

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 JULIO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE JUEGOS ESCOLARES EN LAS CATEGORIAS INFANTIL, INFANTOJUVENIL Y JUVENIL, SEGUN SOLICITUD.	1	1	6,900.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
03/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO PARA REALIZACION DE BASES DE PUENTE DE PUENTE PASARELA EN ALDEA LA SOLOLATECA.	1	1	3,250.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
03/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO SUCH. DEL 21/05/2024 AL 31/05/2024, SEGUN CONTRATO NO. 27-2024.	1	1	491.80	NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CRISTINA
03/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	720.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO,RAUL
04/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE BASES DE PUENTE DE PUENTE PASARELA EN ALDEA LA SOLOLATECA, SEGUN SOLICITUD.	1	1	5,292.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
04/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA Y AGUAS GASEOSAS POR ATENCION A REUNION DE COMRED, AGUAS GASEOSAS PARA DONACION A COMISARIA 33 DE LA PNC, SEGUN SOLICITUD	1	1	1,060.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
04/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA ATENCION A REUNIONES DE COMRED, CENTRO DE SALUD Y REUNION DE UNIDAD DE PREVENCION COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA.	1	1	1,750.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL
04/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS FULL COLOR PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	6,600.00	NIT: 89152239 - RAMIREZ,CULAJAY,,JUAN,ALFREDO
04/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PARQUE ECOLOGICO, ESTADIO Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON MUNICIPAL.	1	1	3,261.98	NIT: 81561512 - SAQUIC,MORALES,,JOSE,LUIS
05/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL, SEGUN REPORTES.	1	1	7,200.00	NIT: 100358187 - SANTOS,RUANO,,ANA,SARAHÍ
05/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES Y BASURA. SEGUN REPORTE.	1	1	15,400.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
05/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUADRADOS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO EN ALDEA SAN BASILIO. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	19,440.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
05/06/2024	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	6,360.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
05/06/2024	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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
05/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE TABLA Y REGLA PARA REALIZACION DE TRABAJO DE BASES DE PUENTE EN ALDEA LA SOLOLATECA Y TRABAJOS VARIOS.	1	1	4,024.00	NIT: 15321452 - TELLO,SIMON,,PEDRO,
05/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A CASERIO EL RECUERDO Y ALDEA GUATALON.	1	1	2,437.00	NIT: 81561512 - SAQUIC,MORALES,,JOSE,LUIS
05/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN RECURSOS HUMANOS, DMP Y DMM.	1	1	1,878.70	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
06/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE MAYO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 661	1	1	15,205.93	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
06/06/2024	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
06/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE SANJEY Y MANTENIMIENTO DE CALLES, SEGUN REPORTE. DAÑOS EN LA MAQUINA MUNICIPAL.	1	1	24,040.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
06/06/2024	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18809 DEL EXPEDIENTE 8534. Pago de COMPRA DE BOMBILLAS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	0.00	NIT: 69824924 - BLANCO,MORAN,,BORIS,ALFREDO
06/06/2024	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
07/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES A CALLES DE AREAS RURALES POR MANTENIMIENTOS, SEGUN REPORTE.	1	1	8,400.00	NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILLERMO
10/06/2024	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,
10/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PACHONES DE FIBRA DE BAMBU CON LOGOTIPO MUNICIPAL PARA OBSEQUIO DE CUMPLEAÑOS A PERSONAL MUNICIPAL.	1	1	1,355.00	NIT: 5908248 - ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA
13/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE QUINTAL DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN REALIZACION DE MURO DE CONTENCION CON GAVIONES EN PUENTE DE NARANJALES.	1	1	1,200.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
13/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.	1	1	875.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
13/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDEJAS DE AGUAS GASEOSAS Y BOLSAS DE ISOMAX PARA ACTIVIDAD DE CORPUS CRISTI, GASEOSAS PARA REUNION SOSEA Y GASEOSAS DE 3L PARA DONACION PARA ACTIVIDAD DE MUJERES EN IGLESIA.	1	1	1,050.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
17/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE COMRED, PARA ATENCION A EMERGENCIAS POR INVIERNO.	1	1	2,960.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA REFORZAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y VARILLAS DE HIERRO PARA USO EN ENGAVIONADO EN COLONIA NARANJALES.	1	1	3,760.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
17/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	41,499.38	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJOS EN ESTADIO MUNICIPAL, CASETA DE AGUA POTABLE, EDIFICIO MUNICIPAL, CALLE DE AREA URBANA Y ENGAVIONADO DE RIO EN COLONIA NARANJALES.	1	1	3,262.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA E INSUMOS PARA RETOQUE DE PINTURA DE COMEDOR SOCIAL, REPARACION DE CHORRO EN PARQUE MUNICIPAL Y DE CABLE PARA LAMPARAS EN SANTA ELENA III.	1	1	1,227.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE STICK DE MINIEXCAVADORA JOHN DEERE CON DIAMETRO DE 63MM Y PISTON DE 110MM.	1	1	4,012.50	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
17/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024	1	1	3,233.00	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
17/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 4779962.	1	1	112,204.69	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
18/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES DE PANTEONES A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS.	1	1	2,490.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TECHO EN EDIFICIO MUNICIPAL, COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CIELO FALSO EN OFICINA DAFIM.	1	1	2,038.45	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
19/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 37008.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
19/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE PUERTA DE METAL PARA CAMBIO EN TANQUE DE AGUA POTABLE CAMINO A COMUNIDAD OCHO DE GUATALON.	1	1	738.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
19/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ZONA 2 Y CHORROS DE PARQUE CENTRAL, HERRAMIENTAS PARA USO EN BASURERO MUNICIPAL.	1	1	491.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
19/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION DE PANTEON Y DONACION DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUMULO EN COLONIA MARGARITAS.	1	1	1,020.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
19/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.	1	1	1,330.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
19/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTO DE SALON MUNICIPAL Y MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE BODEGA DE EDIFICIO Y REPARACION DE TUMULO DE CASCO URBANO.	1	1	1,603.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
20/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA CAMPESINA A HOSPITAL DE TIQUISTATE, MES MARZO 2024. SEGUN REPORTE	1	1	4,800.00	NIT: 65564383 - COCHE,YOXON,,SALVADOR,ANDRE S

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
21/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO PARA QUEMA POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, CASCO URBANO.	1	1	3,040.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
21/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.	1	1	8,450.00	NIT: 41709462 - MIS,CACHE,,JOSE,GREGORIO
21/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES A CALLES DE AREAS RURALES POR MANTENIMIENTOS, SEGUN REPORTES.	1	1	10,900.00	NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILLERMO
21/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES VARIOS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	10,891.07	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
21/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS ASISTENCIALES Y TRASLADO DE BASURA DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL, SEGUN REPORTES ADJUNTOS.	1	1	7,666.74	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
21/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE LINEA FERREA, ESTADIO MUNICIPAL Y CALLES DE CASCO URBANO, TRASLADO DE TOLDOS Y MOVIMIENTOS CON AUDIO POR ACTIVIDADES VARIAS. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	8,407.14	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
21/06/2024	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	2,911.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
21/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARAS PARA COLOCACION EN SANTA ELENA III Y FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	6,416.25	NIT: 69824924 - BLANCO,MORAN,,BORIS,ALFREDO
21/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESION DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS FULL COLOR PARA USO EN OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	6,600.00	NIT: 89152239 - RAMIREZ,CULAJAY,,JUAN,ALFREDO
24/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000BTU INCLUYENDO INSTALACION Y METROS DE TUBERIA PARA COLOCACION EN OFICINA DAFIM DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	8,875.00	NIT: 3876934 - CHOJOLAN,LOPEZ,,WINDLEY,EISLER
24/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA GESTION DE ASISITENCIA Y FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESO, UPS, ROUTER E INSTALACION.	1	1	2,675.00	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFONSO
24/06/2024	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 MARZO 2,024. SEGUN RECIBO	1	1	4,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR
24/06/2024	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 MARZO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,AMALIA
24/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUADRADOS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO EN CALLES DE AREAS RURALES. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	13,770.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMORI
25/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	1	1	12,000.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
26/06/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMRED DEL DIPLOMADO LOS BUENOS SOMOS PREVENCIÓN Y DEL DÍA DEL PADRE.	1	1	2,520.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARI
27/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2024	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON,ARAUZ,,DELIA,WALESKA
27/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
27/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA DE RIO BRAVO SUCH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024.	1	1	1,000.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
27/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 028-2024	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAVO
27/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,FRANCISCO
27/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,024	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
27/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. SEGUN CONTRATO. 04-2023	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA JM, RIO RAVO SUCH. DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 19-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88439992 - ESTRADA,ALVAREZ,,DAMARIS,BELLEN
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 18-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WALESKA
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 11-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL DE PARVULOS COLONIA SAN JOSE, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIANA
28/06/2024	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 BRAVO SUCH. DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85139750 - CASTRO,RAYMUNDO,,JESULY,COLOMBINA
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 22-2024	1	1	1,500.00	NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABETH
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 21-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,AJCOT,JACQUELINE,CAROLINA
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 10-2024	1	1	1,500.00	NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHEMI
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 09-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARINA
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 15-2024	1	1	1,500.00	NIT: 62784706 - HERNANDEZ,AGUILAR,LINARES,DARLIN,VIVIANA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM126, RIO RAVO SUCH. DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 20-2024	1	1	1,500.00	NIT: 77439678 - GARCIA,,,SANDY,PAOLA
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 13-2024	1	1	1,500.00	NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICIA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 23-2024	1	1	1,500.00	NIT: 92177387 - VASQUEZ,RUANO,,JENNIFER,VANE SA
28/06/2024	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 JM, RIO RAVO SUCH. DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 14-2024	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 27-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CR ISTINA
28/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85057312 - FLORES,VALLES,,VALERY,AMALIA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 25-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88142647 - BATZ,DIEGO,,CINTIA,CAROLINA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109040147 - CASTELLANOS,VELÁSQUEZ,,KIMBERLY,ELIZABETH
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024	1	1	6,687.50	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ZONA 2.	1	1	6,664.30	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA RESORTES QUICHE COLONIA NARANJALES.	1	1	11,509.14	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA ALDEA LA ESPERANZA.	1	1	2,813.31	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE DE ALDEA GUATALON 2022.	1	1	3,654.37	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,293.83	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE DE ALDEA GUATALON.	1	1	4,222.03	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	94.64	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 6073981, EDIFICIO MUNICIPALES.	1	1	552.21	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	242.33	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 6677099, EDIFICIOS MUNICIPALES (PARQUE MUNICIPAL)	1	1	1,502.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)	1	1	1,193.65	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	2,431.71	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	1	273.80	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	273.80	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL UBICADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	7,705.05	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 2145352, MEDIDOR INTERIOR EN EL MERCADO MUNICIPAL.	1	1	2,318.70	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 2145351 EDFICIO MUNICIPAL.	1	1	929.08	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. NIS: 2145353, CORREO DE GUATEMALA S.A. SEGUN CONVENIO 0202-2022 PUNTO QUINTO DEL USO DEL INMUEBLE	1	1	179.38	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/06/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMISION SOBRE LIQUIDACION A COMERCIOS, POR POS	1	1	45.00	NIT: 20003447 - COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA