

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 AGOSTO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2024

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA BASURERO EN PATULUL.	1	1	17,100.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
03/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE SELECTO Y PIEDRIN PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAR RURALES, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	20,400.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
03/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	22,680.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
03/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN Y ARENA PARA REALIZACION DE TRABAJO EN PUENTE DE ENTRADA DE BASURERO/CEMENTERIO NUEVO.	1	1	6,900.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
03/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS POR EMERGENCIAS, TRASLADO DE TOLDOS Y MOBILIARIO, BASURA DE LINEA, PERSONAL POR ACTIVIDADES VARIAS Y MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS, MES DE ABRIL Y MAYO. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	10,710.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y
04/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE VIVIENDAS DE 5TA CALLE ZONA 2 CASCO URBANO. PUENTE ENTRADA A VERTEDERO DE BASURA.	1	1	7,630.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
04/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PARA REALIZACION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE VIVIENDAS DE 5TA CALLE ZONA 2 CASCO URBANO. PUENTE ENTRADA A VERTEDERO DE BASURA.	1	1	2,370.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
05/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE JUNIO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 1412	1	1	15,096.25	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
09/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	18,550.00	NIT: 100358187 - SANTOS,RUANO,,ANA,SARAHÍ
09/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. SEGUN RECIBO SERIE J NO. 666267.	1	1	3,500.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE
09/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	1	1	3,233.00	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
09/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/06/2,024 AL 15/07/2,024.	1	1	334.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
10/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	11,000.00	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA
11/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,005.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
11/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO; MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN REPORTE.	1	1	1,059.00	NIT: 2151413 - AJANEL,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS
15/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A MAQUINA RETROEXCAVADORA, POR TRABAJOS VARIOS.	1	1	4,634.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
15/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS POLEAS PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR CHAPEADOR POR TRABAJOS EN ESTADIO.	1	1	2,230.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
17/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBOS DE TROFEO PARA APOYO A CAMPEONATO DE CANDELARIA Y EN ESCUELA DE COLONIA LAS FLORES, SEGUN SOLICITUDES.	1	1	1,950.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
18/07/2024	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	2,528.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
18/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CRUCETAS Y BARRAS PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, PARA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.	1	1	13,920.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA
18/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELAS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	17,995.00	NIT: 69824924 - BLANCO,MORAN,,BORIS,ALFREDO
19/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS DE COMUNIDADES A CENTROS HOSPITALARIOS Y VIAJES CON MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTES.	1	1	7,835.00	NIT: 91922410 - YANES,VILLANUEVA,ARANGO,CLE MENCIA,
22/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	40,160.69	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA DE POLICARBONATO Y TUBOS CUADRADOS PARA REALIZACION DE GALERA EN AREA DE PILA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	815.70	NIT: 51790718 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS EL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA
22/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.	1	1	5,063.39	NIT: 12624586 - PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER
23/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TOLDOS, TRASLADO DE BASURA, ACOMPAÑAMIENTO EN ENTIERROS, TRASLADO DE MATERIALES VARIOS Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTE.	1	1	1,800.00	NIT: 14879913 - SAJBIN,JUAN,,VICTOR,MANUEL
24/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA DE LA MUJER POR CAPACITACIONES Y USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,344.70	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
24/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE COMUNIDAD CANDELARIA.	1	1	1,325.00	NIT: 1514016 - MALTEZ,CASTILLO,,JOSE,LINO
24/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAZO PARA COLOCACION DE ZARAN EN CANCHA, BOMBA PARA FUMIGAR PARA USO EN CEMENTERIOS Y CEMENTO PARA REALIZACION DE TORTA Y PISO EN PILA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,180.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PERSONAL POR ACTIVIDADES VARIAS, TRASLADO DE TOLDOS Y MATERIALES Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS DE EMERGENCIA, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	5,455.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOL FO
24/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/07/2,024 AL 15/08/2,024.	1	1	359.88	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
24/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS CONJUNTO BARRA DE ACOPLE IZQUIERDO Y DERECHO PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	9,800.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
24/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 37348.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
24/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 4852192	1	1	106,866.54	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
24/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL POR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.	1	1	14,808.04	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARI BEL
25/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE CHORROS EN PARQUE MUNICIPAL Y PEGAMENTO PARA USO DE FONTANEROS, TRABAJOS VARIOS.	1	1	1,448.99	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
25/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE CENTRAL, ENCAMISADO DE TUBO DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE TUBERIA DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,490.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
25/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION EN TANQUES DE AGUA POTABLE, PINTURA Y CAL PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL, CABLE Y BLOCK PARA DONACIONES A VECINOS Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE PILA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	3,188.75	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN COLOCACION DE GAVIONES EN RIO SECO; COLONIA NARANJALES, MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE POSTES EN LA CEIBITA GUATALON Y TUBOS PARA REALIZACION DE TUMULOS EN SANTO TOMAS 1	1	1	2,721.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUMULOS EN SAN ANTONIO LAS FLORES Y COLONIA SANTO TOMAS 1. REALIZACION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE VIVIENDAS DE 5TA CALLE ZONA 2.	1	1	4,692.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12" PARA REPARACION DE TECHO DE SALON, MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, ESCOBETAS Y LIMA PARA MOTOSIERRA PARA TRABAJOS VARIOS.	1	1	2,375.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
29/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2024	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON,ARAUZ,,DELIA,WALESKA
29/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA DE RIO BRAVO SUCH, CORRESPONDIENTE AL MESES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024.	1	1	500.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
29/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN RASTRO Y TANQUES DE AGUA POTABLE, REARACION EN BAÑOS NE INSTALACIONES DE PARQUE MUNICIPAL	1	1	1,606.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL, TUBERIA CENTRAL DE DRENAJE, ESTADIO Y JARDINES DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,988.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
29/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS Y EXTRACCION DE BASURA DE CASCO URBANO, SEGUN REPORTES ADJUNTOS.	1	1	9,266.96	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
29/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	1	1	12,000.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
29/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024. SEGUN CONTRATO. 04-2023	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO
29/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024	1	1	6,687.50	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTANAEL
29/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 028-2024	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAVO
30/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,FRANCISCO
30/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 09-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARINA
30/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 19-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88439992 - ESTRADA,ALVAREZ,,DAMARIS,BELÉN
30/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 27-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CRISTINA
30/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 18-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WALESKA
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85139750 - CASTRO,RAYMUNDO,,JESULY,COLOMBINA
31/07/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTANERAS PARA DONACION A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRIERON DAÑOS EN VIVIENDAS POR VIENTOS, SEGUN INFORME ADJUNTO.	1	1	6,780.00	NIT: 94665907 - ACEROS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 23-2024	1	1	1,500.00	NIT: 92177387 - VASQUEZ,RUANO,,JENNIFER,VANESA
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 13-2024	1	1	1,500.00	NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICIA
31/07/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,024	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 11-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 21-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,AJCOT,JACQUELINE,CAROLINA
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 14-2024	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 10-2024	1	1	1,500.00	NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHEMI
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 15-2024	1	1	1,500.00	NIT: 62784706 - HERNANDEZ,AGUILAR,LINARES,DARLIN,VIVIANA
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 22-2024	1	1	1,500.00	NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABETH
31/07/2024	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 01/07/2024 AL 31/07/2024, 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
-----------------	-----------------------	----------	--------------------	-----------------	-----------