

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DIRECCIÓN: 4.TA AVE. ENTRE 1RA. Y 2.DA CALLE, ZONA 1.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM
TÉLEFONO: 7870-5559
DIRECTOR: Armando Hernandez de León
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Andrea Alejandra Torres Ramos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DICIEMBRE 2023
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2023

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA PARA CAMBIO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA, POR DAÑO DE LA ANTERIOR.	1	1	1,330.00	NIT: 24823678 - VILLEDA,GRAMAJO,,CARLOS,LEON EL
03/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA REALIZACION DE TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS.	1	1	7,800.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
03/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANGUERAS DE EXTREMA PRESION PARA USO EN SISTEMA HIDRAULICO DE MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA	1	1	705.00	NIT: 86811061 - PELAEZ,GONZALEZ,,FLAVIO,AUGUSTO
03/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE EMPASTADO DE FRICCIONES Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REPUESTOS A AMBULANCIA TIPO MICROBUS HIACE.	1	1	1,180.00	NIT: 91577535 - CANTOR,YOS,,FELIPE,ALBERTO
03/11/2023	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	1	1	1,193.67	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
03/11/2023	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN FORMUALRIO SAT-1331 NUMERO 40688143493	1	1	1,570.54	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
06/11/2023	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2023	1	1	2,844.20	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
06/11/2023	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN FORMULARIO SAT-1331 NUMERO 40 699 357 808	1	1	3,300.00	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
06/11/2023	PAGO DE ACREEDORES: PAGO TIMBRE Y PAPEL SELLADO POR DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SAT-7130 NUMERO 40 699 732 973	1	1	1,980.00	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
06/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE OCTUBRE 2,023. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 5598.	1	1	14,543.84	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
06/11/2023	PAGO DE ACREEDORES: PAGO APORTE LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RECIBO SERIE A NUMERO 5597	1	1	10,180.69	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
06/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE TABLA PARA REALIZACION DE FACHADA DE ADORNO NAVIDEÑO 2,023 PARA PARQUE CENTRAL.	1	1	2,801.20	NIT: 25561073 - IXEN,MAYORGA,ARANGO,GLORIA, AMPARO
09/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 03-2023	1	1	6,687.50	NIT: 17711975 - MENDEZ,OCHOA,,MAYRA,CAROLINA
09/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL 16/10/2,023.	1	1	472.40	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
09/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA COLOR DORADA PARA PINTURA DE ADORNO NAVIDEÑO 2023 DE PARQUE CENTRAL.	1	1	2,240.00	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
09/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TAPADERAS DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE.	1	1	2,040.00	NIT: 94665907 - ACEROS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
15/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS EN COMUNIDADES; SOLOLATECA, VICTORIAS, SOCORRO Y COMUNIDAD OCHO DE GUATALON.	1	1	24,840.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
15/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO Y BLANCO HUESO PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL, FESTIVIDADES DE NOVIEMBRE.	1	1	7,760.00	NIT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,,DANY,MISAEAL
15/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,125.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL
15/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USOS VARIOS, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	2,400.00	NIT: 70100950 - DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION URBANO, SOCIEDAD ANONIMA
15/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE NIÑOS DE COLONIA MARGARITAS HACIA ESCUELA DE ALDEA SANTA ELENA CRUCE KM126, MES DE OCTUBRE 2023.	1	1	3,343.75	NIT: 55940943 - ESTRADA,GARCIA,,JOSE,ALFREDO
15/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2,023. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 34623.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
15/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	42,610.94	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
15/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES VARIAS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	1	1	1,107.00	NIT: 68541015 - AJANEL,GRAMAJO,,YOLANDA,DEL CARMEN
15/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2023.	1	1	3,680.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
16/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE METAL Y VARIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GALERA MUNICIPAL DE RETROEXCAVADORA Y USO EN SALON Y PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,116.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,023. SEGUN RECIBO DE PAGO 4388289.	1	1	118,717.11	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
16/11/2023	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL AL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, RECIBO SERIE DR-182-1 NUMERO 4388289	1	1	53,740.86	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
16/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS.	1	1	2,234.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
16/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN CAPILLA DE CEMENTERIO, PARQUE MUNICIPAL, TANQUES DE AGUA POTABLE Y TUBERIAS CENTRALES.	1	1	1,837.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
16/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE METAL, PINTURA, Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA REALIZACION DE ADORNO NAVIDEÑO EN PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,373.25	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA,
16/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAR DE REDES PARA PORTERIA FUTBOL 11 PARA USO EN ESTADIO, DAÑO DE LAS ANTERIORES.	1	1	1,600.00	NIT: 59728876 - CHACON,,DUARTE,CLEYDI,VIVIAN A
16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TIERRA DEL VENADO DE SUCHITEPEQUEZ, APORTE MENSUAL SEGUN ACTA MUNICIPAL NO. 42-2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2,023. SEGUN RECIBO NO. 216070.	1	1	6,000.00	NIT: 93855966 - MANCOMUNIDAD TIERRA DEL VENADO DE SUCHITEPEQUEZ
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, 4TA CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,023. SEGUN RECIBO SERIE J NO. 371137.	1	1	4,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023.	1	1	3,233.00	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
17/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y SHOW DE LUCES PARA CELEBRACION DE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN CASCO URBANO RIO BRAVO.	1	1	10,325.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
17/11/2023	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA NUMERO 19 DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EL IGSS CONVENIO NUMERO 4132/2022, PATRONAL Q.19,149.30, LABORAL Q.19,774.27, RECIBO SERIE DR-198-1 NUMERO 569931 DE FECHA 17/11/2023	1	1	19,774.27	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
17/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALTERNADOR Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE AMBULANCIA TIPO HIACE.	1	1	1,680.00	NIT: 7464126 - LOPEZ,ALONZO,,CARLOS,FREDDY
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TRACTOR CHAPEADOR, TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE MATERIAL Y BASURA; SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	2,050.00	NIT: 14879913 - SAJBIN,JUAN,,VICTOR,MANUEL
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CASCO A CENTRO DE ACOPIO; SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	910.00	NIT: 24115045 - DELGADO,ESCOBAR,,CARLOS,RAF AEL
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA FORTUNA HACIA CENTROS HOSPITALARIOS DE MAZATENANGO, SEGUN REPORTE	1	1	3,600.00	NIT: 115302891 - RAMIREZ,AJANEL,,ALBERTO,
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA FORTUNA HACIA CENTROS HOSPITALARIOS DE MAZATENANGO, SEGUN REPORTE	1	1	4,500.00	NIT: 102254060 - MENDOZA,QUIEJU,,FELIPE,
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA BASURERO DE PATULUL, SEGUN REPORTE.	1	1	9,000.00	NIT: 43755151 - HUERGO,PINTO,,ROLANDO,ALFRE DO
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE TRACTOR Y BASURA A CENTRO DE ACOPIO, SEGUN REPORTE.	1	1	3,440.00	NIT: 33906106 - POS,DIEGO,,JUANA,ANGELINA
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS DE COMUNIDAD LA CAMPESINA HACIA CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTE	1	1	7,800.00	NIT: 65564383 - COCHE,YOXON,,SALVADOR,ANDRE S
17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TOLDOS, SONIDO, MATERIALES A CEMENTERIO, TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS Y PERSONAL DE CONRED, SEGUN REPORTE.	1	1	9,415.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOL FO
20/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMMPRA DE CABLE PARALELO, CINTA Y TOMACORRIENTES PARA CONEXION DE ADORNO NAVIDEÑO DE PARQUE CENTRAL.	1	1	1,858.05	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
20/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURALES.	1	1	22,547.00	NIT: 10961208 - COMPARINI,CARDENAS,,HERBERT H,ROBERTO
20/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO PARA CIRCULACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE TASEJO Y SANTA ELENA.	1	1	3,132.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
20/11/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE BALASTRO Y SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES; SAN BASILIO Y GUATALONCITO.	1	1	20,160.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
20/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO Y VIAJES CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREA RURAL.	1	1	20,350.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
20/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS Y TRASLADO DE MATERIALES A DIFERENTES COMUNIDADES PARA TRABAJOS, SEGUN REPORTE.	1	1	3,000.00	NIT: 91922410 - YANES,VILLANUEVA,,ARANGO,CLE MENCIA,
20/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,023.	1	1	500.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA

COMPRAS DIRECTAS

[illegible]