

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: 04 NOVIEMBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2024

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE CASCO URBANO.	1	1	4,237.14	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA A ALDEA GUATALON.	1	1	3,370.57	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE.	1	1	6,971.15	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA.	1	1	2,813.30	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,165.81	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 55859012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	2,829.58	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 5714225 BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	966.77	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 5720673 ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	238.48	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ALDEA GUATALON.	1	1	3,758.44	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 6073981, EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	589.16	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	233.67	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	272.10	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	348.97	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	8,877.35	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 2145353, CORREO DE GUATEMALA S.A. SEGUN CONVENIO 0202-2022 PUNTO QUINTO DEL USO DEL INMUEBLE.	1	1	224.07	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 2145352 MEDIDOR INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,946.66	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 2145351 EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	928.49	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA DE VARONES, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 09-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARIN A
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 25-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88142647 - BATZ,DIEGO,,CINTIA,CAROLINA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ELENA III, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 15-2024	1	1	1,500.00	NIT: 62784706 - HERNANDEZ,AGUILAR,LINARES,DARLIN,VIVIANA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85139750 - CASTRO,RAYMUNDO,,JESULY,COLOMBINA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 10-2024	1	1	1,500.00	NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHEMI
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS MARIA CHINCHILLA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 19-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88439992 - ESTRADA,ALVAREZ,,DAMARIS,BELLEN
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA KM 126, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 22-2024	1	1	1,500.00	NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABETH
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESPERANZA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 21-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,AJCOT,JACQUELINE,CAROLINA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109040147 - CASTELLANOS,VELÁSQUEZ,,KIMBERLY,ELIZABETH
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA SAN JOSE, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIANA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 011-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD OCHO DE GUATALON, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 014-2024	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE JM, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 13-2024	1	1	1,500.00	NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICIA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA CRUCE KM 126, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 20-2024	1	1	1,500.00	NIT: 77439678 - GARCIA,,,SANDY,PAOLA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 18-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WALESKA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MORAZAN, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 27-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CRISTINA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CANDELARIA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85057312 - FLORES,VALLES,,VALERY,AMALIA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2024	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON,ARAUZ,,DELIA,WALESCA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II, RIO RAVO SUCH. DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 23-2024	1	1	1,500.00	NIT: 92177387 - VASQUEZ,RUANO,,JENNIFER,VANESA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH, COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO. 03-2024 DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 29-2024.	1	1	3,500.00	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 028-2024	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAVO
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,024	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE APARTAMENTO A DOCTOR CUBANO QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,AMALIA
02/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 30-2024	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALENTINA
02/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES JULIO DE 2,024	1	1	4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
04/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	39,887.04	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
04/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE CASCO URBANO Y DONACION DE MALLA Y REMACHES A ESCUELA DE SANTA ELENA KM 126.	1	1	2,560.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
04/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y PARQUE MUNICIPAL, ANGULAR Y ELECTRODO PARA REPARACION EN REJILLA DE CALLE EN CASCO URBANO.	1	1	1,305.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
04/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOLDOS, USO EN ESTADIO, PARQUE MUNICIPAL Y EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	522.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
04/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 SEGUN CONTRATO NO. 031-2024.	1	1	8,000.00	NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA
04/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2,024. SEGUN RECIBO SERIE J NO. 666275	1	1	7,000.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA, J V
04/10/2024	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 A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2,024. SEGUN RECIBO NO. 371199.	1	1	8,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
04/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONO PARA USO EN PARQUE Y ESTADIO MUNICIPAL Y HERBICIDAS PARA USO EN CEMENTERIOS DE CASCO URBANO.	1	1	1,458.00	NIT: 26351781 - HIPER CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA
04/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	11,000.00	NIT: 69824924 - BLANCO,MORAN,,BORIS,ALFREDO
04/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA SANTO TOMAS II RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA,M ARIA
04/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA CALLE Y 2DA AVENIDA ALDEA EL SOCORRO, RIO BRAVO SUCH	1	1	8,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA,M ARIA
04/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA CALLE Y 2DA AVENIDA ALDEA EL SOCORRO, RIO BRAVO SUCH	1	1	4,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA,M ARIA
04/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA LOS NARANJALES, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA,M ARIA
07/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FLETES POR MATERIALES A VARIAS COMUNIDADES, SE ADJUNTA REPORTE	1	1	10,700.00	NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,,CESAR,ABEL
07/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DEL STICK DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L	1	1	3,630.36	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
07/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA CREACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS COLOCADOS EN EL PARQUE MUNICIPAL	1	1	973.70	NIT: 51790718 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS EL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA
07/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LAMINAS CALIBRE 26 ACANALADA DE 12 PIES LEG ELEFANTE Y TORNILLOS POLSER PUNTA DE BROCA DE 1/4X2 PARA TECHADO DEL RASTRO MUNICIPAL	1	1	5,356.00	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA
08/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 38370	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
08/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE ACEITE 40 Y LITROS DE ACEITE 2T PARA USO Y MANTENIMIENTO DE CHAPEADORAS Y MOTOSIERRA, TRABAJOS VARIOS DE CAMPO.	1	1	1,500.00	NIT: 7693087 - MOTT,LOPEZ,,SILVIA,ESMERALDA
08/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 3738.	1	1	15,296.25	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
09/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN CAMION DE VOLTEO POR TRASLADO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTES.	1	1	6,150.00	NIT: 9838554 - GONZALEZ,LOPEZ,,PEDRO,EDUARDO
09/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, REPARACION DEL EQUIPO DE DESPACHO INCLUYENDO REPUESTOS.	1	1	3,600.00	NIT: 3876934 - CHOJOLAN,LOPEZ,,WINDLEY,EISLER
09/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROTOPLAST Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DEL MISMO EN COMEDOR SOCIAL POR APOYO SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,403.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
09/10/2024	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	2,818.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
10/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DULCES Y AGUAS PARA APOYO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN SOLICITUDES. AGUAS Y PELOTAS PARA USO EN LA FINAL DE FUTBOL MUNICIPAL.	1	1	1,671.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
10/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FUMIGANTES E INSECTICIDAS PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	920.00	NIT: 26351781 - HIPER CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA
10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE COMPRAS, INCLUYENDO REPUESTOS.	1	1	750.00	NIT: 3876934 - CHOJOLAN,LOPEZ,,WINDLEY,EISLER
10/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	14,000.00	NIT: 101944160 - TECÚN,HERNÁNDEZ,,OSCAR,JUAN MAURICIO
10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA BASURERO EN PATULUL. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	13,050.00	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRNA,ROXANNA
10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA BASURERO EN PATULUL. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	12,150.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
10/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS LATEX EN COLORES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	7,700.00	NIT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,,DANY,MISAEAL
10/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO EN AREAS RURALES Y CASCO URBANO. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	9,720.00	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA
10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTE ADJUNTO	1	1	17,300.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMORY
10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE BALASTRO Y PIEDRA PARA REALIZACION DE ENGAVIONADO POR PROTECCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LOS NARANJALES.	1	1	18,300.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTE ADJUNTO	1	1	11,750.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
10/10/2024	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19644 DEL EXPEDIENTE 8663. Pago de COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS LATEX EN COLORES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	0.00	NIT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,,DANY,MISAEAL
10/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS LATEX EN COLORES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	7,700.00	NIT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,,DANY,MISAEAL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE 2 PUERTAS DE 2 HOJAS Y REALIZACION DE UNA PUERTA PARA USO EN INSTALACIONES DE COMEDOR SOCIAL.	1	1	3,500.00	NIT: 38759330 - BARRIOS,GIRON,,JORGE,ALEXANDER
14/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DONACION POR REALIZACION DE PANTEON.	1	1	640.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA RETOQUE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE COMEDOR SOCIAL.	1	1	1,295.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN RASTRO MUNICIPAL.	1	1	1,229.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA DE COSTANERAS EN RASTRO MUNICIPAL, REPARACION DE SANITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL, CEMENTO PARA TORTA EN DESPACHO MUNICIPAL Y TUBO Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE TOLDO.	1	1	1,256.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 5006856.	1	1	103,214.14	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
18/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION EN DESPACHO MUNICIPAL, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAPILLA DE CEMENTERIO GENERAL, BLOCK DE CONCRETO PARA APOYO A ESCUELA, TUBOS DE PVC POR APOYO A SAN ANTONIO LAS FLORES, SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.	1	1	4,905.86	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA
18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE RIO BRAVO A PATULUL, SEGUN REPORTES ADJUNTOS.	1	1	11,177.68	NIT: 74180606 - GONZALEZ,GONZALEZ,,ELIAS,DIN AEL
18/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.	1	1	3,343.75	NIT: 12624586 - PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER
18/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA ACRILICA PARA USO EN PARQUE MUNICIPAL.	1	1	875.00	NIT: 49998749 - GARCIA,HERNANDEZ,,MARIO,ROBERTO
18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO; MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN REPORTE.	1	1	900.00	NIT: 2151413 - AJANEL,,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS
22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, SEGUN REPORTE. MES DE OCTUBRE 2023.	1	1	22,800.00	NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILLE RMO
24/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PINTURA, THINER Y ACCESORIOS PARA PINTAR CANCHA DE BASQUETBOL A UN COSTADO DE SALON MUNICIPAL, CEDAZO Y CANDADO PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	991.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION DE TANQUE BAJO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN NACIMIENTO DE OJO DE AGUA.	1	1	1,418.75	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS METALICOS PARA PARQUE MUNICIPAL.	1	1	4,401.87	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
24/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE LIMPIEZA EN SANITARIOS, MATERIALES PARA PINTURA DE AREAS MUNICIPALES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS MUNICIPALES.	1	1	1,017.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PVC PARA REPARACIONES EN SANITARIOS DE PARQUE, MERCADO Y MATERIALES PARA REALIZACION DE ADORNO NAVIDEÑO PARA PARQUE.	1	1	892.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA AVENIDA SANTO TOMAS I, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA,M ARIA
24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA AVENIDA SANTO TOMAS I, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA,M ARIA
24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA AVENIDA SANTO TOMAS I, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	13,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA,M ARIA
25/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MANTENIMIENTO EN AREAS RURALES, REFLECTORES PARA USO EN CANCHA DE SALON MUNICIPAL Y REPARACION DE ALDEA SANTA ELENA.	1	1	6,256.69	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS ASISTENCIALES Y VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL, SEGUN REPORTES ADJUNTOS.	1	1	8,072.77	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/10/2,024 AL 15/11/2,024	1	1	354.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADO POR TRASLADO DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	7,595.09	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
28/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DUELA DE PVC, TACHUELON, TORNILLOS Y TARUGOS PARA COLOCACION DE CIELO FALSO EN DESPACHO MUNICIPAL.	1	1	7,100.00	NIT: 4389174 - SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
28/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,380.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL
28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR REALIZACION DE EXTRACCION DE BASURA DE CASCO URBANO Y VIAJES POR TRASLADO DE TOLDOS, SONIDO Y MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES VARIAS, SEGUN REPORTES.	1	1	9,582.23	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE APARTAMENTO A DOCTOR CUBANO QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE JULIO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A
28/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CONCURSO DE GIMNASIAS RITMICAS DE ESTABLECIMIENTOS, REALIZADO EN SEPTIEMBRE 2024.	1	1	2,575.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
28/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALLADORAS, BOMBAS PARA DESFILES ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE. BOMBAS Y SHOW DE LUCES PARA APOYO EN CELEBRACION DE SAN FRANCISCO DE ASIS, SEGUN SOLICITUD.	1	1	9,600.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
28/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION DE PANTEON A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIA. ADJUNTO DEFUNCION.	1	1	754.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
28/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN ESTADIO, TANQUE DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, REPARACION DE PUERTA DE CEMENTERIO GENERAL.	1	1	1,510.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
28/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE METAL Y GALVANIZADOS PARA RESTAURACION DE TAMBOR NAVIDEÑO PARA ADORNO NAVIDEÑO 2024 DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	736.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION EN ESCUELA DE SANTA ELENA KM 126. MURO PERIMETRAL, REPARACION DE PISO EN RASTRO MUNICIPAL, BOLSAS DE PEGAFUERTE PARA COLOCACION DE PISO Y AZULEJO EN DESPACHO MUNICIPAL Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE.	1	1	3,618.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL CEMENTO Y ALAMBRE PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE, SET DE PINTURA Y BROCHAS PARA PINTURA DE DESPACHO MUNICIPAL Y CAMBIO DE TODOS LOS CANDADOS DE ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	3,561.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN DESPACHO MUNICIPAL.	1	1	1,625.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES AGOSTO DE 2,024	1	1	4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA, TRASLADO DE TOLDOS Y TRASLADO DE VECINO A HOSPITAL DE MAZATENANGO, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	925.00	NIT: 24115045 - DELGADO,ESCOBAR,,CARLOS,RAF AEL
29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS Y BASURA DE CASCO URBANO A CENTRO DE ACOPIO.	1	1	2,805.00	NIT: 35102764 - GOMEZ,PALENCIA,,LUIS,ALBERTO
29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,024	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024. SEGUN CONTRATO. 04-2023	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERN ANDO
29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH, COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO. 03-2024 DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2,024	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON,ARAUZ,,DELIA,WALESKA
29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	1	1	11,464.29	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA DE RIO BRAVO SUCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	1	1	1,000.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 2145643 TESORERIA MUNICIPAL.	1	1	6,968.61	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 6073982 EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	245.68	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 6075280 EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	1,204.09	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 6281030 BOMBA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESPERANZA.	1	1	2,813.30	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 6293515 BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA RESORTES QUICHE.	1	1	9,859.79	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 6733662 BOMBA DE AGUA POTABLE ZONA 2 RIO BRAVO.	1	1	4,187.30	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 6677099 PARQUE CENTRAL.	1	1	1,799.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 2145353, CORREO DE GUATEMALA S.A. SEGUN CONVENIO 0202-2022 PUNTO QUINTO DEL USO DEL INMUEBLE	1	1	236.08	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 6073981 EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	581.96	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 2145352, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,921.14	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	928.49	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE DE ALDEA GUATALON.	1	1	3,664.02	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ALDEA GUATALON.	1	1	3,914.10	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)	1	1	1,005.05	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 5720673 ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	262.50	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 5589012 BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO A TIQUISATE, COL NARANJALES.	1	1	2,079.35	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	286.52	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL.	1	1	159.21	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA EN ACEITE, WIPE Y THINER PARA PINTURA DE ADORNO NAVIDEÑO 2024 PARA PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,165.00	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2,024. SEGUN RECIBO SERIE J NO. 666278	1	1	7,000.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA, J V
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 028-2024	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAVO
31/10/2024	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 A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,024. SEGUN RECIBO NO. 371204.	1	1	8,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 011-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD OCH DE GUATALON, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 014-2024	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL DE VARONES, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 09-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARINA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MORAZAN, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 27-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CRISTINA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 23-2024	1	1	1,500.00	NIT: 92177387 - VASQUEZ,RUANO,,JENNIFER,VANESA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CANDELARIA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85057312 - FLORES,VALLES,,VALERY,AMALIA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA KM 126, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 22-2024	1	1	1,500.00	NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABETH
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA KM 126, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 20-2024	1	1	1,500.00	NIT: 77439678 - GARCIA,,,SANDY,PAOLA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109040147 - CASTELLANOS,VELÁSQUEZ,,KIMBERLY,ELIZABETH

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 25-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88142647 - BATZ,DIEGO,,CINTIA,CAROLINA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE JM, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 013-2024	1	1	1,500.00	NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICIA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 18-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WALESKA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESPERANZA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 21-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,,AJCOT,JACQUELINE,CAROLINA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ELENA III, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 15-2024	1	1	1,500.00	NIT: 62784706 - HERNANDEZ,AGUILAR,LINARES,DARLIN,VIVIANA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLNIA SAN JOSE, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIANA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA SAN JOSE, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88439992 - ESTRADA,ALVAREZ,,DAMARIS,BELÉN
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 10-2024	1	1	1,500.00	NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHEMI
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE JM, RIO RAVO SUCH. DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85139750 - CASTRO,RAYMUNDO,,JESULY,COLOMBINA
31/10/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE VINIL, DUELA Y MATERIALES DE METAL PARA COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS POR REMODELACION DE DESPACHO MUNICIPAL.	1	1	3,780.00	NIT: 4389174 - SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE PUERTAS Y ASTAS DE MADERA DE DESPACHO MUNICIPAL, POR REMODELACION.	1	1	1,000.00	NIT: 53903196 - VENTURA,SAPON,,AROLDO,ABRAHAM