

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: 04 OCTUBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
25A8A12:F46	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 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 20-2024	1	1	1,500.00	NIT: 77439678 - GARCIA,,,SANDY,PAOLA
02/09/2024	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 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 15-2024	1	1	1,500.00	NIT: 62784706 - HERNANDEZ,AGUILAR,LINARES,DARLIN,VIVIANA
02/09/2024	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 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIANA
02/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA KM 126, RIO RAVO SUCH. DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 022-2024	1	1	1,500.00	NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABETH
02/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DEE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II, RIO RAVO SUCH. DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 010-2024	1	1	1,500.00	NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHEMI
02/09/2024	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 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 014-2024	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL
02/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESPERNAZA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 021-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,AJCOT,JACQUELINE,CAROLINA
02/09/2024	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 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 013-2024	1	1	1,500.00	NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICIA
02/09/2024	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 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 023-2024	1	1	1,500.00	NIT: 92177387 - VASQUEZ,RUANO,,JENNIFER,VANESA
02/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSE JM, RIO RAVO SUCH. DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 012-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85139750 - CASTRO,RAYMUNDO,,JESULY,COLOMBINA
02/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL PARA VARONES CASCO URBANO, RIO RAVO SUCH. DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 018-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WALESKA
02/09/2024	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 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 027-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CRISTINA
02/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS MARIA CHINCHILLA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 019-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88439992 - ESTRADA,ALVAREZ,,DAMARIS,BELÉN
02/09/2024	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 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 09-2024	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARINA
02/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CANDELARIA, RIO RAVO SUCH. DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024	1	1	1,500.00	NIT: 85057312 - FLORES,VALLES,,VALERY,AMALIA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
02/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 25-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88142647 - BATZ,DIEGO,,CINTIA,CAROLINA
02/09/2024	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 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 011-2024	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
02/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO NO. 26-2024	1	1	1,500.00	NIT: 109040147 - CASTELLANOS,VELÁSQUEZ,,KIMBERLY,ELIZABETH
04/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE AGOSTO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 2989.	1	1	15,296.25	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
05/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PVC DE 4 Y 6 PULGADAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA CENTRAL.	1	1	6,472.67	NIT: 7353146 - SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA
05/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS ELECTROVALVULA HIDRAULICA PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	7,520.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES PARA REALIZACION DE BARANDA Y PISO DE PUENTE PEATONAL DE ALDEA LA SOLOLATECA.	1	1	3,511.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PVC Y HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TUBERIA DE DRENAJE CENTRAL.	1	1	1,929.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12" CALIBRE 26 ESTRELLA PARA REALIZACION DE DONACION A VECINO QUE SUFRIO DAÑOS A SU VIVIENDA.	1	1	1,250.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA APOYO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION EN ESCUELAS DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	4,919.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, SANITARIOS DE LA MUNI Y TUBERIAS DE AGUA POTABLE.	1	1	788.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA Y CANDELAS DE DRENAJE POR ADOQUINAMIENTO DE CALLE SANTO TOMAS 2.	1	1	1,686.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO Y PEGAMENTO PARA REALIZACION DE ENCAMISADO DE TUBOS DE AGUA POTABLE CENTRAL, TAPONES PARA REPARACION DE FUGA EN EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,264.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE EMPEDRADO EN ALDEA LAS FLORES, CERCA DE IGLESIA CENTROAMERICANA.	1	1	4,080.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUMULOS DE COLONIA SANTO TOMAS 1.	1	1	2,614.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE APOYO A PNC, CEMENTO PARA REALIZACION DE FRAGUADO EN SANTA ELENA, LAMINAS PARA CAMBIO EN SALON MUNICIPAL Y ALAMBRE PARA USO EN ADORNO DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,052.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PARA DRENAJE PVC 4" PARA REPARACION DE TUBERIA CENTRAL DE DRENAJE.	1	1	1,020.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PARA APOYO DE CIERRE DE PANTEON DE VECINO SANTO TOMAS 1 Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN CASETAS DE TANQUES DE AGUA.	1	1	387.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN PARQUE CENTRAL, COMISARIA Y COLOCACION DE ADORNO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN PARQUE CENTRAL.	1	1	1,679.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDEJAS DE AGUAS GASEOSAS Y PAQUETES DE GALLETTAS PARA ATENCION A ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN DESFILE DE FIESTAS PATRIAS.	1	1	17,680.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
11/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE SALON Y MERCADO, REPARACION EN TANQUE DE AGUA DE CANDELARIA Y REPARACION EN EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,017.25	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR APOYO A EMPLEADOS DE CENTRO DE SALUD, CELEBRACION DIA DEL SALUBRISTA.	1	1	4,776.79	NIT: 5589622 - FLORES,FAHSEN,ALONZO,ANA,DEL CARMEN
12/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR APOYO A EMPLEADOS DE CENTRO DE SALUD, CELEBRACION DIA DEL SALUBRISTA.	1	1	4,776.79	NIT: 5589622 - FLORES,FAHSEN,ALONZO,ANA,DEL CARMEN
17/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DEPOSITO TRICAPA ROTOPLAST PARA DONACION POR APOYO A ESCUELA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	1	1	2,200.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN CALLES DE AREA URBANA, CHORROS PARA CAMBIO EN PARQUE CENTRAL.	1	1	1,540.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA RETOQUE EN EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA REPARACION DE TARIMA, MANTENIMIENTOS VARIOS EN SANITARIOS DE PARQUE Y FONTANERIA. DONACION DE BLOCK PARA REALIZACION DE PANTEON.	1	1	2,138.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE REPARACION DE ENDEEREZADO Y PINTURA PARA AMBULANCIA, POR DAÑOS EN LABORES.	1	1	11,500.00	NIT: 4477197 - ORELLANA,DIAZ,,JAIME,ROLANDO
17/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, TUBOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION EN EDIFICIO MUNICIPAL, AGUA POTABLE.	1	1	2,287.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS.	1	1	3,338.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
18/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, BOLSAS Y BOTELLAS DE AGUA PURA PARA USO EN DESFILE DE SEPTIEMBRE, REUNION DE COMRED Y ATENCION A JURADO CALIFICADOR POR ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA.	1	1	1,409.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
18/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 4954953.	1	1	105,794.28	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
20/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA BASURERO EN PATULUL, SEGUN REPORTES.	1	1	16,650.00	NIT: 92403190 - HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRNA,RO XANNA
20/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA BASURERO EN PATULUL	1	1	17,550.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
20/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ARENA, SELECTO Y PIEDRA PARA REALIZACION DE EMPEDRADO EN ALDEA LAS FLORES, CERCA DE IGLESIA CENTROAMERICANA.	1	1	7,620.00	NIT: 99984628 - CANTÉ,VELÁSQUEZ,,ERNESTINA,D EL ROSARIO
20/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS, FOTOCELDAS Y CINTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	23,638.00	NIT: 101944160 - TECÚN,HERNÁNDEZ,,OSCAR,JUAN MAURICIO
20/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 38029.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
23/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	41,216.60	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
24/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REDES PARA PORTERIA PARA DONACION A COMUNIDAD SAN BASILIO Y USO EN CAMPO DE TIERRA DE CASCO URBANO, 3 CAMISOLAS PARA DONACION.	1	1	1,900.00	NIT: 25877461 - RALAC,TZUN,,NELSON,ADOLFO
24/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS Y BALON PARA DONACION A COMUNIDAD BRISAS DEL MOCA POR APOYO AL DEPORTE.	1	1	600.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
24/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA TRACTOR CHAPEADOR DE ESTADIO MUNICIPAL, PARA REALIZACION DE SERVICIO.	1	1	1,500.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
24/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,440.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL
24/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION DE PANTEON A VECINO DE ESCASOS RECURSOS Y LAMINAS PARA DONACION A VECINO DE PARC. SANTA ELENA 2.	1	1	1,372.25	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
25/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE MOBILIARIO Y SONIDO Y TRASLADO DE BASURA SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	5,900.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOL FO
25/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CONCURSOS DE DANZA Y BAILE FOLKLORICO, MEDALLAS PARA PREMIACION CONCURSOS DE PINTURA Y DIBUJO. JUEGO DE TROFEOS PARA PREMIACION CUADRANGULAR MORAZAN.	1	1	1,555.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
25/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS PARA DONACION A ESCUELA Y ALDEA PARA PREMIACION DE CUADRANGULARES, SEGUN SOLICITUDES.	1	1	1,600.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
26/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024. SEGUN CONTRATO. 04-2023	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERN ANDO
26/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	7,117.41	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
26/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE CASCO URBANO Y VIAJES POR TRASLADO DE TOLDOS, AUDIO Y MOBILIARIO SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	8,263.84	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
26/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS DE BASURA DE CASCO URBANO DE RIO BRAVO A BASURERO DE PATULUL Y DE NARANJALES HACIA CENTRO DE ACOPIO, VIAJE POR TRASLADO DE BALASTRE A COMUNIDAD OCHO. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	5,000.00	NIT: 26739496 - ORELLANA,ZETINO,,HECTOR,
26/09/2024	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 AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	1	1	500.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
27/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	1	1	12,000.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
27/09/2024	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 MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,AMALIA
27/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/09/2,024 AL 15/10/2,024	1	1	367.03	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
30/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024	1	1	6,687.50	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTANAEL
30/09/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024. NIS: 6677099 EDIFICIOS MUNICIPALES (PARQUE MUNICIPAL).	1	1	1,794.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES POR APOYO A MAESTROS POR DESFILES DE CELEBRACION DE FIESTAS DE INDEPENDENCIA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE.	1	1	2,240.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL
30/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES POR APOYO A MAESTROS POR DESFILES DE CELEBRACION DE FIESTAS DE INDEPENDENCIA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE.	1	1	2,300.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL
30/09/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE REUNIONES DE SOSEA; DEMI Y UPCV.	1	1	1,800.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL