

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
TÉLEFONO: 7870-5559
DIRECTOR: Armando Hernandez de León
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Andrea Alejandra Torres Ramos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 ABRIL 2025
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2025

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA POR REPARACION DE BRAZO EXTENDIBLE.	1	1	2,914.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOW DE BATERIAS DE TIROS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA FERIA TITULAR DE RIO BRAVO EL DIA 02/02/2025.	1	1	24,500.00	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ
03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/03/2,025 AL 31/03/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA	1	1	320.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/02/2,025 AL 15/03/2,025.	1	1	354.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CASTILLO LUMINOSO DE PIROTECNIA POR CELEBRACION DEL DIA DE LA FERIA TITULAR EL 02/02/2025.	1	1	24,800.00	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ
03/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORITOS GRANDES CON LUCES DE PIROTECNIA Y BATERIAS DE LUCES PARA CELEBRACION DE FERIA TITULAR EL DIA 02/02/2025.	1	1	6,700.00	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ
03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TOLDOS, MATERIALES, AUDIO, CAJAS MORTUORIAS Y VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS. SEGUN REPORTES	1	1	12,450.00	NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,RO MEO
03/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS TRABAJADAS CON MAQUINA RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS VARIOS EN CALLES Y CAMPO DE LA FERIA, POR DAÑOS EN MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL. SEGUN REPORTE.	1	1	12,320.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS 02-2025.	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,025, NIS; 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	2,142.22	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,025, NIS; 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA A GUATALON.	1	1	3,019.78	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,025, NIS; 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE GUATALON.	1	1	3,932.05	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,025, NIS; 2145353, CORREOS DE GUATEMALA S.A	1	1	291.97	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,025 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2.	1	1	6,707.95	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 6677099 EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	2,179.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE.	1	1	10,045.24	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	718.94	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	242.71	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA SANTA ELENA.	1	1	3,003.22	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,455.53	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,279.52	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	2,489.27	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	158.42	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	1,073.77	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL EN EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	7,075.41	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 2145351, EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	922.55	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,025 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,713.35	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2025	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 FEBRERO 2,025	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
04/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 SEGUN CONTRATO NO. 04/2025.	1	1	12,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERN ANDO
05/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. SEGUN CONTRATO NO. 01-2025 DE SERVICIOS TECNICOS.	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
05/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025.	1	1	13,500.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
05/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	38,759.69	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES, DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025. SEGUN CONTRATO NO. 05-2025.	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALEN
05/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE FEBRERO 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 7758.	1	1	16,421.55	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
05/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN CONTRATO NO. 04/2025.	1	1	3,550.60	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO
05/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA Y REPUESTO PARA REPARACION DE TRACTOR CHAPEADOR DE ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,180.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
06/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,963.00	NIT: 90100956 - ALONZO,RAMOS,DIAZ,NORMA,EUGENIA
06/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A COCODE DE DE ALDEA MORAZAN POR REALIZACION DE ALCALDIA AUXILIAR. SEGUN SOLICITUD.	1	1	3,911.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
06/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA APOYO A COCODE DE DE ALDEA MORAZAN POR REALIZACION DE ALCALDIA AUXILIAR. SEGUN SOLICITUD.	1	1	9,450.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
06/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A COCODE DE DE ALDEA MORAZAN POR REALIZACION DE ALCALDIA AUXILIAR. SEGUN SOLICITUD.	1	1	7,605.30	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA
06/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA APOYO A ALDEA MORAZAN PARA REALIZACION DE EMPEDRADO EN EL SECTOR LOS JOBOS, CAMINO AL TANQUE DE AGUA POTABLE. SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,260.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
06/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBO DE TROFEOS DE PRIMER A CUARTO LUGAR, RAMA; FEMENINA Y MASCULINA Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO DE BASQUETBOL MUNICIPAL 2,025	1	1	5,160.00	NIT: 53899954 - QUEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
06/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO NO. 001-2025	1	1	1,000.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES
06/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE BASURA MUNICIPAL.	1	1	16,600.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
06/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE ARENA Y PIEDRIN PARA APOYO A COCODE DE ALDEA MORAZAN POR REALIZACION DE ALCALDIA AUXILIAR.	1	1	3,175.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
06/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS TECNOLITE DE 40W CON ADAPTADOR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS RURALES.	1	1	14,000.00	NIT: 101944160 - TECÚN,HERNÁNDEZ,,OSCAR,JUAN MAURICIO
06/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL, MES DE FEBRERO.	1	1	9,000.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
06/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL, MES DE FEBRERO.	1	1	8,550.00	NIT: 55792219 - CHAMA,YAC,,GERMAN,
06/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS TRABAJADAS CON MAQUINA RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS Y LIMPIEZA EN BASURERO MUNICIPAL, POR DAÑOS EN MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL. SEGUN REPORTE	1	1	13,090.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONIEL
07/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA, USO DE ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,400.00	NIT: 34731369 - GONZALEZ,ESTRADA,,ESVIN,ANIBALL
07/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFLECTORES PARA COLOCACION EN ALDEA MORAZAN SEGUN SOLICITUD Y LAMPARAS TIPO CANASTA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	2,741.42	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, COMEDOR Y KIOSKO DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	4,500.00	NIT: 35049944 - DE LEON,CANO,,MAGDALENA,
10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2,025. A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR. SEGUN RECIBO SERIE J NO. 666285	1	1	7,000.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, 4A CALLE 4-31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2,025.	1	1	8,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
10/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PVC PARA REPARACION DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO (AREA DE LA CASA DE PIEDRA).	1	1	3,070.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
10/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR MELON Y ROJO OXIDO PARA APOYO A DIRECTIVA DE IGLESIA CATOLICA PARA PINTURA DE IGLESIA CATOLICA EN ALDEA GUATALON. SEGUN SOLICITUD.	1	1	2,400.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
10/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TABLETAS DE TRICLORO PARA USO EN TANQUES DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASCO URBANO.	1	1	540.00	NIT: 82911126 - HERNANDEZ,DE LEON,,RAUL,ESTUARDO
10/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE TOLDOS Y MOBILIARIO, TRASLADO DE BASURA Y MATERIALES A COMUNIDADES VARIAS, SEGUN REPORTES.	1	1	9,115.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOLFO
11/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO PARA USO DE ENCARGADO DE TECNICO INFORMATICO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,595.00	NIT: 110140869 - EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA
11/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO ELECTRICO PARA REPARACION EN TANQUE DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2, CASCO URBANO.	1	1	11,595.00	NIT: 82911126 - HERNANDEZ,DE LEON,,RAUL,ESTUARDO
11/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CAMBIO EN SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, REALIZACION DE EXTENSIONES PARA USO DE EDIFICIO Y TRABAJOS VARIOS.	1	1	746.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CALLE Y CUNETA DE REJILLA DE CALLE CENTRAL, TUBO Y ELECTRODO PARA REALIZACION DE PLUMA DE INGRESO EN ALDEA LA SOLOLATECA.	1	1	1,669.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE PANTEONES PARA APOYO A VECINOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES, LAMINA PARA REPARACION EN TNQUE DE AGUA POTABLE.	1	1	3,607.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DULCE BANDA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2025 EN ALDEA GUATALON POR FERIA 2025.	1	1	24,000.00	NIT: 7169426 - TISTOJ,SAQUIC,,JUAN,ALBERTO
11/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE TARIMA, PANTALLAS Y GENERADOR, GRUPO MUSICAL DULCE BANDA EL 19 DE MARZO DEL 2025 EN ALDEA GUATALON POR MOTIVO DE SU FERIA.	1	1	9,000.00	NIT: 7169426 - TISTOJ,SAQUIC,,JUAN,ALBERTO
12/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS, REPARACION EN TANQUES DE AGUA POTABLE, ESTADIO MUNICIPAL Y CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS PARA AGUA POTABLE Y CAJAS DE LLAVES.	1	1	3,340.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
12/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIOS DE PARQUE, PINTURA DE OFICINA SOSEA, HERRAMIENTAS PARA JARDINERO PARQUE Y REALIZACION DE PLUMA DE INGRESO EN ALDEA LA SOLOLATECA.	1	1	2,611.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
12/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE LOTIFICACION NARANJALES Y TRASLADO DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES. SEGUN REPORTES.	1	1	10,100.00	NIT: 26739496 - ORELLANA,ZETINO,,HECTOR,
12/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN CONTRATO NO. 03-2025.	1	1	8,598.21	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL
12/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,025. SEGUN RECIBO DE PAGO 5296607.	1	1	112,048.28	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
12/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, IMPRESORA Y LECTOR DE HUELLA PARA USO EN COMEDOR SOCIAL. SEGUN SOLICITUD.	1	1	5,875.00	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFONSO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
12/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	12,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ,, LINDA, MARIA
12/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS, GUARCHAJ,, LINDA, MARIA
12/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE ARENA, SELECTO Y PIEDRIN PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES Y TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	8,598.21	NIT: 16506650 - FIGUEROA, GARCIA,, CESAR, ABEL
13/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, IMPRESORA Y LECTOR DE HUELLA PARA USO EN COMEDOR SOCIAL. SEGUN SOLICITUD.	1	1	5,612.72	NIT: 68075952 - HERNANDEZ, MORENO,, LUIS, ALFONSO
14/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA AZUL Y PIEDRIN PARA TRABAJOS VARIOS EN CASCO URBANO, EMPEDRADO DE ALDEA LOS JOBOS MORAZAN E INSTITUTO POR COOPERATIVA DE CASCO URBANO.	1	1	19,800.00	NIT: 15083748 - RODAS, RODRIGUEZ,, HENRY, OTONIEL
14/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL ANIBAL Y LOS HEREDEROS POR CELEBRACION DE FERIA EN ALDEA MORAZAN EL DIA MIERCOLES 19/03/2025.	1	1	20,000.00	NIT: 43867421 - PEREZ, ROSALES, CORO, IRMA, VICTORIA
14/03/2025	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	2,859.00	NIT: 6482864 - SAQUIC, POL,, JOSE,
14/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE PAYASO ZAPOTIO SHOW EN ALDEA GUATALON EL DIA 19 DE MARZO DEL 2025, POR ACTIVIDAD INFANTIL PARA LA NIÑEZ POR MOTIVO DE FERIA	1	1	1,500.00	NIT: 103299017 - COLLADO, SUMALÉ,, ALEJANDRA, F
19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE SELECTO Y ARENA PARA TRABAJOS EN AREAS URBANA Y RURALES. SEGUN REPORTE.	1	1	3,725.89	NIT: 74180606 - GONZALEZ, GONZALEZ,, ELIAS, DINIEL
19/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE ISOMAX, PAQUETES DE GALLETAS Y PAQUETES DE AGUAS MINIS SURTIDAS PARA APOYO A ALDEA GUATALON Y ALDEA MORAZAN PARA EL DIA MIERCOLES 19/03/2025 POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FERIA EN HONOR A SAN JOSE. SEGUN SOLICITUDES.	1	1	1,799.00	NIT: 6482864 - SAQUIC, POL,, JOSE,
19/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES PARA APOYO A ALDEA GUATALON Y ALDEA MORAZAN PARA EL DIA MIERCOLES 19/03/2025 POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FERIA EN HONOR A SAN JOSE.	1	1	2,340.00	NIT: 45779511 - CASTILLO, ROLDAN,, BRENDA, FABIOLA
19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025.	1	1	8,000.00	NIT: 84996471 - DE LA ROCA, BARRERA,, IRMA, YOMIRA
19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO NO 07-2025.	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ, GODINEZ,, CARLOS, GUSTAVO
19/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, POR SERVICIOS TECNICOS DE LOGISTICA DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH. SEGUN CONTRATO NO. 03-2025.	1	1	8,000.00	NIT: 82723958 - NELSON, GODINEZ,, WILLIAM, JOSE
24/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCH.	1	1	21,177.71	NIT: 19800231 - ARAUZ, TUM,, SERGIO, DAVID
24/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS PARA APOYO A ALDEA GUATALON POR REALIZACION DE CUADRANGULARES POR MOTIVO DE FERIA SAN JOSE, SEGUN SOLICITUD.	1	1	950.00	NIT: 53899954 - QUIEJ, RAXON,, EDGAR, LEONEL
24/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 40037.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
24/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 JUEGOS DE TROFEOS PARA APOYO A ALDEAS MORAZAN Y BRISAS DEL MOCA PARA PREMIACION DE CUADRANGULARES DE FUTBOL POR MOTIVO DE FERIA SAN JOSE.	1	1	600.00	NIT: 53899954 - QUIEJ, RAXON,, EDGAR, LEONEL
24/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO DE PRIMERA PARA APOYO A COMUNIDADES QUE FESTEJARON FERIA SAN JOSE; ALDEA GUATALON, BRISAS DEL MOCA Y ALDEA MORAZAN. SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.	1	1	3,800.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ, GONZALEZ,, CARLOS, GABINO
24/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES ENERO 2025.	1	1	4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
24/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE COPAS DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR, MEDALLAS DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR Y RECONOCIMIENTOS PORTERO MENOS VENCIDO Y MAXIMO GOLEADOR, PREMIACION DE FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL.	1	1	5,770.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
24/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/03/2,025 AL 15/04/2,025	1	1	354.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
25/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN COMUNIDAD OCHO DE ALDEA GUATALON.	1	1	10,200.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
25/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE TABLAS Y REGLAS PARA FORMALETA PARA REALIZACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN COMUNIDAD OCHO DE ALDEA GUATALON.	1	1	1,950.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
25/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TABLAS, REGLAS Y VARILLAS DE HIERRO PARA REALIZACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN COMUNIDAD OCHO DE ALDEA GUATALON.	1	1	5,645.00	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA
25/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.	1	1	7,800.00	NIT: 41709462 - MIS,CACHE,,JOSE,GREGORIO
25/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORAS EPSON PARA USO EN SECRETARIA Y EN BIBLIOTECA MUNICIPAL Y MEMORIA RAM PARA USO EN COMEDOR SOCIAL.	1	1	4,036.38	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
26/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL QUE SACA BASURA DE MERCADO TURNO NO. 1 Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ELECTRICISTAS, SEGUN SOLICITUD.	1	1	4,956.85	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
26/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ALDEA MORAZAN, CASCO URBANO Y AREAS RURALES DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.	1	1	6,591.96	NIT: 12624586 - PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER
26/03/2025	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 MARZO 2,025	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
26/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025.	1	1	13,500.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABR IEL
26/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. SEGUN CONTRATO NO. 01-2025 DE SERVICIOS TECNICOS.	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
26/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN CONTRATO NO. 03-2025	1	1	8,598.21	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL
27/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y LAMPARAS TIPO CANASTA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURALES.	1	1	19,700.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
27/03/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDAS, CABLE Y BRAZOS GALVANIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURALES.	1	1	18,737.50	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS, TOLDOS A DIFERENTES COMUNIDADES Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS. SEGUN REPORTES.	1	1	810.00	NIT: 14879913 - SAJBIN,JUAN,,VICTOR,MANUEL
27/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS, TOLDOS A DIFERENTES COMUNIDADES Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS. SEGUN REPORTES.	1	1	6,970.00	NIT: 33906106 - POS,DIEGO,,JUANA,ANGELINA
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 2145351 EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	910.15	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	688.44	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	230.98	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,398.52	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL).	1	1	1,289.44	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	162.95	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL.	1	1	200.48	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL EN EDIFICIO.	1	1	7,323.31	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,599.31	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 6677099, E3DIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	426.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS 02-2025.	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TOLDOS Y AUDIO POR ACTIVIDADES, MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS Y TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO. SEGUN REPORTES.	1	1	9,485.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOLFO
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, 4A CALLE 4-31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,025. SEGUN RECIBO NO. 371231.	1	1	4,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,025, NIS; 2145353, CORREOS DE GUATEMALA S.A	1	1	294.32	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,025, NIS; 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE GUATALON	1	1	3,865.11	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,025, NIS; 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA A GUATALON.	1	1	5,020.32	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	2,670.24	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2.	1	1	7,099.36	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	12,663.06	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA SANTA ELENA.	1	1	3,003.22	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,448.10	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL, MES DE MARZO.	1	1	12,150.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL, MES DE MARZO 2025.	1	1	13,950.00	NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,ROMEO
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 SEGUN CONTRATO NO. 04/2025.	1	1	12,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS ASISTENCIALES POR CITAS MEDICAS O EMERGENCIAS Y VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE MERCADO, EDIFICIO Y PARQUE CENTRAL. SEGUN REPORTES.	1	1	11,249.33	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TOLDOS Y AUDIOS PARA ACTIVIDADES VARIAS Y VIAJES POR TRASLADO DE MATERIALES POR REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTES.	1	1	7,126.96	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO Y AREAS RURALES. SEGUN REPORTES.	1	1	6,888.12	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
31/03/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 49 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	1	1	15,214.06	NIT: 95648607 - GÓMEZ,SOCOP,,MIRZA,AZUCENA