

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 SEPTIEMBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2024

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
01/08/2024	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 KM 126, RIO RAVO SUCH. DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 20-2024	1	1	1,500.00	NIT: 77439678 - GARCIA,,,SANDY,PAOLA
01/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE COMUNIDAD CANDELARIA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85057312 - FLORES,VALLES,,VALERY,AMALIA
01/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109040147 - CASTELLANOS,VELÁSQUEZ,,KIMBERLY,ELIZABETH
01/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 25-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88142647 - BATZ,DIEGO,,CINTIA,CAROLINA
01/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 30-2024.	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALENTINA
01/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024, SEGUN CONTRATO NO. 29-2024.	1	1	3,500.00	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO
02/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE JULIO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 2013.	1	1	15,296.25	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
07/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLES, SEGUN REPORTE ADJUNTO. MES DE MARZO 2024.	1	1	16,000.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
07/08/2024	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	3,990.00	NIT: 117630632 - RONED CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA
08/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BALASTRO A LA ESPERANZA Y SELECTO A COMUNIDAD OCHO DE GUATALON, SEGUN REPORTE. MES DE NOVIEMBRE 2023.	1	1	1,500.00	NIT: 26739496 - ORELLANA,ZETINO,,HECTOR,
16/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 4887757	1	1	102,117.97	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
16/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES VARIAS CON CENTRO DE SALUD, ALCALDIA, PNC Y FUNDACIONES.	1	1	2,500.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL
16/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION CON PERSONAL DE CENTRO DE SALUD POR CAPACITACION SOBRE CODIGO ROJO Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,800.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL
16/08/2024	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	11,500.00	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,,ANGEL,ESTIVEN
16/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	41,216.60	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
16/08/2024	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19212 DEL EXPEDIENTE 8591. Pago de PAGO DE SUMINISTROS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DE CASCO URBANO, SANEAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE BASURA.	1	1	0.00	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,,ANGEL,ES TIVEN
16/08/2024	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	11,500.00	NIT: 49016768 - ECHEVERRIA,HIDALGO,,ANGEL,ES TIVEN
19/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONOS, HERBICIDAD Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN JARDINERIA DE PARQUE MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD	1	1	1,772.00	NIT: 26351781 - HIPER CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA
19/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE THHN PARA REALIZACION DE INSTALACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	3,150.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
19/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE PUERTA TRASERA DE AMBULANCIA MUNICIPAL, MASILLA Y PINTURA POR DAÑO CON SARRO.	1	1	1,800.00	NIT: 4477197 - ORELLANA,DIAZ,,JAIME,ROLANDO
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 2145353, CORREO DE GUATEMALA S.A. SEGUN CONVENIO 0202-2022 PUNTO QUINTO DEL USO DEL INMUEBLE.	1	1	196.33	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 6677099, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	1,517.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA.	1	1	2,813.31	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE DE ENTRADA DE GUATALON.	1	1	3,965.17	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,214.20	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	283.48	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	515.90	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL	1	1	237.48	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)	1	1	1,021.55	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO A TIQUISATE SANTA ELENA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA.	1	1	3,451.45	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	1	237.48	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	179.38	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN EDIFIO MUNICIPAL.	1	1	8,308.67	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 2145352, MEDIDOR INTERIOR MERCADO MUNICIPAL.	1	1	2,259.62	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 2145351 EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	959.91	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA FORTUNA A HOSPITAL DE MAZATENANGO, MESES DE DICIEMBRE 2,023 Y ENERO 2024. SEGUN REPORTE	1	1	3,300.00	NIT: 102254060 - MENDOZA,QUIEJU,,FELIPE,
22/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETBOL MAYO 2,024.	1	1	11,710.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	5,239.19	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ZONA 2 CASCO URBANO.	1	1	6,005.87	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,024. NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA A ALDEA GUATALON.	1	1	3,626.11	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
23/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 37689.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
23/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y CARGA DE REFRIGERANTES A AIRES ACONDICIONADOS DE RRHH Y DMP, EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,100.00	NIT: 3876934 - CHOJOLAN,LOPEZ,,WINDLEY,EISLER
23/08/2024	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	2,733.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
23/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES EXTRACCION DE BASURA DE LINEA FERREA, ESTADIO Y CALLES DE CASCO URBANO, VIAJES POR TRASLADO DE TOLDOS Y ACTIVIDADES VARIAS SEGUN REPORTE, TRASLADO DE TRACTOR PARA CHAPEAR DIFERENTES CAMPOS.	1	1	8,837.05	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
23/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS DE CAMPO Y OBRAS VARIAS.	1	1	8,168.30	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
23/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS Y VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE MERCADO MUNICIPAL HACIA CENTRO DE ACOPIO, SEGUN REPORTES.	1	1	8,072.77	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
23/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000BTU DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	750.00	NIT: 3876934 - CHOJOLAN,LOPEZ,,WINDLEY,EISLER
23/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO A MAQUINA RETROEXCAVADORA, POR TRABAJOS VARIOS.	1	1	3,720.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
23/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE THHN PARA REALIZACION DE INSTALACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	1,650.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE BASES PARA TUBERIA COLGANTE DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	1,908.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y GALONES DE THINNER PARA MANTENIMIENTO EN TANQUES DE CAPTACION DE AGUA.	1	1	2,460.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
26/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.	1	1	10,400.00	NIT: 41709462 - MIS,CACHE,,JOSE,GREGORIO
26/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	720.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL
26/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA PAGINA WEB Y CORREOS ELECTRONICOS MUNICIPALES. 100 GIGAS HOSPEDAJE ANUAL	1	1	1,430.00	NIT: 47414537 - REDES VIRTUALES, SOCIEDAD ANONIMA
26/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y TOLDOS POR ACTIVIDADES VARIAS, TRASLADO DE TRACTOR CHAPEADOR, TRASLADO DE MATERIALES VARIOS Y TRASLADO DE VECINOS DE COMUNIDADES A CENTROS HOSPITALARIOS.	1	1	5,900.00	NIT: 33906106 - POS,DIEGO,,JUANA,ANGELINA
26/08/2024	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 ABRIL 2,024. SEGUN RECIBO SERIE J NO. 666268	1	1	3,500.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA, J V
26/08/2024	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 ABRIL Y MAYO 2,024. SEGUN RECIBO NO. 3371182.	1	1	8,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
26/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y ALMUERZOS PARA ATENCION A FUNDACION ALAS DE GUATEMALA.	1	1	2,684.55	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL
27/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GRUA POR TRASLADO DE AMBULANCIA DEL KM 131 CA2 A TIQUISATE ESCUINTLA.	1	1	1,500.00	NIT: 4820665 - LAINEZ,MENDEZ,,GUSTAVO,ADOLFO
27/08/2024	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 ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,AMALIA
27/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L1250 PARA DONACION A SUBESTACION PNC 33, SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,515.00	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFONSO
27/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCALERAS, CINTURON LINIERO Y MULTIMETRO PARA USO DE PERSONAL PARA USO EN REPARACIONES DE TANQUES DE AGUA MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD.	1	1	6,636.93	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
27/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLAVE DE CRUZ Y GATO HIDRAULICO PARA USO EN AMBULANCIA MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD	1	1	639.98	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
27/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES JUNIO DE 2,024.	1	1	4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2024	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON, ARAUZ,, DELIA, WALESCA
30/08/2024	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 01/08/2024 AL 31/08/2024	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES, CARREDANO,, RAMON, FRANCISCO
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024. SEGUN CONTRATO. 04-2023	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP, ESTRADA,, FRANCISCO, FERNANDO
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,024. NIS: 2145351 EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	890.22	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/08/2,024 AL 15/09/2,024	1	1	395.69	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,024. NIS: 2145352, MEDIDOR INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,972.18	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 2145353, CORREO DE GUATEMALA S.A. SEGUN CONVENIO 0202-2022 PUNTO QUINTO DEL USO DEL INMUEBLE.	1	1	185.63	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	152.01	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	7,800.49	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	248.09	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA, SANTA ELENA.	1	1	3,240.42	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,104.57	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA A ALDEA GUATALON.	1	1	3,026.07	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA.	1	1	2,813.31	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE.	1	1	5,394.14	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 6677099, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	1,543.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 57142255, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	857.04	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ALDEA GUATALON.	1	1	3,375.67	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	224.07	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	478.67	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	178.43	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ZONA 2 CASCO URBANO.	1	1	4,109.25	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	1	1	12,000.00	NIT: 32262442 - LOARCA, RODRIGUEZ,, CESAR, GABRIEL
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024	1	1	6,687.50	NIT: 28906012 - EDELMAN, CEL,, ELIZANDRO, NATTA NAEL
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,024	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ, Y PEREZ,, RENALDO, ADENOLFO
30/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA NEGRO Y AMARILLO PARA USO EN TUMULOS DE COLONIA SANTO TOMAS 1.	1	1	2,500.00	NIT: 35456329 - MARQUEZ, PAREDES,, DANY, MISAEAL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 028-2024	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAVO
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 29-2024.	1	1	3,500.00	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 30-2024.	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALENTINA
30/08/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
30/08/2024	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 JULIO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024.	1	1	500.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALESKA
30/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE CASETA DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y MATERIALES PARA COLOCACION DE ADORNO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,076.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
30/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y ACCESORIOS PARA COLOCACION DE CAMARAS EN AREA DE COMISARIA.	1	1	2,865.12	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFONSO
30/08/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION DE PANTEON A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.	1	1	741.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA