHILE PIMIENTO, 3 LIBRA DE MIL TOMATE, 3 CABEZAS DE AJO, 10 LIBRAS DE TOMATE, 1 MANOJO DE CILANTRO, 6 LIBRAS DE CHILEANCHO, 2 LIBRA DE CHILE PASA, 3 LIBRAS DE CHILE GUAQUE, 2 LIBRAS DE CHILE MULATO, 1 FARDO DE AZÚCAR, 15 UNIDAD DE AGUACATE,2 CARTON DE PIMIENTA NEGRA, 3 GALON DE SALSA BARBACOA, 1 CAJA DE TOMATE, 1 FARDO DE COCA COLA 3 LTS, 1 QUINTAL DE MAIZ, 1 BOTELLA DE JUGO MAGGI, 4 RAJA DE CANELA SEGUN FACTURA DTE 3020112359	1	Q	3,896.00	Q	3,896.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
19.sep..2024 10:31:31	PAGO POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE MARGARINA, 2 LIBRA DE CHOCOLATE, 7 UNIDADES DE MAYA DE AJO, 3 MANOJO DE OREGANO, 2 MANOJO DE LAUREL, 15 ONZAS DE PIMIENTA, 1 ONZA DE CLAVO, 5 ONZAS DE COMINO, 2 MANOJOS DE AGUACATILLO, 2 LIBRAS DE AJONJOLÍ, 1 FRASCO DE AGUARDIENTE, 1 LIBRA DE PEPIORIA, 3 LIBRAS DE PASAS, 2 BOTELLAS DE VINO BLANCO, 3 GALON DE SOYA, 3 BOTELLAS DE SALSA SOYA SAUCE, 1 GALON DE VINAGRE SHARP, 4 SOBRESO DE CONSUME DE POLLO, 8 LIBRAS DE SAL, 3 BOTES DE CONSUME DE RES, 3 LIBRAS DE SABORIN, 6 CARTON DE SAL DE AJO, 6 CARTON DE SAL DE CEBOLLA, 2 FARDOS DE ACEITE MOLINO, 2 FARDOS DE ARROZ, 6 LATA DE ELÓTTOS, 1 LATA DE CHAMPIÑONES, 4 FARDOS DE PLATOS CON DIVISION, 8 PAQUETES DE PLATOS HONDOS, 16 PAQUETES DE CUCHARAS, 2 FARDOS DE TENEDOR, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS SEGUN FACTURA DTE 2622245617	1	Q	3,346.00	Q	3,346.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
19.sep..2024 11:25:29	POR COMPRA DE 6 TINTA PARA ALMOHADILLA FAST ROLLON NEGRO, 6 TINTA PARA ALMOHADILLA FAST ROLLON AZUL, 400 PAPEL ADHESIVO CARTA GLOSSY FAST, 10 POST IT 5 COLORES, 500 CLIPS JUMBO 50MM COLORES FAST, 12 RESALTADOR MAPED SURTIDOS, 3 ALMOHADILLA PARA SELLO 12.7X8 FAST NEGRO, 12 MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA BISELADA MAPED, 2 MARCADOR ZAKURA ROJO DE PIZARRA, 2 MARCADOR ZAKURA AZUL DE PIZARRA, 2 MARCADOR ZAKURA NEGRO DE PIZARRA 5 GOMA EN BARRA PRITT 42GRS, 24 LAPIZ MAPED BLACK PEPS TRIANGULAR, 6 BORRADOR FAST BF-03 GRANDE, 10 CAJA DE GRAPAS FAST GF 5000 UNIDADES, 10 ARCHIVADOR LEITZ FAST CARTA, 10 ARCHIVADOR LEITZ FAST OFICIO, 20 RESMA DE PAPEL BOND NAVIGATOR 70G ECOLOGICO CARTA, 5 CAJA DE PRENSA PAPEL 19MM FAST, 5 CAJA DE PRENSA PAPEL 32MM FAST Y 6 TAPE YOTS 3/4 ARO GRANDE. SEGUN FACTURA DTE 2474526748	1	Q	2,776.00	Q	2,776.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
19.sep..2024 12:18:31	PAGO POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE PAÑAL DESECHABLE, 2 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, 0.50 CAJA DE JUGO FRUVITA SEGUN FACTURA DTE 1337737972	1	Q	158.00	Q	158.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
17.sep..2024 17:16:31	POR COMPRA DE 4 KIT DE TINTA 544 EPSON ORIGINAL BLACK MAGENTA, YELLOW, CYAN. SEGUN FACTURA DTE 864438270	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
17.sep..2024 17:30:48	POR COMPRA DE 4 KIT DE TINTA 544 EPSON ORIGINAL BLACK, MAGENTA, YELLOW, CYAN. SEGUN FACTURA DTE 727467358	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
18.sep..2024 10:32:34	PAGO POR COMPRA DE 3 MUÑECAS SEGUN FACTURA DTE 2233025038	1	Q	480.00	Q	480.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
19.sep..2024 11:10:32	PAGO POR COMPRA DE 82 YARDAS DE TELA DE COLORES SEGUN FACTURA DTE 1537165592	1	Q	1,230.00	Q	1,230.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
19.sep..2024 11:34:18	PAGO POR COMPRA DE 68 ROLLOS DE LISTON SATINADO 4CM SEGUN FACTURA DTE 3957672325	1	Q	5,100.00	Q	5,100.00	FUENTES,LOPEZ,,GERSON,JOSUE	88651002
19.sep..2024 11:43:26	POR COMPRA DE 7 TUBOS GAL. 1 1/4 #16, 3 TUBOS GAL. 1 1/2 #16, 1 ESPRAY TIPO CROMO, 7 TEJAS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE Y 50 TORNILLOS XDE 1 1/2**3/8. SEGUN FACTURA DTE 1924221262	1	Q	2,201.50	Q	2,201.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
23.sep..2024 09:05:21	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 25196396	1	Q	110.00	Q	110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
23.sep..2024 11:57:20	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 25196394	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
23.sep..2024 12:39:33	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 25196393	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
23.sep..2024 13:00:59	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS SEGUN RECIBO NO. 25196395	1	Q	110.00	Q	110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
17.sep..2024 17:47:10	POR COMPRA DE 200 FUNDAS PARA CARTAPACIO OFICIO BEAUTONE, 200 PAPEL ADHESIVO CARTA GLOSSY FAST, 24 LAPICERO PILOT AZUL PUNTA FINA BP-S-F-L, 5 GOMA EN BARRA PRITT 422GRS Y 2 ALMOHADILLA PARA SELLO 12.7*8 FAST NEGRO. SEGUN FACTURA DTE 520438562	1	Q	711.00	Q	711.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005

