

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: 18-04-2024

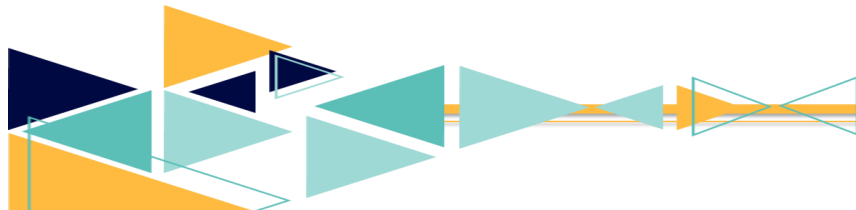
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024



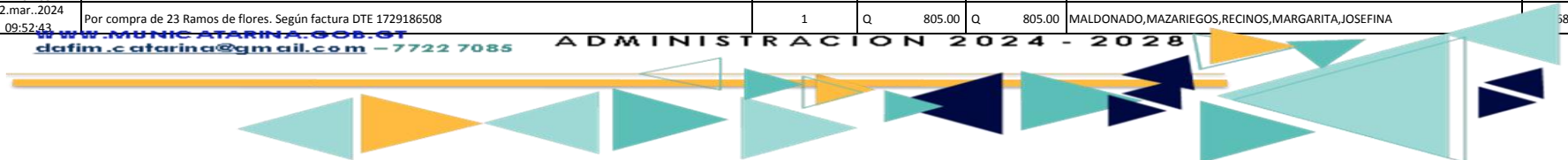
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

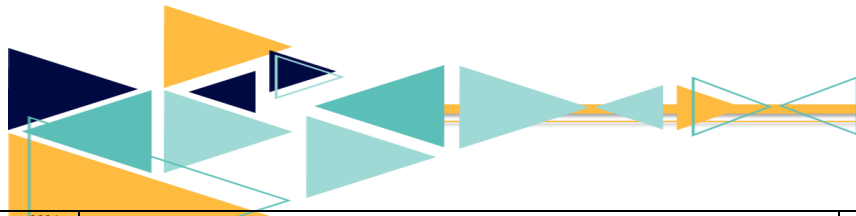
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05.mar..2024 09:27:57	Por compra de 1 Caja mortuoria para el niño Erick Santiago López López quien falleció el día hoy 16 febrero 2024. Según factura DTE 1956072107	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	HERNANDEZ,TEMA,,ORFA,PRICILA	48544213
08.mar..2024 13:27:39	Por compra de 13 Cenas con gaseosa. Según factura DTE 1839547170	1	Q 468.00	Q 468.00	HERNANDEZ,ROBLES,ARRIOLA,GILDA,MARLENY	39131084
05.mar..2024 11:38:16	Contrato de Servicios Técnicos No. 06-2024 de fecha 20 de febrero de 2024, Servicios Técnicos Oficial I de la Policía Municipal de la Municipalidad de Catarina del 20 de febrero al 31 de diciembre de 2024.	1	Q 76,766.60	Q 76,766.60	PEREZ,MONZON,,DAVID,LEONEL	16491009
04.mar..2024 13:12:03	1 Llave de 1" plástica,1 llave de 1 1/2" plastica,1 te PVC de 1 1/2",1 codo PVC de 1 1/2",1 reductor PVC de 1 1/2"*1",1 reductor PVC de 2"*1 1/2",6 codos PVC de 1",1 reductor PVC de 1"*3,1 adaptador hembra PVC de 3/4",1 adaptador hembra PVC de 2",1 flote de varilla de 3/4",10 tubos PVC de 1",2 codos PVC de 1 1/2",2 codos PVC de 2",1 1/4 pegamento PVC,4 piochas, 6 llantas de carreta,6 tubos para llantas de carreta,6 palas cuadradas,6 palas puntas redondas, 2 barretas,2 carretas nuevas,1 almagana,25 metros de cable tsj 2*12,8 tenazas,5 cinceles,1 lamina de 3*6*1/16,5 puntas,5 marros de 3 libras,1 angular de 1 1/2"*1/8",5 libras de electrodo,20 bolsas de cemento,6 conos grandes color naranja,10 pares de lentes transparentes,12 pares de guantes de cuero,1 alicate grande,1 llave stilson de 12",5 libras de alambre de amarre galvanizados según factura NO.78529698 numero de DTE 2502640726	1	Q 12,438.00	Q 12,438.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
05.mar..2024 12:07:34	Contrato de Servicios Profesionales No. 07-2024 de fecha 22 de febrero de 2024, Servicios Profesionales como Jueza de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Catarina del 22 de febrero al 31 de mayo de 2024.	1	Q 28,140.00	Q 28,140.00	MERIDA,OROZCO,,ILMA,PATRICIA	24721409
19.mar..2024 17:07:19	Pago de Energía Eléctrica NIS 6529921, correspondiente al mes de Febrero. DTE 2049199241	1	Q 937.19	Q 937.19	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
25.mar..2024 16:46:14	Por compra de 1 Cilindro de gas propano. Según Factura DTE 4028844635	1	Q 125.00	Q 125.00	BAUTISTA,FUENTES,,RUDY,RAFAEL	15989097
07.mar..2024 09:16:15	1 Habilitación de Libros. Según boleta No. 60707498	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
07.mar..2024 09:12:06	1 Habilitación de Libros. Según boleta No. 60707499	1	Q 27.50	Q 27.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
07.mar..2024 09:07:05	1 Habilitación de Libros. Según boleta No. 60707497	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
06.mar..2024 17:54:15	Por compra de 5 Sobre manila oficio y 1 Sellador. Según factura DTE 3542240802	1	Q 25.00	Q 25.00	VASQUEZ,GONZALEZ,,BALDOMERO,	73920517
05.mar..2024 09:12:39	Por compra de 1 Impresora multifuncional Epson L3250 sistema continuo Wi-fi. Según factura DTE 4062333362	1	Q 1,675.00	Q 1,675.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
04.mar..2024 17:09:05	1 Habilitación de Libros. Según boleta No. 60707275	1	Q 110.00	Q 110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
04.mar..2024 16:30:39	1 Autorización habilitación libros. Según boleta No. 60707274	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
07.mar..2024 09:32:37	1 Autorización de libros. Según boleta No. 82312916	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
07.mar..2024 09:28:20	1 Autorización de libros. Según boleta No. 82312917	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
07.mar..2024 09:23:06	1 Autorización de libros. Según boleta No. 82312918	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
04.mar..2024 15:28:07	Por compra de 7 Refil de tinta negro y colores para impresora Epson L3110, 4 Tinta para impresora Epson L3250 negra, 2 Tinta para impresora Epson L3250 Yellow, 2 Tinta para impresora Epson L3250 magenta, 2 Tinta para impresora Epson	1	Q 8,815.00	Q 8,815.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
04.mar..2024 12:23:13	2024-C/B-Compra de 5 Balones. Según factura DTE 3035251505	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	LIGA DE FUTBOL TERCERA DIVISION DE NO AFICIONADOS	76494519
01.mar..2024 09:22:15	Por Pago de 8 Horas maquina tipo retroexcavadora. Según factura DTE 1234062361	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	CASTAÑON,VELASQUEZ,,ABNER,ELIUD	80786





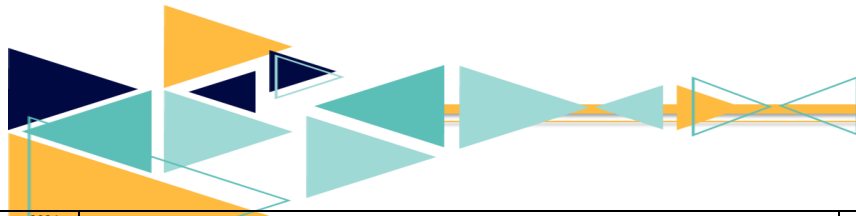
12.mar..2024 11:44:45	Por compra de 3 Portaretrat. Según factura DTE 50743265	1	Q	48.00	Q	48.00	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	73999504
12.mar..2024 10:39:23	Por compra de 1 Doc ceder, 1 Istairon, 8 Pampas, 3 Yardas organza, 9 Yardas mike, 13 Ramos de flores y 2 Yardas de peluche. Según factura DTE 3013167108	1	Q	1,582.00	Q	1,582.00	MALDONADO,MAZARIEGOS,RECINOS,MARGARITA,JOSEFINA	25768395
12.mar..2024 09:27:55	Por compra de 1 PVC 80x80. Según factura DTE 1439909460	1	Q	90.00	Q	90.00	VELÁSQUEZ,MORALES,,ALMA,INGRID	117818062
07.mar..2024 08:57:06	Por Elaboración de 1 sello en base de madera. Según factura DTE 1616136580	1	Q	100.00	Q	100.00	RECANCOJ,HERNÁNDEZ,RODRÍGUEZ,MIRIAN,VENERABLE	107338106
04.mar..2024 11:58:11	Por compra de 100 Hoja fotográfica 200g. Según factura DTE 1499547088	1	Q	150.00	Q	150.00	VELAS CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	64505766
04.mar..2024 10:47:58	Por compra de 6 Baterías de 19 tiros. Según factura DTE 3382200656	1	Q	900.00	Q	900.00	GIRON,GARCIA,,ROMEO,GUADALUPE	41172736
07.mar..2024 11:27:03	2 Engrapadora 354411conven Maped, 1 Perforadora 20H negra Maped, 5 Tijera Tucán 8", 4 Goma escolar 1kilo Tucán, 5 Tape doble cara 3.6CM, 3 Almohadilla p/pizarra Mad Vinci, 3 Cajas de Lápiz Mongol, 50 Folder tamaño oficina color rojo, 7	1	Q	991.15	Q	991.15	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
15.mar..2024 08:57:41	Por la compra de 16 Pastas plásticas, 8 Espirales. Según factura DTE1643924457	1	Q	120.00	Q	120.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
07.mar..2024 14:18:56	500 Folder tamaño oficina color amarillo, 200 Folder tamaño carta color verde, 200 Folder tamaño carta color amarillo, 4 Cuchilla Maped grd 18mm, 27 Archivador ampo carta, 10 Libros de actas de pasta gruesa 200 hojas,11 Cajas de de grapas Fast, 11 Marcadores permanente color negro fabick, 2 Marcadores color rojo permanente fabick,4 Marcadores azul permanente fabick, 4 Corrector liquido tucán, 25 folder tamaño oficina manila, 25 Folder tamaño carta manila, 300 Hojas papel lino color blanco oficina, 200 Hojas papel lino color blanco carta, 810 Funda cartapacio carta studmark, 610 funda cartapacio oficina studmark	1	Q	3,051.25	Q	3,051.25	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
07.mar..2024 13:29:42	78 Resmas papel bond 75G carta Golden Estar, 78 Resmas papel bond 75 gramos oficina Golden Estar, 7 cajas lapiceros Faber Castell punto fino color negro,10 Cajas lapiceros Faber Castell punto fino color azul, 41 Block stickn cubo 3X3, 20 Resaltadores Maped colores diversos, 20 cinta ancha tucán 2X90YD,5 Goma 40G barra tucán, 16 Resmas papel bond gramos oficina, 450 Sobres de papel manila oficina, 230 Sobres de papel manila carta, 8 Tinta roll 60ML Pelikan Neg, 1 Tinta roll 60 ML Pelikan rojo, 5 Resmas de hojas papel lino crema oficina, 5 Resmas de hoja papel lino crema carta, 122 Archivador AMPO oficina, 500 Folders tamaño oficina color verde	1	Q	18,449.00	Q	18,449.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
08.mar..2024 12:40:55	1 Compresor 20 Lts, 4 Tomacorrientes de 15 Amp,4 Espigas de 15 Amp	1	Q	1,446.00	Q	1,446.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
08.mar..2024 12:29:18	2 Barillas con rosca de 1/4, 16 Arandelas planas grandes con diámetro de 3/8", 16 Tuercas de 1/4", 1 Tapón macho galvanizado con salidas de 1/2",1 Niple de 1/2"*3" de largo, 1 Tapón con rosca galvanizado de 1/2	1	Q	104.00	Q	104.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
07.mar..2024 17:31:36	4 Codos de 1/2",1 Adaptador hembra de 1/2",1 Flote de varias de 1/2",8 Adaptadores machos de 1/2",1 Te de 1/2", 1 Cheque de 1/2", 1 tubo de 1/2",1 Llave de 3/4" de palanca,1 Te de 3/4",2 reductores de 3/4"*1/2",5 Mangueras para deposito de sanitario,5 Contra llave para deposito de sanitario,3 Rollos de teflón 3/4",1 1/8 de pegamento,1 Adaptador macho de 3/4",8 Codos de 1/2", 2 Adaptadores hembras de 1/2", 2 Adaptadores hembra de 3/4",1 Flote de varilla de 1/2", 1 Llave de 3/4" de palanca,1 Llave de 1/2" de palanca,4 Adaptadores machos de 3/4",4 Codos de 3/4",8 Adaptadores machos de 1/2",2 Te de 1/2",1 Tubo de 1/2",2 Te de 3/4",3 Reductores de 3/4"*1/2",1 Cheque horizontal de 1/2",5 Mangueras para deposito de sanitario,5 Contra llaves para sanitarios,3 Rollos de teflón 3/4",1/8 de pegamento, 1 Llave de palanca de 1/2"	1	Q	1,553.00	Q	1,553.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
07.mar..2024 10:50:43	Por Transporte de 98 integrantes de bandas para el desfile alegórico de Aldea El Sitio, Catarina, San Marcos, el día 08 de Febrero de 2024 y Por Transporte de integrantes de Ballet folklorico para el desfile alegórico de Aldea El Sitio, Catarina, San Marcos, el día 08 de Febrero de 2024. Según factura DTE 2420262692	1	Q	6,500.00	Q	6,500.00	LÓPEZ,OROZCO,,NOLBERTO,BERSAIN	56622600
07.mar..2024 09:41:32	Por compra de 1 Ciento de bolsas para basura. Según factura DTE 4212935733	1	Q	300.00	Q	300.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
12.mar..2024 16:56:16	Por traslado de 1 producto 4V. 1 Sobre con documentos. Según Factura DTE 1056589134	1	Q	40.00	Q	40.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
12.mar..2024 16:23:17	Por compra de 1 Maquina inversora para soldar de 250A,1 Carreta para soldar electrica, 30 Metros de cable TSJ 2*10 para extensión, 2 pulidoras angular de 41/2", 2 Escuadras de 12", 1 prensa de banco de 4", 1 Barreno con Rotomartillo de 1/2" de 90Wats, 1 Escuadra de 24", 2 Marros de 2 libras de peso, 2 Cinceles de 3/4", 1 Cinta métrica de 30 metros, 1 Nivel de 24". Según Factura DTE 3617868456	1	Q	9,382.00	Q	9,382.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
12.mar..2024 11:01:05	Pago por publicidad a la Municipalidad de Catarina. Según factura DTE 3196077476	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	FUENTES,MIRANDA,,VICTOR,ANDRÉS	98562703
12.mar..2024 09:52:43	Por compra de 23 Ramos de flores. Según factura DTE 1729186508	1	Q	805.00	Q	805.00	MALDONADO,MAZARIEGOS,RECINOS,MARGARITA,JOSEFINA	25768395





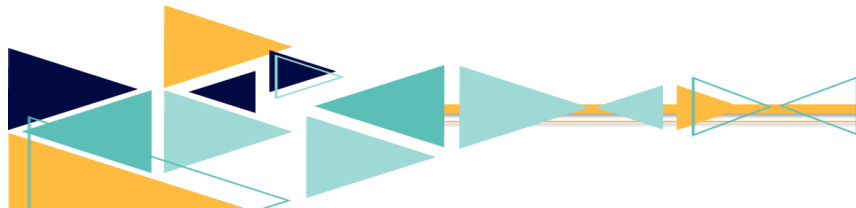
12.mar..2024 09:10:43	Por compra de 1 metro de PVC. Según factura DTE 1294091669	1	Q	135.00	Q	135.00	VELÁSQUEZ,MORALES,,ALMA,INGRID	117818062
08.mar..2024 14:49:51	Por compra de 20 Litros de fabuloso y 5 Galones de cloro. Según factura DTE 3214625624	1	Q	470.00	Q	470.00	VELASQUEZ,ROMANO,,VICTOR,HUGO	6487386
06.mar..2024 16:15:00	7 Horas de maquinaria tipo retro excavadora para fosa septica en IDEC Aldea Xula. Según factura DTE 2998485226	1	Q	3,150.00	Q	3,150.00	CASTAÑON,VELASQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786
08.mar..2024 12:03:25	3 Tubo rectangular 1 1/2"x1" galvanizado,1 Tubo redondo 1 1/4" c/rosca, 4 Disco Dewalt corte metal 7"	1	Q	910.00	Q	910.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
08.mar..2024 11:45:56	2 Galones de pintura verde secado rápido, 2 Galones de pintura blanca secado rápido, a Galones de Thinner laca, 1 Bote de grasa, 2 Tubo cuadrados galvanizados 1 1/2", 4 discos Dewalt corte metal 7", 4 Seguetas sandflex	1	Q	1,603.00	Q	1,603.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
08.mar..2024 10:46:07	1 Licencia eset nod32 antivirus maestro/estudiante, 1 ups de 750/375w cdp modelo r-Smart 751 Smart con pantalla	1	Q	720.00	Q	720.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
19.mar..2024 15:04:40	Por la compra de 5 Desayunos. Según Factura DTE3057534230	1	Q	100.00	Q	100.00	HERNANDEZ,ROBLES,ARRIOLA,GILDA,MARLENY	39131084
19.mar..2024 14:56:28	Por la compra de 250 Refacciones. Según Factura DTE2347715991	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	HERNANDEZ,ROBLES,ARRIOLA,GILDA,MARLENY	39131084
19.mar..2024 12:55:19	Por la compra de 18 Almuerzos con bebida. Según factura DTE618414999	1	Q	450.00	Q	450.00	HERNANDEZ,ROBLES,ARRIOLA,GILDA,MARLENY	39131084
15.mar..2024 17:08:25	Por compra de 800 Tamalitos de carne (chuchitos) por apertura de cursos en la Dirección municipal de la Mujer. Según factura DTE 3724165527	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	MAZARIEGOS,MERIDA,,NABIA,ARACELY	31432859
14.mar..2024 15:11:58	Por la compra de 100 Fotoceldas, 20 Rollo de cinta aislar scotch, 50 Bases para fotocelda, 50 Socket de porcelana rosca mogul, 3 Frascos de aflojatodo, 2 Frascos de limpia contactos. Según Factura DTE 1493844177	1	Q	11,940.00	Q	11,940.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
14.mar..2024 10:04:47	Por compra de 5 Caja de agua mirinda lata, 10 Caja de Pepsi lata y 5 Caja de agua seven lata. Según factura DTE 1102531808	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
13.mar..2024 16:39:35	Por la compra de 1 Marco de foto 8X10, 5 Marco diploma 8X10 Según Factura DTE 4030680347	1	Q	128.40	Q	128.40	CORPORATIVO SAN MARTÍN, SOCIEDAD ANONIMA	106547003
12.mar..2024 11:25:31	Por compra de 20 Caja Coca-Cola lata. Según factura DTE 2250327490	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
11.mar..2024 11:19:39	Por compra de 220 Unidades de rehidratante isomax. Según factura DTE 3362015114	1	Q	261.00	Q	261.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
19.mar..2024 14:44:01	Por la compra de 12 Fardos de agua pura bolsa, 10 Fardos de rehidratante isomax. Según Factura DTE1135363255	1	Q	362.00	Q	362.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
13.mar..2024 09:38:45	Por la compra de 3 Cuadros para fotos tamaño carta según factura DTE3518188777	1	Q	120.00	Q	120.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
19.mar..2024 13:05:39	Por la compra de 20 Bolsas de hielo macizo. Según Factura DTE2013479884	1	Q	50.00	Q	50.00	LÓPEZ,DE LEÓN,,SUCELY,YANIRA	106478923
18.mar..2024 15:46:54	Por la compra de 10 Metros de arena, 10 Metros de polvillo, 10 Metros de piedrín, 1 Barreno para broca 1/2", 1 Pulidora de disco e 9", 25 Metros de manguera 1", 3 Abrazaderas metálicas de 11/2", 4 Discos diamantados para concreto de 9, 4 Discos diamantados para concreto de 41/2", 10 Discos para corte metal de 7", 5 Brocas para concreto de 1/2", 5 Brocas para concreto de 3/8", 5 Brocas para metal de 1/2", 5 Brocas para metal de 3/8", 3 Brocas para metal de 1/4", 10 Candados medianos Yale, 2 Espigas paralizadas de 110v, 2 Tomacorrientes sobre puestos Bticino, 2 Docenas de tablas de 3 Yardas, 1 Docena de regla 3 yardas, 5 Quintales de hierro de 1/2", 5 Quintales de hierro de 3/8", 2 Quintales de alambón, 50 Libras de alambre de amarre, 5 Libras de clavo de 3", 3 Libras de clavo de 2", 1 Calentador para PVC, 15 Te de PVC, 10 Reductores PVC de 2" a 1/2", 1 Sierra circular de 7" para madera, 2 Discos para cortes de madera de 7". Según Factura DTE 3582871816	1	Q	18,646.50	Q	18,646.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
15.mar..2024 17:22:47	Por el pago de Mantenimiento y Reparación de 21 maquinas para coser Singer. Según Factura DTE918503740	1	Q	9,450.00	Q	9,450.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
15.mar..2024 09:59:54	Por la compra de 1 Clips 100U jumbo niq stud, 1 Engrapadora 5756 supra GRD negra Fast, 1 Grapas 1,000U estándar Maped, 1,500 Hojas bond 75G hammermill oficio unidad, 1,500 Hojas 75G bond carta, 2,000 Hojas bond oficio 120G, 12 Lapiceros Faber Castell negro. Según Factura DTE1531137651	1	Q	722.00	Q	722.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
14.mar..2024 09:35:13	Por compra de 8 Cajas de gaseosas de diferentes sabores. Según factura DTE 406210148	1	Q	840.00	Q	840.00	SOLIS,PEREZ,PEREZ,ARELY,MADAI	49860119
13.mar..2024 17:17:03	Por la compra de 2 Balones Futbol Según Factura DTE1988710311	1	Q	170.00	Q	170.00	SALAZAR,MORALES,,MARIO,ARNOLDO	117759





20.mar..2024 09:44:16	Por la compra de 400 Bolsas Incaparina de libra. Según Factura DTE 2954969975	1	Q	4,400.00	Q	4,400.00	MULTIMAYOREO GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA	97815764
15.mar..2024 16:54:58	Por la compra de 80 Churrascos de puyaso, 80 Gaseosa en lata, 20 Jarras de fresco natural. Según Factura DTE 463880573	1	Q	8,600.00	Q	8,600.00	MAZARIEGOS, MERIDA,, NABIA, ARACELY	31432859
15.mar..2024 09:43:44	Por compra de 12 U2915 Bebida tiky piña 350 ml lata, 12 U2916 Bebida orange crush 350 ml lata y 2 U0102 Galleta pozuelo chiky chocolate 480 grs 12 U. Según factura DTE 2816624580	1	Q	131.00	Q	131.00	SUPER BODEGAS EL GRAN GALLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	108609405
15.mar..2024 08:38:01	Por compra de 1 Torito de luces. Según factura DTE 3282980349	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	COHETERIA SAN FRANCISCO COPROPIEDAD	108577236
15.mar..2024 10:30:37	Por compra de 500 Tamales de carne. Según factura DTE 3988145487	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	MAZARIEGOS, MERIDA,, NABIA, ARACELY	31432859
15.mar..2024 10:00:46	Por 1 Servicio de Audio San Gregorio Catarina. Según factura DTE 2059683665	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	FUENTES, OROZCO,, YORLENY, PILAR	100357989
20.mar..2024 17:10:21	1 Actuación musical y sonido. Según factura DTE 900090934	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	SANDOVAL, MIRANDA,, FIDEL, ESTEBAN	1529093K
18.mar..2024 16:22:40	Por la compra de 220 Tamales de carne. Según Factura DTE1757037996	1	Q	1,320.00	Q	1,320.00	MAZARIEGOS, MERIDA,, NABIA, ARACELY	31432859
18.mar..2024 16:09:44	Por la compra de 2 Litros de aceite Husqvarna. Según Factura DTE3764079460	1	Q	150.00	Q	150.00	GUZMAN, RODAS,, UDY, URIGUELER	15085708
20.mar..2024 16:55:21	Por pago de servicios 1 Sobre con documentos. Según Factura DTE76039908	1	Q	40.00	Q	40.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
19.mar..2024 16:33:29	Por la compra de 6 Metros de calcomanía adhesivas, numero de mototaxi, amarillo, celeste y verde. Según Factura DTE 1335836951	1	Q	330.00	Q	330.00	ROBLES, BONILLA,, WILMAR, EDILZAR	38213524
21.mar..2024 12:17:05	Por compra de 6 Tubos de 11/4 galvanizados chapa #16, 4 Discos para corte metal de 7". Según Factura DTE819744707	1	Q	910.00	Q	910.00	ARDIANO, OROZCO,, ERIBERTO, GABRIEL	35002115
21.mar..2024 11:38:12	Por la compra de 4 Tornillos pulser de 11/2", 4 Tarugos azul, 4 Tornillos de 8" para llave 11, 4 Washas de presión, 4 Washas planas, 4 Washas planas grandes. Según Factura DTE 221202257	1	Q	65.00	Q	65.00	ARDIANO, OROZCO,, ERIBERTO, GABRIEL	35002115
21.mar..2024 11:17:31	Por la compra de 1 Agenda permanente tucán, 1 Engrapadora 5756 supra GRD negra Fast, 100 Folder azul carta, 100 Folder azul oficio, 12 Lápiz de madera mongol triangular unidad. Según Factura DTE 4285350202	1	Q	282.00	Q	282.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
21.mar..2024 10:33:19	Por la compra de 24 Binder clip 1 5/8, 1 Calculadora marca Casio MX12B, 5 Cinta doble cara 3.6 CM, 7 Clips 100 Unidades jumbo NIQU STUD, 7 Clips metal Fast standard 100 Unidades, 100 Folder manila carta, 100 Folder manila oficio, 3 Tablas Shannon oficio Bolik. Según Factura DTE 2801421565	1	Q	410.50	Q	410.50	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
21.mar..2024 09:18:09	Por la compra de 1 Engrapadora 5756 supra GRD Neg Fast. Según Factura DTE 2232962173	1	Q	50.00	Q	50.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
25.mar..2024 11:28:22	Por la compra de 40 Yardas de tela. Según Factura DTE 3913829213	1	Q	600.00	Q	600.00	LOPEZ, CRUZ,, ARTEMIO, RAYMUNDO	5244773
25.mar..2024 10:09:35	Por la compra de 43.75 Yardas de tela. Según Factura DTE2303870119	1	Q	656.25	Q	656.25	LOPEZ, CRUZ,, ARTEMIO, RAYMUNDO	5244773
25.mar..2024 10:00:33	Por la compra de 16.25 seda. Según Factura DTE676480551	1	Q	243.75	Q	243.75	RAMOS, CHAVEZ,, PLACIDO, OCTAVIO	4819918
22.mar..2024 11:46:24	Por compra de 10 Lamparas completas tipo canastas con foco led de 40 Watts. Según Factura DTE 3316534642	1	Q	2,950.00	Q	2,950.00	ARDIANO, OROZCO,, ERIBERTO, GABRIEL	35002115
21.mar..2024 13:07:59	Por el pago de 1 Alquiler de audio estacionario para la marimba municipal, para evento cultural en fecha 11/02/2024 en el Atrio de la Iglesia Católica de Aldea el Sitio, Catarina San Marcos. Según Factura DTE 2160869450	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	ORTEGA, SANCHEZ,, WELMAN, CRUZ	66143942
21.mar..2024 12:29:56	Por el pago de 2 Alquiler de audio estacionario para la marimba municipal, para evento cultural en fechas 25/02/2024 y 29/02/2024 en el atrio de la iglesia católica del casco Urbano, Catarina San Marcos. Según Factura DTE4095623802	1	Q	2,160.00	Q	2,160.00	ORTEGA, SANCHEZ,, WELMAN, CRUZ	66143942
25.mar..2024 11:15:03	Por la compra de 9 Docenas de ganchitos. Según Factura DTE 1213155078	1	Q	22.50	Q	22.50	MALDONADO, MAZARIEGOS, RECINOS, MARGARITA, JOSEFINA	25768395
25.mar..2024 09:45:52	Por la compra de 60 Yardas de Nike, 60 Yardas de Satin, 4 Rollos de Listón de 4 centímetros. Según Factura DTE2597734778	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	MALDONADO, MAZARIEGOS, RECINOS, MARGARITA, JOSEFINA	25768395





27.mar..2024 10:42:55	Por compra de 9 Tubos redondos de 1/2" galvanizados chapa 18, 7 Tubos redondos cuadrados de 1" galvanizados chapa 18, 2 Tubos rectangulares de 1/2"*1, 2 Discos de 7" para metal, 1 Galón de pintura color oro, 6 Tubos cuadrados de 3/4" galvanizados chapa 18, 100 Cinchos plásticos, 5 Libras de electrodo. Según Factura DTE 367022007	1	Q	2,476.00	Q	2,476.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
25.mar..2024 17:01:22	Por la compra de 3 Conchas de corozo. Según Factura DTE 4146610285	1	Q	510.00	Q	510.00	LÓPEZ,DE LEÓN,,SUCELY,YANIRA	106478923
25.mar..2024 16:19:42	Por la compra de 1 Rollo de lazo 1/8". Según Factura DTE 3417591111	1	Q	298.00	Q	298.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
27.mar..2024 13:17:08	Por compra de 8 bolsas de cemento, 1 Codo de 3", 1 Taza sanitaria completa, 2 Contra llave, 1 Manguera para sanitario, 1 Manguera para lavamanos, 1 Lavamanos, 1 Tubo de 2", 2 Codos de 2". Según Factura DTE 3140831179	1	Q	1,630.00	Q	1,630.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
27.mar..2024 09:21:39	Por pago de 35 Horas de alquiler de maquina por Dragado de rio en caserío Xula. Según Factura DTE 3008907456	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	CASTAÑON,VELASQUEZ,,ABNER,ELIUD	104280786

