

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 MAYO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
01/04/2024	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 BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 15-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 62784706 - HERNANDEZ,AGUILAR,LINARES,DA RLIN,VIVIANA
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGODE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE COLONIA SAN JOSE, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIAN A
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGODE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 10-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHE MI
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGODE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 11-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGODE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE JM, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 13-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICI A
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGODE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE JM, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 85139750 - CASTRO,RAYMUNDO,,JESULY,COL OMBINA
01/04/2024	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 BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 14-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CANDELARIA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 85057312 - FLORES,VALLES,,VALERY,AMALIA
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 18-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WA LESKA
01/04/2024	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 BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 19-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 88439992 - ESTRADA,ALVAREZ,,DAMARIS,BEL EN
01/04/2024	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 BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 22-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABET H
01/04/2024	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 BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 23-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 92177387 - VASQUEZ,RUANO,,JENNIFER,VANE SA
01/04/2024	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 BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 21-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,,AJCOT,JACQUEL INE,CAROLINA
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 17-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 84887044 - TOJ,COCHE,,SILVIA,ESTELA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FINCA SAN BASILIO, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 24-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 82407878 - ANGEL, TOPOZ,, JOSEFINA, ELIEZER
01/04/2024	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 URBANA PARA VARONES, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 09-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ, MARCOS,, HEYDI, MARIN A
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 25-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 88142647 - BATZ, DIEGO,, CINTIA, CAROLINA
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024.	1	1	1,500.00	NIT: 109040147 - CASTELLANOS, VELÁSQUEZ,, KIMBERLY, ELIZABETH
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLAS LED PARA EL EVENTO DE NUESTRA BELLEZA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ DE FECHA 27/01/2024.	1	1	24,900.00	NIT: 7837887 - LOPEZ, MAYORGA,, ERIK, SAMUEL
01/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE GENERADOR ELECTRICO Y TARIMA PARA EVENTO DE NUESTRA BELLEZA RIO BRAVO DE FECHA 27/01/2024.	1	1	7,860.00	NIT: 7837887 - LOPEZ, MAYORGA,, ERIK, SAMUEL
01/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ATENCION A BOMBEROS QUE CUBRIERON EN KM 126 JUEVES A DOMINGO DE SEMANA SANTA E INTEGRANTES DE GRUPO MUSICAL DEL DIA MIERCOLES 27/03/2024.	1	1	2,050.00	NIT: 43242464 - MONTEPEQUE, MERIDA,, SELVIN, MANOLO
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL.	1	1	20,074.42	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,249.94	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA A ALDEA GUATALON	1	1	2,790.84	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA.	1	1	2,791.20	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ZONA 2 RIO BRAVO	1	1	6,897.21	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 6677099, PARQUE MUNICIPAL.	1	1	2,012.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	197.02	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	1,063.79	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,355.94	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	518.81	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	136.08	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	243.34	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 2145352, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	2,413.37	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	880.23	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA RESORTES QUICHE.	1	1	12,222.36	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	4,238.66	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE DE ALDEA GUATALON.	1	1	4,000.80	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/04/2024	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	2,498.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
05/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA DONACION A ALDEA GUATALON POR PREMIACIONES DE CUADRANGULARES FEMENINA E INFANTIL EN SU FERIA 2024.	1	1	1,850.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
05/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA DONACION A COMUNIDAD EL TESORO POR PREMIACIONES DE CUADRANGULAR MASCULINA	1	1	1,050.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
05/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO,BLANCO Y BLANCO HUESO; PARA RETOQUE EN PARQUE CENTRAL.	1	1	3,300.00	NIT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,,DANY,MISAEAL
05/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN BRAZO EXTENDIBLE DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L. FABRICACION DE 7 PASADORES, 16 BUJES Y 6 GUIAS CON MATERIAL VECKTON.	1	1	12,562.95	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
05/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN BRAZO EXTENDIBLE DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L. CAMBIO DE 16 SEGUROS, 2 LAMINAS DE 3/8*6" Y CAMBIO DE 2 LAMINAS DE 3/8*2 1/2"	1	1	12,562.95	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
12/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE MARZO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 8428.	1	1	15,187.25	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
12/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC DE 3" PARA REALIZACION DE CONEXION DE NACIMIENTO DE AGUA POTABLE CERCA DE TANQUE CANDELARIA Y EN TANQUE NO. 1.	1	1	5,670.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
12/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE EMPEDRADO EN CALLE DE COLONIA SOLOLATECA.	1	1	7,480.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA BLANCA Y ACCESORIOS PARA PINTAR FACHADA DE EDIFICIO MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA PINTAR CANCHA DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	761.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA PINTAR CANCHA DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	2,129.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, CAL PARA USO EN LINEA FERREA, MATERIALES PARA DONACION DE PANTEON Y MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,441.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y REALIZACION DE CONEXIONES CON MOTORES EN TANQUES DE AGUA POTABLE.	1	1	3,061.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA AZUL Y PIEDRIN PARA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN CALLES DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	5,340.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
15/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL, SEGUN REPORTES.	1	1	6,750.00	NIT: 48130206 - SANDOVAL,PEREZ,,RONALD,FERNA NDO
15/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL, SEGUN REPORTES.	1	1	6,750.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
15/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL, SEGUN REPORTES.	1	1	6,750.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y
15/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL, SEGUN REPORTES.	1	1	7,650.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
15/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL, SEGUN REPORTES.	1	1	7,650.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR
15/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO DEL 04 AL 08 DE MARZO.	1	1	13,680.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
15/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO DEL 11 AL 15 DE MARZO.	1	1	12,600.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
15/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 4657597.	1	1	116,356.61	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	42,233.64	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO; MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	1	790.00	NIT: 68541015 - AJANEL,,GRAMAJO,,YOLANDA,DEL CARMEN
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTOS DE 9 AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE ENERO 2024.	1	1	2,700.00	NIT: 59706228 - CHOJOLAN,DE LEON,,WINDLEY,DANIEL
16/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	8,250.00	NIT: 69824924 - BLANCO,MORAN,,BORIS,ALFREDO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
16/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA APOYO A VECINOS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	1	1	1,050.00	NIT: 34396152 - TOJ,CALEL,SUCUQUI,DOLORES,
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS POR EMERGENCIAS A CENTROS ASISTENCIALES Y TRASLADO DE BASURA DE MERCADO, EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL. SEGUN REPORTES ADJUNTOS.	1	1	8,383.26	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE LINEA FERREA, ESTADIO Y CASCO URBANO Y POR TRASLADO DE TOLDOS, SILLAS Y AUDIO POR ACTIVIDADES VARIAS. SEGUN REPORTES.	1	1	8,894.37	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES VARIOS, VIAJES POR MOVILIZACION DE TRACTOR A MORAZAN Y ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	8,970.80	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
16/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE GATORADES Y AGUA PURA PARA APOYO A VECINOS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	1	1	1,300.00	NIT: 8266476 - SUCUQUI,TZOC,,JUAN,
16/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DEPOSITO ROTOPLAST PARA DONACION A ESCUELA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA GUATALON, SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,447.00	NIT: 94665907 - ACEROS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, CAMBIO DE COMPRESOR DE 2HP, MANO DE OBRA, CARGA DE REFRIGERANTE, UBICADO EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	4,950.00	NIT: 59706228 - CHOJOLAN,DE LEON,,WINDLEY,DANIEL
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 35985.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	1	1	3,233.00	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
16/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2,023	1	1	4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
16/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE GRASA DE 35LBS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	1,270.05	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA
16/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE APARTAMENTO A DOCTOR CUBANO DEL 10/01/2024 AL 10/02/2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024.	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA
17/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES FEBRERO 2,024	1	1	4,394.64	NIT: 560303K - IRIARTE,COLMENARES,,JOSE,FERN ANDO
17/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.	1	1	4,967.86	NIT: 12624586 - PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER
18/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORAS PARA COMPRAS Y SECRETARIA, TINTAS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, UPS PARA RECEPTORIA.	1	1	5,378.66	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
18/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA LOS NARANJALES, RIO BRAVO SUCH.	1	1	18,000.00	NIT: 91715628 - ROBINSON ARIEL TAX MARROQUIN
18/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COPRA DE TUBOS CUADRADOS Y RECTANGULARES PARA REALIZACION DE GALERA EN ESCUELA DE MORAZAN.	1	1	2,496.00	NIT: 51790718 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS EL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
18/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULARES PARA REPARACION DE ESTRUCTURA DE TANQUE DE AGUA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	742.00	NIT: 94665907 - ACEROS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
18/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO PARA USO EN FERIA DE RIO BRAVO, ALDEA MORAZAN Y ALDEA GUATALON.	1	1	8,275.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
18/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAMPESENA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2,024. A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR. SEGUN RECIBO SERIE J NO. 666259	1	1	7,000.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE
18/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,360.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL
18/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIO AL MOTOR PARA APOYO A AMBULANCIA.	1	1	2,885.18	NIT: 4596730 - CAJAS,PELAEZ,,CARLOS,ROBERTO
18/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR APOYO DE TRASLADO DE VECINOS POR SEPELIOS DE FAMILIARES.	1	1	2,700.00	NIT: 83027653 - GONZALES,QUIÑONEZ,,JOSE,MANU EL
22/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTE.	1	1	5,000.00	NIT: 26739496 - ORELLANA,ZETINO,,HECTOR,
23/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS, TRASLADO DE TOLDOS Y SONIDO Y DE PERSONAL MUNICIPAL.	1	1	15,325.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y
24/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS CEMENTO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE CAMPO, SEGUN REPORTE.	1	1	3,400.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y CINTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	12,350.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
26/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL	1	1	16,200.00	NIT: 48130206 - SANDOVAL,PEREZ,,RONALD,FERNANDO
26/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL	1	1	6,300.00	NIT: 100358187 - SANTOS,RUANO,,ANA,SARAHÍ
26/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUADRADOS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	22,050.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
26/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLORO PARA USO EN TANQUES DE AGUA Y MATERIAL PARA USO EN BASURERO MUNICIPAL	1	1	12,350.00	NIT: 10961208 - COMPARINI,CARDENAS,,HERBERT H.ROBERTO
26/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUADRADOS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	22,680.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
26/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUADRADOS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	19,440.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
26/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 26	1	1	5,200.00	NIT: 99984628 - CANTÉ,VELÁSQUEZ,,ERNESTINA,DEL ROSARIO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
29/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,024.	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ, Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
29/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2024.	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON,ARAUZ,,DELIA,WALESKA
29/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024.	1	1	12,000.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
29/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024.	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
29/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	913.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/04/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA DONACION A ALDEA SAN BASILIO PARA REALIZACION DE EMPEDRADO A CALLE QUE CONDUCE A LAS PARCELAS. SEGUN SOLICITUD.	1	1	3,400.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
30/04/2024	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 01/04/2024 AL 30/04/2024	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,FRANCISCO
30/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024	1	1	6,687.50	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTANAEL
30/04/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. SEGUN CONTRATO. 04-2023	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO