

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: 07 FEBRERO 2025
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2025

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO DEL 01/01/2,025 AL 31/01/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA.	1	1	320.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
08/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 6244.	1	1	14,946.25	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
14/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION DE PANTEON DE VECINO EN ALDEA SAN BASILIO, PINTURA PARA DONACION A VECINO DE ESCASOS RECURSOS Y ALAMBRE PARA USO EN EMPEDRADO DE LOS JOBOS.	1	1	1,206.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CALLES DE CASCO URBANO Y MANTENIMIENTOS VARIOS, TUBOS PARA REPARACION DE PORTERIAS MOVIBLES DE ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	3,910.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN AREAS DE CASCO URBANO, CEMENTO PARA REALIZACION DE CANDELAS DE DRENAJE.	1	1	1,107.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NYLON NEGRO PARA PROTECCION DE FERTILIZANTE POR ENTREGA DE MUNICIPALIDAD Y MAGA Y CEMENTO PARA MANTENIMIENTO EN TANQUE DE AGUA POTABLE.	1	1	1,110.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A IGLESIA DE ALDEA SAN BASILIO, SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,851.75	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LA GRAN BANDA EN ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO SUCH EL DIA MIERCOLES 15/01/2025	1	1	20,000.00	NIT: 58188509 - TONOC,,,TOMAS,DEMETRIO
15/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE PAYASO ZAPOTIO, SHOW EN ALDEA MORAZAN EL DIA MIERCOLES 15/01/2025. POR CELEBRACION DE FERIA.	1	1	1,200.00	NIT: 103299017 - COLLADO,SUMALÉ,,ALEJANDRA,FRANCISCA

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
15/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	43,376.73	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
15/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE MUNICIPAL Y TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO, PINTURA DE ESTADIO Y PARQUEO DE MOTOTAXIS.	1	1	1,159.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	1,457.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA
16/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE TORNAMESA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 210L.	1	1	7,021.87	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
16/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO PARA USO EN SALON MUNICIPAL, POR DAÑO DE LOS ANTERIORES.	1	1	3,072.48	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 5178134	1	1	103,418.88	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
17/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA ACRILICA PARA USO EN PARQUE MUNICIPAL.	1	1	875.00	NIT: 49998749 - GARCIA,HERNANDEZ,,MARIO,ROBERTO
17/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PINTURA DORADA PARA USO EN ADORNO NAVIDEÑO 2024 METALICO DE PARQUE.	1	1	580.00	NIT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,,DANY,MISAELE
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL.	1	1	6,553.01	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA ATENCION A ASISTENTES DE REUNION DE COMUDE DEL MES DE ENERO 2,025.	1	1	1,500.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL
17/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ATENCION A GRUPO MUSICAL POR PRESENTACION EN INDEPENDENCIA DE RIO BRAVO EL DIA 07/12/2024 Y ALMUERZOS CON BEBIDA PARA ATENCION A PERSONAL QUE APOYO EN ENTREGA DE FERTILIZANTE DE MAGA Y REUNION DE COMITE DE FERIA.	1	1	4,432.86	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL
17/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS DE PARQUE Y MERCADO.	1	1	2,764.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 2145352, MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,767.15	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 2145351, EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,032.60	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 2145353, CORREO DE GUATEMALA S.A. SEGUN CONVENIO 0202-2022 PUNTO QUINTO DEL USO DEL INMUEBLE	1	1	199.48	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	3,133.47	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 5356162, SALON MUNICIPAL	1	1	869.65	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)	1	1	1,170.49	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS:5720673 ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	779.73	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	670.79	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 6073982, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	272.90	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,486.37	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA A GUATALON.	1	1	4,279.16	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA	1	1	3,003.22	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE COLONIA LOS NARANJALES.	1	1	7,698.71	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 6677099, PARQUE MUNICIPAL.	1	1	2,125.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE ZONA 2 CASCO URBANO	1	1	4,119.49	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,024. NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL GUATALON 2022.	1	1	3,817.88	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA Y PVC PARA COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO DE SALON MUNICIPAL.	1	1	2,338.74	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
20/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA DONACION A JOVENES Y SEÑORITAS DE IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO DE ASIS POR REALIZACION DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS.	1	1	2,800.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
21/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 39391.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
21/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES. SEGUN REPORTE.	1	1	5,350.00	NIT: 12624586 - PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER
21/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA DONACION A COMUNIDADES DE CANDELARIA Y LA SOLOLATECA, APOYO A DEPORTE. 31/12/2024	1	1	1,000.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
22/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMARAS, CABLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS DE CORREOS.	1	1	2,125.00	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFON
22/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE METAL, PINTURA Y THINER PARA BASES DE ADORNO DE FERIA PATRONAL 2025 COLOCADOS EN PARQUE CENTRAL.	1	1	2,207.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
22/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	975.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
22/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN REPORTE.	1	1	1,365.00	NIT: 2151413 - AJANEL,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS
22/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE EDIFICIO MUNICIPAL, COMEDOR SOCIAL Y KIOSKO DE PARQUE MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2024.	1	1	3,900.00	NIT: 35049944 - DE LEON,CANO,,MAGDALENA,
23/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y OBRAS VARIAS, SEGUN REPORTES.	1	1	8,168.30	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
23/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE LINEA FERREA, ESTADIO Y CASCO URBANO, TRASLADO DE TOLDOS Y AUDIO POR DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN REPORTES.	1	1	9,276.52	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
23/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS Y VIAJES POR TRASALDO DE BASURA DE MERCADO MUNICIPAL, SEGUN REPORTES.	1	1	8,669.87	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
23/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE ARENA, PIEDRA, BALASTRO Y SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	13,136.16	NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,,CESAR,ABEL
24/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE LUCES CON DURACION DE 15 MINUTOS EN CALIDAD PROFESIONAL REALIZADO EL DIA 07/12/2,024 EN EL PARQUE CENTRAL POR CELEBRACION DE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	21,000.00	NIT: 103172858 - GONZALEZ,CABRERA,,JONATHAN, ENMANUEL
24/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ALDEA MORAZAN REALIZADO EL DIA MIERCOLES 15/01/2,025 POR CELEBRACION DE FERIA.	1	1	8,000.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
24/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO A CAJA A TRAVEZ DE DIALISIS Y SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL.	1	1	2,725.00	NIT: 74950835 - GUERRA,ORELLANA,,JUAN,FRANCI SCO
24/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MONTAJE DE EVENTO DE BELLEZA, ELECCION Y CORONACION DE NUESTRA BELLEZA RIO BRAVO 2,025, EL DIA SABADO 25 DE ENERO 2025.	1	1	14,000.00	NIT: 52829464 - BALCARCEL,VELIZ,ARMAS,ROSA,A URELIA
24/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS A HOSPITALES, TRASLADO DE CAJAS MORTUORIAS, PERSONAL MUNICIPAL, TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS Y TRASLADO DE TOLDOS, SILLAS Y AUDIO POR ACTIVIDADES VARIAS.	1	1	13,590.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESCENARIO, ILUMINACION, TARIMA, PASARELA, PANTALLA LED Y GENERADOR ELECTRICO, PARA ELECCION DE REINA DE LA FERIA DE RIO BRAVO, EL DIA SABADO 25 DE ENERO 2025.	1	1	22,928.57	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,,ERIK,SAMUEL
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SONIDO AEREO Y MICROFONOS INALAMBRICOS EN EL EVENTO DE ELECCION DE REINA DE LA FERIA DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ EL DIA SABADO 25 DE ENERO DEL 2025.	1	1	8,598.21	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,,ERIK,SAMUEL

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE LUCES ROBOTICAS, PANTALLA Y ARMADO DE TARIMA PARA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL FM DE ZACAPA, EL DIA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	11,941.96	NIT: 9764666 - QUIÑONEZ,YANES,,ERICK,DANIEL
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE CABEZAS MOVILES LED, PANTALLA LED, SOPORTE Y TARIMA PARA PRESENTACION DE LA MARIMBA ORQUESTA SONORA IDEAL, EL DIA JUEVES 30 DE ENERO DEL 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	13,000.00	NIT: 80852114 - PRODUCCIONES MUSICALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA SONORA IDEAL, EL DIA JUEVES 30 DE ENERO DEL 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	22,000.00	NIT: 80852114 - PRODUCCIONES MUSICALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL FM DE ZACAPA, EL DIA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	23,406.25	NIT: 9764666 - QUIÑONEZ,YANES,,ERICK,DANIEL
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER Y ARMADO DE TARIMA EN LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DULCE BANDA EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	5,500.00	NIT: 12538817 - TISTOJ,MENDEZ,,ROLANDO,CIRIACO

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DULCE BANDA EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	22,500.00	NIT: 12538817 - TISTOJ,MENDEZ,,ROLANDO,CIRIACO
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA LA GRAN MANZANA, EL DIA SABADO 01 DE FEBRERO DEL 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	24,800.00	NIT: 321509307 - TZUL,GARCÍA,,ALEXIS,MIGUEL
27/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS TOKES, EL DIA SABADO 01 DE FEBRERO DEL 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	22,689.73	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,,ERIK,SAMUEL
28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/01/2,025 AL 15/02/2,025.	1	1	354.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE LUCES ROBOTICAS, PANTALLA LED, ESCENARIO Y TARIMA PARA LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS TOKES, EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	17,435.27	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,,ERIK,SAMUEL
28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE LUCES ROBOTICAS, PANTALLA Y ALQUILER Y ARMADO DE TARIMA PARA LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA LA GRAN MANZANA, EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025, POR FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	19,700.00	NIT: 15035131 - TZUL,MACARIO,,NARCISO,MIGUEL
28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025.	1	1	13,500.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
28/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COLOCACION E INSTALACION DE TRANFORMADOR DE 25KVA Y DE ABRAZADERA DE DOBLE VIA, EN EL CAMPO DE LA FERIA.	1	1	1,410.00	NIT: 47890665 - BARRIOS,DE LEON,,FRANCISCO,NATANEL
28/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ELECTROVALVULA HIDRAULICA PARA CAMBIO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD.	1	1	6,000.00	NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,ROMEO
29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION PARA JUEGO AMISTOSO DE LEYENDAS DE GUATEMALA EN LA FERIA TITULAR DE RIO BRAVO, EL DIA DOMINGO 02 DE FEBRERO DEL 2025.	1	1	25,000.00	NIT: 84099631 - PAIZ,MAZARIEGOS,,KAREN,MAUREEN
29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA MAYA EXCELSIOR, EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	23,406.25	NIT: 15059987 - SALAZAR,YLLESCAS,,JAIME,
29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE LUCES ROBOTICAS, PANTALLA Y ARMADO DE TARIMA POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA MAYA EXCELSIOR, EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN FERIA TITULAR EN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	12,419.64	NIT: 15059987 - SALAZAR,YLLESCAS,,JAIME,
29/01/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	1,457.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS A HOSPITALES, TRASLADO DE CAJAS MORTUORIAS, PERSONAL MUNICIPAL, TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS Y TRASLADO DE TOLDOS, SILLAS Y AUDIO POR ACTIVIDADES VARIAS. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN REPORTES	1	1	16,540.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMORY

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH, COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025.	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,FRANCISCO
29/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. SEGUN CONTRATO NO. 01-2025 SERVICIOS TECNICOS.	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	126.06	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA RESORTES QUICHE COL LOS NARANJALES.	1	1	9,323.24	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 6677099, PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,830.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE DE ALDEA GUATALON.	1	1	3,857.99	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE DE ENTRADA DE ALDEA GUATALON.	1	1	3,181.10	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE DE ZONA 2 CASCO URBANO.	1	1	6,034.99	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,313.39	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	706.31	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	239.74	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE DE MERCADO.	1	1	1,381.07	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	261.59	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 2145353, CORREOS DE GUATEMALA S.A.	1	1	208.96	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 2145643, TESORERIA MUNICIPAL.	1	1	7,773.91	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 2145352, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,556.56	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 2145351, EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	884.69	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO A TIQUISATE	1	1	2,183.31	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS					
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA.	1	1	3,003.22	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,025, NIS; 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	599.74	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS 02-2025.	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
31/01/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES DE BALASTRO, SELECTO Y ARENA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTES. MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.	1	1	12,133.04	NIT: 74180606 - GONZALEZ,GONZALEZ,,ELIAS,DINA EL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
-----------------	-----------------------	----------	--------------------	-----------------	-----------