

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: 05 DICIEMBRE 2024

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
05/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 30-2024	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO, OVALLE,, YAQUELINE, VALENTINA
05/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024 SEGUN CONTRATO NO. 031-2024	1	1	8,000.00	NIT: 84996471 - DE LA ROCA, BARRERA,, IRMA, YOMIRA
05/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 29-2024.	1	1	3,500.00	NIT: 79361056 - OVALLE, SIGUÁN,, FELISA, DEL ROSARIO
05/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	44,022.70	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE GRASA CAT UTY PARA USO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	1,270.05	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA
05/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE OCTUBRE 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 4352	1	1	15,296.25	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
05/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS, BASURA A CENTRO DE ACOPIO Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTE ADJUNTOS.	1	1	5,485.00	NIT: 33906106 - POS, DIEGO,, JUANA, ANGELINA
05/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS, TOLDOS Y SONIDO POR ACTIVIDADES Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTE ADJUNTOS.	1	1	9,170.00	NIT: 38820129 - CASTILLO, ORTIZ,, GUSTAVO, ADOLFO
06/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE SELECTO POR MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD OCHO DE GUATALON Y EL SOCORRO, ARENA AZUL Y PIEDRIN PARA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS VARIOS EN AREAS URBANA Y RURALES.	1	1	21,540.00	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA
06/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTROS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DE CASCO URBANO, SANEAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE BASURA.	1	1	18,750.00	NIT: 39771997 - VALDEZ, GOMEZ,, OLIVER, IVAN
06/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVADORA.	1	1	1,457.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
06/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BALASTRO Y PIEDRA POR REPARACION DE PUENTE, SELECTO PARA CALLES DE AREA RURAL, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	5,000.00	NIT: 26739496 - ORELLANA, ZETINO,, HECTOR,
07/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BALASTRO Y PIEDRA PARA REALIZACION DE ENGAVIONADO, ARENA POR TRABAJOS VARIOS Y TRASLADO DE BASURA POR LIMPIEZA DE CUNETAS DE ALDEA GUATALON, SEGUN REPORTE.	1	1	20,700.00	NIT: 55654630 - PEREZ, GRAMAJO,, ABNER, BALMORY
07/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO EN PATULUL, TRASLADO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES SEGUN REPORTE.	1	1	11,950.00	NIT: 92403190 - HERNANDEZ, DAMACIO,, MIRNA, ROXANNA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
07/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024	1	1	6,687.50	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL
07/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 5047957.	1	1	106,130.54	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
07/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES POR APOYO A MAESTROS POR DESFILES DE CELEBRACION DE FIESTAS DE INDEPENDENCIA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	1	1	3,343.75	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARI BEL
07/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE EL DÍA 8 DE OCTUBRE DEL 2024.	1	1	3,821.43	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARI BEL
07/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES, TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO PARA PATULUL, SEGUN REPORTES.	1	1	14,846.25	NIT: 76419592 - RAMIREZ,GONZALEZ,,ANGEL,FELI PE
08/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE SONIDO A COMUNIDADES Y VIAJE DE VECINO A CENTRO DE MAZATENANGO, SEGUN REPORTE.	1	1	740.00	NIT: 14879913 - SAJBIN,JUAN,,VICTOR,MANUEL
11/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA COLOCACION DE MONITOR TV DE CAMARAS EN DESPACHO Y ACCESORIOS PARA DMP SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	1	1	1,125.00	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIOS A EQUIPOS DE COMPUTACION DE TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, ADJUNTO REPORTE.	1	1	3,338.97	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
11/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y BLOCK PARA REPARACION DE TANQUE DE CAPTACION BAJO DE AGUA POTABLE.	1	1	1,271.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BALASTRO A PUENTE EN RIO SAN FRANCISCO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN AREAS RURALES, SEGUN REPORTES.	1	1	8,789.29	NIT: 76419592 - RAMIREZ,GONZALEZ,,ANGEL,FELI PE
11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y CABINA A AMBULANCIA MUNICIPAL. INCLUYE REPUESTOS Y ACEITE.	1	1	900.00	NIT: 88981037 - SUCUQUIL,TOJ,,VICTOR,TOMAS
12/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ELETROVALVULAS HIDRAULICAS PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	12,146.00	NIT: 25922556 - REMOTRAC, SOCIEDAD ANONIMA
12/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LAMINAS PARA REALIZACION DE DONACIONES A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS POR REALIZACION DE PANTEONES.	1	1	3,674.00	NIT: 81561512 - SAQUIC,MORALES,,JOSE,LUIS
12/11/2024	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	3,079.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
14/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ELECTRODO, TUBOS CUADRADOS, THINER Y LLANTIAS PARA REALIZACION DE ADORNO METALICO NAVIDEÑO PARA PARQUE MUNICIPAL.	1	1	2,614.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE CANDELAS DE DRENAJE Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE ESCUELA KM 126, SPRAY BLANCO PARA MARCAJE DE DRENAJES EN COLONIA NARANJALES.	1	1	1,040.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN FONTANERIA Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE.	1	1	451.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
14/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO Y ACCESORIOS PVC PARA REPARACION DE CHORROS DE PARQUE CENTRAL	1	1	1,161.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN TANQUE DE AGUA POTABLE; DAÑO POR PASO DE GANADO, CHAPA PARA REPARACION DE PUERTA DE SANITARIOS EN EDIFICIO MUNICIPAL Y ESCOBETAS PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	2,867.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CAJAS Y CURVAS PLASTICAS PARA USO EN DESPACHO MUNICIPAL POR REMODELACION.	1	1	5,874.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE DE VISITA DE QUETZALTENANGO A RIO BRAVO SUCH, POR COLOCACION DE SISTEMA GPS A AMBULANCIA Y MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	225.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
14/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO DEL 11/11/2024 AL 30/11/2024 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA.	1	1	213.34	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
14/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 02 EQUIPOS GPS PARA AMBULANCIA P-074JWM Y RETROEXCAVADORA SERIE 1BZ310LAKL003759	1	1	2,000.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA CALLE Y 2DA AVENIDA ALDEA EL SOCORRO, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	85,000.00	NIT: 41410769 - AGUILAR,MEJIA,,JOSE FULGENCIO,ALEXANDER
18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 38710.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
18/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS DE 30W PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	751.00	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
19/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE, BOMBA DE AGUA EN ESTADIO MUNICIPAL, COLOCACION DE TUBERIA EN RANCHOS DE FERIA.	1	1	4,034.94	NIT: 81561512 - SAQUIC,MORALES,,JOSE,LUIS
19/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION EN FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL EN ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	5,780.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
19/11/2024	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
19/11/2024	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2,024. SEGUN RECIBO SERIE J NO. 666280.	1	1	7,000.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
19/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN TODAS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	679.65	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
20/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FAJAS DE TORNAMESA PARA CAMBIO EN TRACTOR CHAPEADOR DE ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,300.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
20/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACION Y CAMBIO DE LETRERO DE RIO BRAVO EN PARQUE MUNICIPAL	1	1	6,300.00	NIT: 90861868 - PINEDA,GONZALEZ,,BRANDON,JAVIER
21/11/2024	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 AL MES DE OCTUBRE 2,024. SEGUN RECIBO NO. 371211.	1	1	4,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CASCO URBANO Y AREAS RURALES. MES DE ENERO 2024. SEGUN DETALLES DE REPORTE.	1	1	9,887.95	NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,,CESAR,ABEL
21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL SOCORRO, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA,MARIA
21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, SANTO TOMAS I RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	18,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA,MARIA
21/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO PARA REPARACION DE BANCAS DE ESTADIO MUNICIPAL Y MATERIAL DE PVC PARA REPARACION DE DRENAJE Y ADORNO NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL.	1	1	1,111.25	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA,
21/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, REPARACION DE BANCAS DE ESTADIO MUNICIPAL, BAÑOS DE PARQUE CENTRAL Y TANQUE DE AGUA POTABLE DIAZ.	1	1	856.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
22/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TURBO GARRET PARA AMBULANCIA HIUNDAY MUNICIPAL, POR DAÑO DEL ANTERIOR.	1	1	7,700.00	NIT: 55034292 - ARTEAGA,CRUZ,,RINA,ISABEL
22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE INYECTORES BOSCH PARA MOTOR HIUNDAY DE AMBULANCIA MUNICIPAL.	1	1	8,000.00	NIT: 55034292 - ARTEAGA,CRUZ,,RINA,ISABEL
25/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS DE BOLETO DE ORNATO 2025 Y SELLO DE RECEPTORIA, SELLOS CON APARATO FECHADOR PARA USO SECRETARIA Y SELLO DE COCODE DE NARANJALES	1	1	1,415.00	NIT: 63973022 - MARTINEZ,SOLARES,,ANGEL,JUAN CARLOS
25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS DMP Y SECRETARIA, CAMBIO DE CAPACITOR Y RECARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE 410A RESPECTIVAMENTE.	1	1	1,200.00	NIT: 3876934 - CHOJOLAN,LOPEZ,,WINDLEY,EISLER
25/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE Y BOMBA SUMERGIBLE PARA HABILITACION DE POZO EN COLONIA LAS MARGARITAS Y TRICLORO PARA USO EN TANQUE DE SAN JOSE RIO BRAVO.	1	1	15,321.00	NIT: 82911126 - HERNANDEZ,DE LEON,,RAUL,ESTUARDO
25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO; MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEL 15/10/2024 AL 21/11/2024	1	1	1,429.00	NIT: 2151413 - AJANEL,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS
25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA BASURERO EN PATULUL.	1	1	5,400.00	NIT: 26739496 - ORELLANA,ZETINO,,HECTOR,
25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/11/2,024 AL 15/12/2,024	1	1	354.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
26/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
26/11/2024	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 - MOTTA,LOPEZ,,SILVIA,ESMERALDA
26/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORAS HP PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y EPSON PARA CAMBIO EN OFICINA DE COMPRAS POR DAÑOS EN LA ANTERIOR.	1	1	4,346.87	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFONSO
27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	1	1	11,464.29	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2,024	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON,ARAUZ,,DELIA,WALESKA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES DE AREAS RURALES, MESES JULIO Y AGOSTO 2023.	1	1	8,407.14	NIT: 74180606 - GONZALEZ,GONZALEZ,,ELIAS,DIN AEL
27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 30-2024	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALEN TINA
27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 29-2024.	1	1	3,500.00	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO
27/11/2024	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 AGOSTO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA
27/11/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA
27/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE LETRAS EN 3D PARA CAMBIO EN PARQUE CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PEDIDO ADJUNTA.	1	1	3,000.00	NIT: 29517702 - GODOY,,,NERIN,GIOVANNI
27/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ADORNO NAVIDEÑO DE PARQUE MUNICIPAL; BASE PARA ARBOL NAVIDEÑO Y COLOCACION DE ARCOS DE REGALO.	1	1	1,016.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA,
27/11/2024	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 NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	1	1	500.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
27/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES OCTUBRE DE 2,024	1	1	4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,024	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
28/11/2024	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19923 DEL EXPEDIENTE 8716. Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACION Y CAMBIO DE LETRERO DE RIO BRAVO EN PARQUE MUNICIPAL	1	1	0.00	NIT: 90861868 - PINEDA,GONZALEZ,,BRANDON,JAV IER
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE ZONA 2 CASCO URBANO.	1	1	4,149.06	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 2145351, EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	972.43	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 2145352, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,874.95	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL.	1	1	8,997.33	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	438.69	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	232.64	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	2,178.30	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL).	1	1	1,085.25	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	239.74	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	580.79	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 6073982, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	242.11	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 6075280, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	1,263.25	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA.	1	1	3,003.21	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE COLONIA LOS NARANJALES.	1	1	8,784.24	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 6677099, PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,722.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 2145353, CORREO DE GUATEMALA S.A. SEGUN CONVENIO 0202-2022 PUNTO QUINTO DEL USO DEL INMUEBLE	1	1	208.96	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,024. NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL GUATALON 2022.	1	1	3,369.12	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/11/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION Y COLOCACION DE PUERTA EN DESPACHO POR REMODELACION.	1	1	2,150.00	NIT: 4389174 - SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 013-2024	1	1	1,500.00	NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICIA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 20-2024	1	1	1,500.00	NIT: 77439678 - GARCIA,,,SANDY,PAOLA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 014-2024	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85057312 - FLORES,VALLES,,VALERY,AMALIA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 18-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WALESKA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 27-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CRISTINA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO.10-2024	1	1	1,500.00	NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHEMI
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 23-2024	1	1	1,500.00	NIT: 92177387 - VASQUEZ,RUANO,,JENNIFER,VANESA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIANA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88439992 - ESTRADA,ALVAREZ,,DAMARIS,BELÉN
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 09-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARINA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 011-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 011-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85139750 - CASTRO,RAYMUNDO,,JESULY,COL
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 22-2024	1	1	1,500.00	NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABETH
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 21-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,AJCOT,JACQUELINE,CAROLINA
29/11/2024	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 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 15-2024	1	1	1,500.00	NIT: 62784706 - HERNANDEZ,AGUILAR,LINARES,DARLIN,VIVIANA
29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 25-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88142647 - BATZ,DIEGO,,CINTIA,CAROLINA
29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109040147 - CASTELLANOS,VELÁSQUEZ,,KIMBERLY,ELIZABETH