

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
TELÉFONO: 7870-5559
DIRECTOR: Armando Hernandez de León
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Andrea Alejandra Torres Ramos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 MARZO 2023
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023

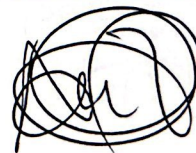
COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
1/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL MARIMBA ORQUESTA SONORA IDEAL EL DÍA 01-02-23 FERIA TITULAR	1	1	24,900.00	NIT: 83533052 - CANCINOS,CALDERON,GENESIS, MARIA DEL MAR
1/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL EL RETOKE EL DÍA 01-02-23 FERIA TITULAR	1	1	22,000.00	NIT: 30560233 - AJUCHAN,LAROJA,JOSE,ARMANDO
1/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LOS TOKES EL DÍA 01-02-23 FERIA TITULAR	1	1	3,416.42	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
1/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	1	3,416.42	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
1/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LOS TOKES EL DÍA 01-02-23	1	1	12,515.18	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,ERIK,SAMUEL
1/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LOS TOKES EL DÍA 01-02-23 FERIA TITULAR	1	1	22,450.89	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,ERIK,SAMUEL
1/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA EL CONCIERTO DEL 01-02-23 EN EL PARQUE CENTRAL, AGRUPACIÓN MUSICAL LOS TOKES	1	1	4,280.00	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,ERIK,SAMUEL
1/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL TOMAS MORALES Y SU MARIMBA ORQUESTA EL DÍA 02-02-23 FERIA TITULAR	1	1	24,000.00	NIT: 81785259 - MORALES,SENTE,TOMAS,
1/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION MUSICAL ALMA TUNECA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023, FERIA TITULAR	1	1	23,883.93	NIT: 25914332 - RISEGA SOCIEDAD ANONIMA
1/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE GENERADOR POR PRESENTACION DE LA AGRUPACION MUSICAL ALMA TUNECA, EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023, FERIA TITULAR	1	1	7,069.64	NIT: 25914332 - RISEGA SOCIEDAD ANONIMA
6/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE COLONIA LAS VICTORIAS.	1	1	23,760.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,RONY,EFRAIN
6/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE MATERIAL PIEDRIN Y ARENA PARA TRABAJOS VARIOS DE CAMPO.	1	1	12,480.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,RONY,EFRAIN
6/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE MATERIAL SELECTO Y BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA LAS FLORES.	1	1	19,800.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,RONY,EFRAIN
6/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON CAMION DE VOLTEO POR EXTRACCION DE BASURA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	8,200.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,ROSALIO,
6/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO Y BLOCK PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE STA AVENIDA FINAL SECTOR LOS PALMARES, RIO BRAVO SUCH.	1	1	13,055.00	NIT: 103613293 - CONSTRUCTORA LAS PAMPAS, SOCIEDAD ANONIMA



COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
7/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, FELPAS, TINER Y EXTENSIONES PARA RODILLO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE SALON MUNICIPAL.	1	1	7,167.00	NTT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,DANY,MISAE L
7/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	7,425.00	NTT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,DANY,MISAE L
7/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TONELES DE CLORO, KILOS DE SULFATO Y ABATE PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL.	1	1	8,057.50	NTT: 99646420 - CELEDON,CASTILLO,LOURDES,A LEJANDRA
7/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DALTONBAC Y BIODIGESTOR PARA MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS Y BASUREROS.	1	1	20,730.00	NTT: 99646420 - CELEDON,CASTILLO,LOURDES,A LEJANDRA
7/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON CAMION DE VOLTEO POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULULA	1	1	5,400.00	NTT: 89105206 - ACUNA,ROSALES,LIDIA,ROSARIO
7/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS DE TERCERA EDAD Y TRASLADO DE VECINOS Y JUGADORES POR PARTIDOS AMISTOSOS.	1	1	3,500.00	NTT: 33906106 - POS,DIEGO,JUANA,ANGELINA
9/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO EN CONTABILIDAD	1	1	12,999.00	NTT: 979767 - DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD
9/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y AUMENTO DE MEGAS DE VELOCIDAD PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023	1	1	2,830.00	NTT: 5394929 - OROZCO,LOPEZ,ELIO,FREDY
9/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,023.	1	1	4,000.00	NTT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE
9/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	1	1	500.00	NTT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,JESSICA,WALE SCA
13/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	2,120.00	NTT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,LUIS,ALFO NSO
13/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO DE 4" PARA DONACION A COMUNIDADES Y USO EN LA MUNICIPALIDAD E IGLESIA CATOLICA POR ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR 2023.	1	1	8,775.00	NTT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,CARLOS, GABINO
13/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORAS CANON G PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	4,776.78	NTT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,LUIS,ALFO NSO
13/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON CAMION DE VOLTEO POR TRASLADO DE MATERIALES PIEDRA, ARENA, SELECTO Y PIEDRIN PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS URBANA Y RURALES.	1	1	7,100.00	NTT: 9838554 - GONZALEZ,LOPEZ,PEDRO,EDUAR DO
13/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK DE POMA, SOLERA Y BLOCK DE CONCRETO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON DE ALDEA GUATALON.	1	1	4,110.00	NTT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK Y SOLERA DE POMA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON DE ALDEA GUATALON.	1	1	2,874.50	NTT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS DE MERCADO Y PARQUE.	1	1	1,895.00	NTT: 6482864 - SAQUIC,POL,JOSE,
15/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TINTAS ESPON 664 PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	5,000.00	NTT: 44115385 - TUCUX,CUA,JOSUE,ARMANDO




COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
15/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TINTAS ESPON 664 PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	5,000.00	NIT: 44115385 - TUCUX, CUA, JOSUE, ARMANDO
15/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MONTAJE DE LA PLAZA DE TOROS, TOREROS CON TRAJE DE LUCES, TOREROS COMICOS, MONTADORES, ALQUILER DE GANADO, AUDIO Y SHOW ARTISTICO EL DIA 31/01/2023.	1	1	20,000.00	NIT: 53009304 - MALDONADO, MALDONADO, ADOLFO, SILVESTRE
15/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESMONTAJE DE LA PLAZA DE TOROS, TOREROS CON TRAJE DE LUCES, TOREROS COMICOS, MONTADORES, ALQUILER DE GANADO, AUDIO Y SHOW ARTISTICO EL DIA 02/02/2023. FERIA TITULAR 2023.	1	1	20,000.00	NIT: 53009304 - MALDONADO, MALDONADO, ADOLFO, SILVESTRE
15/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,023, SEGUN CONTRATO NO. 03-2,023.	1	1	6,687.50	NIT: 17711975 - MENDEZ, OCHOA, MAYRA, CAROLINA
17/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA FINAL SECTOR LOS PALMARES, RIO BRAVO SUCHI.	1	1	7,000.00	NIT: 103613293 - CONSTRUCTORA LAS PAMPAS, SOCIEDAD ANONIMA
17/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TIERRA DEL VENADO DE SUCHITEPEQUEZ, APORTE MENSUAL SEGUN ACTA MUNICIPAL NO. 42-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,023. SEGUN RECIBO NO. 216020.	1	1	3,000.00	NIT: 93855966 - MANCOMUNIDAD TIERRA DEL VENADO DE SUCHITEPEQUEZ
20/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON CAMION DE VOLTEO POR TRASLADO DE MATERIALES SELECTO Y BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	11,000.00	NIT: 9838554 - GONZALEZ, LOPEZ, PEDRO, EDUARDO
20/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PACIENTES DE ALDEA LA FORTUNA A CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTE.	1	1	9,400.00	NIT: 65564383 - COCHIE, VOXON, SALVADOR, ANDRES
20/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE PARQUE, MERCADO Y EDIFICIO MUNICIPAL Y TRASLADO DE VECINOS DE COMUNIDAD OCHO DE GUATALON A CENTROS HOSPITALARIOS.	1	1	7,550.00	NIT: 58228454 - GONZALEZ, ORDOÑEZ, OSCAR, FREDI
20/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS/CENAS PARA ATENCION A GRUPOS QUE AMENIZARON FERIA TITULAR 2023 (28/01 AL 02/02) Y REFACCIONES PARA ATENCION A VECINOS QUE PARTICIPARON EN DESFILE DE CARROZAS EL 28/01/2023.	1	1	16,800.00	NIT: 99646420 - CELEDON, CASTILLO, LOURDES, ALEJANDRA
20/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TINTA EPSON 544 PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	5,000.00	NIT: 44115385 - TUCUX, CUA, JOSUE, ARMANDO
20/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023, SEGUN CONTRATO NO. 04-2023.	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP, ESTRADA, FRANCISCO, FERNANDO
20/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TINTA EPSON 544 PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	5,000.00	NIT: 44115385 - TUCUX, CUA, JOSUE, ARMANDO
20/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TABLA Y REGLA PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON MUNICIPAL DE ALDEA GUATALON.	1	1	1,975.20	NIT: 25561073 - IXEN, MAYORGA, ARANGO, GLORIA AMPARO
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE AUDIO PARA ACTIVIDADES VARIAS DESDE EL 28/01/2023 AL 02/02/2023 PARA FERIA TITULAR 2023. SEGUN FACTURA.	1	1	8,500.00	NIT: 76241610 - ZAMORA, SOTO, ANELYN, VIOLETA
21/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SANITARIO Y LAVAMANOS CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA COLOCACION EN SALON DE ALDEA GUATALON.	1	1	970.00	NIT: 51790718 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS EL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE LINERA FERREA, CALLES Y ESTADIO MUNICIPAL Y TRASLADO DE TOLDOS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES VARIAS, SEGUN REPORTE.	1	1	10,220.00	NIT: 55654630 - PEREZ, GRAMAJO, ABNER, BALMORY
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS, TRASLADO DE TRACTOR A AREAS RURALES Y TRASLADO DE CAJAS MORTUORIAS.	1	1	9,470.00	NIT: 55654630 - PEREZ, GRAMAJO, ABNER, BALMORY
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS A MORAZAN Y ALDEA LA CAMPESINA POR TRASLADO DE VECINOS CON VIVERES QUE SE ENTREGARON EN EL SALON, Y VIAJES DE BASURA EN CAMION DE VOLTEO.	1	1	10,250.00	NIT: 42931304 - SANTOS, RUANO, ROSALIO,



COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
21/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON MUNICIPAL DE ALDEA GUATALON.	1	1	6,600.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
21/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO, CLAVO, COSTANERA Y TORNILLOS PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON MUNICIPAL DE ALDEA GUATALON.	1	1	11,035.30	NIT: 51790718 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS EL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL PARA ENCUENTROS AMISTOSOS, ENTIERRO DE VECINO DE ALDEA EL SOCORRO EN RIO BRAVO Y TRASLADO DE VECINOS CON VIVERES PARA ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	5,500.00	NIT: 83027653 - GONZALES, QUIÑONEZ, JOSE, MANUEL
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES" UBICADA EN SANTO TOMAS 1 EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	12,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES" UBICADA EN SANTO TOMAS 1 EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES" UBICADA EN SANTO TOMAS 1 EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES" UBICADA EN COMUNIDAD OCHO DE GUATALON EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM" UBICADA EN COMUNIDAD OCHO DE GUATALON EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM" UBICADA EN COMUNIDAD OCHO DE GUATALON EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	12,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ALQUILER DE MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA MARCA CASE, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE CAMINOS RURALES.	1	1	24,750.00	NIT: 7731442 - GIRON, MIRANDA, ELBIS, EDUARDO
21/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIO, TRASLADO DE TOLDOS Y MATERIALES A DIFERENTES OBRAS. TRASLADO DE BASURA, SEGUN REPORTE.	1	1	2,645.00	NIT: 14879913 - SAJBIN, JUAN, VICTOR, MANUEL
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL" UBICADO EN SAN ANTONIO LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	12,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL" UBICADO EN SAN ANTONIO LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL" UBICADO EN SAN ANTONIO LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL" UBICADO EN COLONIA EL RETIRO EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL" UBICADO EN COLONIA EL RETIRO EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL" UBICADO EN COLONIA EL RETIRO EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	1	1	12,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ, LINDA, MARIA



COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
22/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE BAQUETAS, BOLA DE CERA, MADEJAS DE TELA Y CORDEL, PARA USO DE MARIMBA MUNICIPAL.	1	1	1,712.00	NIT: 93073283 - OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, VIAJES POR TRASLADO DE MATERIALES A DIFERENTES OBRAS Y TRASLADO DE TRACTOR CHAPEADOR A AREAS RURALES.	1	1	13,040.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,GUSTAVO,ADOLFO
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA FORTUNA PARA CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTE.	1	1	8,400.00	NIT: 102254060 - MENDOZA,QUIEJU,FELIPE,
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE CULATA TOYOTA 2KD, FRESADOS DE ASIENTOS, CAMBIO DE SELLOS, CALIBRACION DE FICHAS, CEPILLADOS DE CULATA, CAMBIO DE GUIAS Y EMPAQUE DE CULATA. APOYO A PNC PARA PATRULLA.	1	1	2,350.00	NIT: 101046219 - JUT,GÓMEZ,MADELINE,GIBELLY
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS HOSPITALARIOS, ACOMPAÑAMIENTO CON AUDIO A ENTIERROS, TRASLADO DE MATERIALES Y BASURA. SEGUN REPORTES.	1	1	4,530.00	NIT: 91922410 - YANES,VILLANUEVA,ARANGO,CLEMENCIA,
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS A CENTROS HOSPITALARIOS POR TRASLADO DE VECINO, TRASLADO DE BASURA DE CASCO URBANO, MOVIMIENTOS CON TOLDOS Y VIAJES POR TRASLADO DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES.	1	1	3,530.00	NIT: 33906106 - POS,DIEGO,JUANA,ANGELINA
22/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CASCO URBANO Y VIAJES POR TRASLADO DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES.	1	1	6,055.00	NIT: 24115045 - DELGADO,ESCOBAR,CARLOS,RAFAEL
22/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PISO CERAMICO PARA COLOCACION EN SALON DE ALDEA GUATOLON.	1	1	24,805.44	NIT: 93843666 - CERAMICOS Y ESTILOS, SOCIEDAD ANONIMA
22/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PORTON DE 3 HOJAS, PUERTAS Y BALCON PARA MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	12,800.00	NIT: 52288889 - XON,LOPEZ,MARIA,ELIZABETH
22/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PVC Y BLOCK PARA COLOCACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALON DE ALDEA GUATOLON.	1	1	2,729.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE ENDEREZADO Y PINTURA PARA PATRULLA Y AMBULANCIA, APOYO A CENTROS DE SERVICIO PUBLICOS.	1	1	9,600.00	NIT: 4477197 - ORELLANA,DIAZ,JAIIME,ROLANDO
23/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE ENDEREZADO Y PINTURA PARA PATRULLA Y AMBULANCIA, APOYO A CENTROS DE SERVICIO PUBLICOS.	1	1	9,600.00	NIT: 4477197 - ORELLANA,DIAZ,JAIIME,ROLANDO
24/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DE COGUMA JHON DEERE GUATEMALA HACIA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	2,250.00	NIT: 102889325 - PALENCIA,BETANCOURTH,BAYRON,GERARDO
24/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON CAMION DE VOLTEO POR TRASLADO DE MATERIAL PIEDRIN, SELECTO Y ARENA A COMUNIDADES, SEGUN REPORTE.	1	1	17,291.96	NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,CESAR,ABEL
24/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS, TROFEOS ESTILO COPAS, TROFEOS PARA MAXIMO GOLEADOR Y PORTERO MENOS VENCIDO Y RECONOCIMIENTOS PARA PREMIACION EN FINAL DE FUTBOL EN ESTADIO MUNICIPAL DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	7,920.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,EDGAR,LEONEL
27/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANCOMUNIDAD TIERRA DEL VENADO DE SUCHITEPEQUEZ, APORTE MENSUAL SEGUN ACTA MUNICIPAL NO. 42-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023. SEGUN RECIBO NO. 216026	1	1	3,000.00	NIT: 93855966 - MANCOMUNIDAD TIERRA DEL VENADO DE SUCHITEPEQUEZ
27/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO FULL COLOR, PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	12,500.00	NIT: 89152239 - RAMIREZ,CULAJAY,JUAN,ALFREDO
27/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023. SEGUN CONTRATO NO. 05-2023.	1	1	6,000.00	NIT: 9552324 - ANDRADE,ARGUETA,ERIK,RENE



COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
27/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE LUCES POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, REALIZADO EL 02/02/2023. FERIA TITULAR 2023.	1	1	24,000.00	NTT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
27/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS Y DOCENAS DE AMETRALLADORAS PARA USO EN FERIA TITULAR 2023; DESFILES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS.	1	1	6,000.00	NTT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
27/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON MUNICIPAL DE ALDEA GUATALON.	1	1	6,600.00	NTT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
27/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE PEGAMENTO PORCELANITE GRIS PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON MUNICIPAL DE ALDEA GUATALON.	1	1	6,250.00	NTT: 93843666 - CERAMICOS Y ESTILOS, SOCIEDAD ANONIMA
27/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE CABLE Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA COLOCACION DE LUZ EN CASERIO LAS FLORES.	1	1	2,170.00	NTT: 106085026 - DISTRIBUIDORA LUX, SOCIEDAD ANONIMA
27/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA A ENCARGARDO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023. CONTRATO NO. 08-2023.	1	1	3,077.56	NTT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
27/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO Y BASUREROS CLANDESTINO, HACIA PATULUL.	1	1	11,700.00	NTT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
27/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CASTILLO GRANDE DE FUEGOS ARTIFICIALES QUEMADO EL 02/02/2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR 2023.	1	1	24,000.00	NTT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD
27/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE COLONIA LAS VICTORIAS, RIO BRAVO SUCH.	1	1	19,440.00	NTT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
27/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORITOS DE FUEGOS ARTIFICIALES QUEMADO EL 02/02/2023 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR 2023.	1	1	1,600.00	NTT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD
27/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE BORDILLOS EN CASCO URBANO Y REPARACIONES EN COMUNIDADES. SEGUN REPORTE	1	1	22,200.00	NTT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
28/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON CAMION DE VOLTEO POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO, ARENA Y PIEDRIN POR MANTENIMIENTO DE CALLES EN AREAS RURALES.	1	1	13,900.00	NTT: 43755151 - HUERGO,PINTO,,ROLANDO,ALFREDO
28/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON CAMION DE VOLTEO POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO, ARENA Y PIEDRA POR MANTENIMIENTO DE CALLES EN AREAS RURALES.	1	1	4,750.00	NTT: 43755151 - HUERGO,PINTO,,ROLANDO,ALFREDO
28/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023. SEGUN CONTRATO NO. 02-2023.	1	1	6,687.50	NTT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATT
28/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON CAMION DE VOLTEO POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL.	1	1	5,158.93	NTT: 74180606 - GONZALEZ,GONZALEZ,,ELIAS,DIN AEL
28/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION DE FUTBOL SALA FEMENINO Y MASCULINO, LLEVADA A CABO EL 04/02/2023.	1	1	3,869.20	NTT: 25877461 - RALAC,TZUN,,NELSON,ADOLFO
28/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL Y PELOTAS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD.	1	1	3,721.12	NTT: 25877461 - RALAC,TZUN,,NELSON,ADOLFO
28/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON CAMION DE VOLTEO POR TRASLADO DE MATERIAL PARA REPARACION DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTE.	1	1	12,133.03	NTT: 74180606 - GONZALEZ,GONZALEZ,,ELIAS,DIN AEL

