

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: 06 JUNIO 2025
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2025

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES 6TA AVE SUR FINAL LOTIF SANTO TOMAS 1, ZONA 2 RIO BRAVO SUCH. DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 17-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
01/05/2025	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 BRAVO SUCH. DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 12-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICIA
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL DE VARONES, ZONA 2 RIO BRAVO SUCH. DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 10-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARINA
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 24-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 116253746 - CASTILLO,TIZOL,,MARILIN,FERNANDA
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE JOAQUIN PALMA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 21-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA KM 126, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 19-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,,AJCOT,JACQUELINE,CAROLINA
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025.	1	1	8,000.00	NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN CONTRATO NO 07-2025.	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAVO
01/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS CON APARATO AUTOMATICO PARA USO EN OFICINAS: DMP, PRESUPUESTO Y SECRETARIA, SELLOS DE HULE PARA USO DE COCODES.	1	1	975.00	NIT: 63973022 - MARTINEZ,SOLARES,,ANGEL,JUAN CARLOS
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21070 DEL EXPEDIENTE 11330. Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CANDELARIA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 09-2025.	1	1	0.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIANA
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CANDELARIA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 09-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIANA
01/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 04/2025	1	1	3,550.00	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
05/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACION DE GRUPO LOS TOKES QUE REALIZO PRESENTACION EL MIERCOLES SANTO EN EL PARQUE DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	1,470.00	NIT: 14225476 - ALONSO,UPUN,,ALFONSO,MANUEL
05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/05/2,025 AL 31/05/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA.	1	1	320.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	41,850.47	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 11342. Pago de PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/05/2,025 AL 31/05/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA.	1	1	0.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
05/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/05/2,025 AL 31/05/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA.	1	1	320.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
05/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIDADES DE ADOQUIN Y PAGO DE FLETE POR TRASLADO DEL MISMO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE LA 1RA Y 2DA CALLE SANTO TOMAS I, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	22,750.00	NIT: 4606779 - PREESFORZADOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA
06/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE ABRIL 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 9338.	1	1	15,999.37	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
06/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE, FLIPON Y TABLERO PARA CAMBIO EN TANQUE DE AGUA POTABLE NO. 1.	1	1	986.70	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
06/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARROBA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN GAVIONES DE PROTECCION DE TUBERIA DE REABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN RIO SECO DE COLONIA NARANJALES, RIO BRAVO SUCH.	1	1	1,100.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
07/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE PASAMANOS DE PUENTE DE COMUNIDAD OCHO, CAMBIO DE TABLERO EN TANQUE DE AGUA POTABLE DE COLONIA CANDELARIA, TUBOS PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	3,886.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
07/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIZARRONES PARA APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM 126.5. SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,780.00	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
07/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	.	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
07/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE AGUAS GASEOSAS, CANASTAS DE VIVERES Y JUGOS PARA ATENCION A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON COCODES, ESCUELA DE SANTA ELENA, CENTRO DE SALUD ALDEA GUATALON Y COMUNIDAD DE JOVENES DE IGLESIA DE ALDEA GUATALON.	1	1	4,220.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
08/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSTALACION DE TRANFORMADOR, ACCESORIOS Y TRAMITES CON ENERGUATE PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO SANTO TOMAS I, RIO BRAVO SUCH.	1	1	23,801.65	NIT: 19800231 - ARAUZ,TUM,,SERGIO,DAVID
08/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FABRICACION DE BUJES POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA JD 310L MUNICIPAL.	1	1	21,603.97	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
08/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGUN CONTRATO NO. 03-2025	1	1	8,598.21	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL
08/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA Y MOUSE PARA USO EN SECRETARIA, TINTAS PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS Y REPARACION DE COMPUTADORA TIPO LAPTOP EN SECRETARIA.	1	1	3,338.97	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFONSO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
08/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION DE PANTEONES A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIEMIENTO DE FAMILIARES Y LAMINAS PARA DONACION A VECINO DE ALDEA SANTA ELENA.	1	1	4,541.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PUENTE EN ALDEA MORAZAN.	1	1	3,780.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS DE PARQUE Y REPARACION DE CIRCULACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DIAZ.	1	1	1,699.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL Y ESTADIO.	1	1	1,343.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE PERSONAL DE JARDINERIA DE AREAS VERDES, TANQUES DE AGUA POTABLE Y TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	1	1	2,188.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES SELECTO, PIEDRIN, ARENA Y PIEDRA PARA REPARACION DE PUENTE DE ALDEA MORAZAN.	1	1	17,720.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI
08/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE BIODIGESTOR PARA TRATAMIENTO EN CENTRO DE ACOPIO DE BASURA MUNICIPAL.	1	1	8,250.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
08/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE TOLDOS Y CAJAS MORTUORIAS, TRASLADO DE MATERIALES A OBRAS VARIAS Y TRASLADO DE BASURA DE CASCO URBANO A CENTRO DE ACOPIO.	1	1	21,290.00	NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,RO MEO
08/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRA DE BOLA PARA LLENADO DE CAJAS DE GAVIONES POR PROTECCION DE TUBERIA DE REABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN RIO SECO DE COLONIA NARANJALES, RIO BRAVO SUCH.	1	1	16,320.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
08/05/2025	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 ABRIL.	1	1	13,050.00	NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,RO MEO
08/05/2025	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 ABRIL.	1	1	14,850.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
09/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS Y DISCOS DE CORTE PARA REPARACION DE ADORNOS METALICOS DE PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,291.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
09/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTES.	1	1	11,225.45	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
09/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21114 DEL EXPEDIENTE 11351. Pago de PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTES.	1	1	0.00	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
09/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE LINEA FERREA, ESTADIO Y CALLES DE MUNICIPIO Y VIAJES CON AUDIO PARA SEPELIOS DE VECINOS. SEGUN REPORTES.	1	1	7,939.02	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
09/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTES.	1	1	7,079.20	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
09/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINO A CENTROS ASISTENCIALES Y VIAJES DE TRASLADO DE BASURA DE MERCADO, EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL.	1	1	11,225.45	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PIEDRA, PIEDRIN, ARENA Y SELECTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN ENGAVIONADO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, REPARACION DE PUENTE DE ALDEA MORAZAN Y RELLENO EN DRENAJE DE SAN BASILIO.	1	1	15,050.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
12/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PIEDRA, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE ALDEA MORAZAN Y RELLENO EN DRENAJE DE SAN BASILIO Y LA CAMPESINA.	1	1	14,350.00	NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,RO MEO
12/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AREAS DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	17,780.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
12/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AREAS DE CASCO URBANO Y RURALES. CABLE PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN AREAS RURALES.	1	1	17,725.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
13/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUAS SURTIDAS EN LATA PARA APOYO A INEB TELESECUNDARIA DE GUATALON Y LATAS DE COCA COLA, JUMBOS Y GALLETAS PARA ATENCION A DIA DE LA MADRE EN EDIFICIO MUNICIPAL Y MARIMBISTAS POR TOQUE EN EL PARQUE EL DIA SABADO 10/05/2025.	1	1	846.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
13/05/2025	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 MARZO Y ABRIL 2,025. A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR. SEGUN RECIBO SERIE J NO. 666293.	1	1	7,000.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
14/05/2025	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	2,513.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
14/05/2025	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 2025. SEGUN CONTRATO NO. 002-2025 DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.	1	1	1,200.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA
14/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TABLAS Y REGLAS PARA USO EN REPARACION DE PUENTE DE ALDEA MORAZAN Y ALCALDIA AUXILIAR EN ALDEA MORAZAN.	1	1	7,740.00	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA
14/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,025. SEGUN RECIBO DE PAGO 5417348.	1	1	111,671.84	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
14/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, CEMENTO PARA REPARACION DE CALLES Y REALIZACION DE TUMULOS, CAL Y ACCESORIOS PARA ENCALAR LINEA FERREA.	1	1	2,112.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A COCODE DE DE ALDEA MORAZAN POR REALIZACION DE ALCALDIA AUXILIAR.	1	1	2,800.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO, CAMPESINA, SAN BASILIO, MORAZAN Y CASCO URBANO PARA PATULUL	1	1	21,950.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR EA,VERÓNICA
15/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL CENTRAL SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	1	1	13,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I
15/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CAMPO DE FUTBOL HACIA LA CEIBA ALDEA GUATALON, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I
15/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL CENTRAL SANTO TOMAS I, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	4,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
15/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES	1	1	7,150.00	NIT: 41709462 - MIS,CACHE,,JOSE,GREGORIO
15/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ALDEA GUATALON REALIZADO EL DIA 19/03/2025 POR CELEBRACION DE FERIA SAN JOSE.	1	1	6,000.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
16/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A COCODE DE DE ALDEA MORAZAN POR REALIZACION DE ALCALDIA AUXILIAR.	1	1	3,670.59	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA
16/05/2025	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
16/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA, MESES DE MARZO Y ABRIL 2025, SEGUN CONTRATO NO. 001-2025	1	1	1,000.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
16/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ALQUILER DE MAQUINA EXCAVADORA CAT 320GX POR TRABAJOS EN DRENAJE DE ALDEA SAN BASILIO HACIA LA CAMPESINA.	1	1	20,700.00	NIT: 40458350 - MORALES,MOLINA,,ILDEFONSO,
16/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ALQUILER DE MAQUINA EXCAVADORA CAT 320GX POR TRABAJOS EN DRENAJE DE ALDEA LA CAMPESINA EN EL MES DE ABRIL 2025.	1	1	20,700.00	NIT: 40458350 - MORALES,MOLINA,,ILDEFONSO,
16/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ALQUILER DE MAQUINA EXCAVADORA CAT 320GX POR TRABAJOS EN DRENAJE DE ALDEA LA CAMPESINA SECTOR LA FORTUNA, ABRIL 2025.	1	1	21,000.00	NIT: 40458350 - MORALES,MOLINA,,ILDEFONSO,
19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE SELECTO, ARENA PIEDRA Y BALASTRO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES REALIZACION DE ENGAVIONADO, SEGUN REPORTE.	1	1	11,320.98	NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,,CESAR,ABEL
19/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12 Y LIBRAS DE CLAVO PARA REPARACION DE TECHO DE SALON MUNICIPAL, SACO DE CEMENTO PARA REPARACION DE BORDILLO DE CALLE CASCO URBANO.	1	1	1,448.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 40755.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE MATERIALES, TRASLADO DE TOLDOS PARA COMUNIDADES Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTES ADJUNTOS.	1	1	7,330.00	NIT: 33906106 - POS,DIEGO,,JUANA,ANGELINA
19/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PIEDRIN Y ARENA PARA LOTIFICACION NARANJALES Y EXTRACCION DE BASURA POR LIMPIEZA DE CALLES, SEGUN REPORTES.	1	1	1,700.00	NIT: 26739496 - ORELLANA,ZETINO,,HECTOR,
21/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 Y DISCO DE CORTE PARA REPARACION DE PUENTE DE ALDEA MORAZAN Y TRABAJOS VARIOS.	1	1	1,425.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
21/05/2025	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 ABRIL Y MAYO 2,025. SEGUN RECIBO NO. 371253.	1	1	8,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
22/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE SANITARIOS PARQUE, CEMENTO PARA REALIZACION DE CANDELAS Y TUBOS DE AGUA POTABLE.	1	1	1,984.20	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
22/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLAVE DE COMPUERTA Y ADAPTADORES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, MATERIALES PARA REPARACIONES DE PUERTA DE CEMENTERIO Y TANQUE DE AGUA Y TUBOS NEGROS PARA COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES; ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	2,479.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
22/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION DE PANTEON A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR, REPARACION DE PANTEONES EN CEMENTERIO Y DONACION DE PILA SANEAMIENTO.	1	1	2,277.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
22/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DE DRENAJE DE ALDEA SAN BASILIO.	1	1	22,680.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
22/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO DE DRENAJE DE ALDEA LA CAMPESINA SECTOR LA FORTUNA.	1	1	20,520.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
22/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE TANQUES DE AGUA , CEMENTO PARA REPARACION DE CALLES DE CASCO URBANO.	1	1	886.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
22/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN PARQUE Y SALON MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA JARDINERIA Y CEMENTO PARA TUBOS DE AGUA POTABLE.	1	1	1,239.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
22/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEDRA DE BOLA PARA ENGAVIONADO PARA PROTECCION DE TUBERIA DE REABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN RIO SECO DE COLONIA NARANJALES, RIO BRAVO SUCH.	1	1	22,440.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
22/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO, ARENA Y PIEDRIN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE IRA Y 2DA CALLE SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCH.	1	1	7,350.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
23/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO Y SALON MUNICIPAL Y PINTURA PARA MARCAJE DE CAMPO.	1	1	2,144.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRA BOLA PARA REPARACION DE PUENTE EN ALDEA MORAZAN.	1	1	12,240.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
23/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MAQUINAS DESBROZADORAS HUSQVARNA PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPALES.	1	1	8,670.00	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA
23/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MAQUINA DESMALEZADORA PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES MUNICIPALES.	1	1	6,739.00	NIT: 351725 - COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA
23/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR EXTRACCION DE TIERRA Y RIPIO POR REALIZACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE IRA Y 2DA CALLES SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCH.	1	1	3,000.00	NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,RO MEO
23/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO PARA MANTENIMINIENTO DE PARQUE CENTRAL.	1	1	2,200.00	NIT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,,DANY,MISAE L
23/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AMARILLA PREPARADA PARA MANTENIMINIENTO DE PARQUE CENTRAL.	1	1	4,375.00	NIT: 49998749 - GARCIA,HERNANDEZ,,MARIO,ROB ERTO
23/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUMULOS EN CASCO URBANO Y PINTURA PARA RETOQUE EN PARQUE CENTRAL LAMPARAS.	1	1	1,590.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
23/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS TRASERAS PARA CAMBIO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	1	1	22,462.51	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA
23/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/05/2,025 AL 15/06/2,025	1	1	474.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
26/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12" PARA DONACION A VECINA DE ESCASOS RECURSOS POR DAÑOS A SU VIVIENDA POR FUERTES LLUVIAS.	1	1	1,250.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
28/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS RETENEDORES Y COJINETES PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	1	1	5,730.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
29/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO DE POLLO SERVIDOS PARA EL DIA DE LAS MADRES CELEBRADO CON COCODES Y PAGO DE DECORACION TEMATICA DIA DE LAS MADRES.	1	1	8,693.75	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARI BEL
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS 02-2025	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 04/2025	1	1	3,550.00	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES, DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025. SEGUN CONTRATO NO. 05-2025.	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALEN TINA
29/05/2025	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 MAYO 2,025	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN CONTRATO NO. 01-2025 DE SERVICIOS TECNICOS.	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 SEGUN CONTRATO NO. 04/2025.	1	1	12,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERN ANDO
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025.	1	1	13,500.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABR IEL
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO, VIAJES POR TRASLADO DE MATERIALES Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS	1	1	10,250.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOL FO
29/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	2,250.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 03-2025	1	1	8,598.21	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES DE EXTRACCION DE BASURA DE CASCO URBANO Y VIAJES CON MOVIMIENTOS DE AUDIO PARA ENTIERROS.	1	1	9,524.91	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR MOVIMIENTOS DE TRASLADO MATERIALES PARA TRABAJOS Y OBRAS VARIAS.	1	1	7,948.57	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
29/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS Y VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DE MERCADO, PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	8,669.87	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
30/05/2025	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 BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 22-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 57767173 - CHINCHILLA,PEREZ,SANTIZO,BRE NDA,
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN INEB TELESECUNDARIA ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 25-2025.	1	1	3,000.00	NIT: 100116310 - JUAREZ,GARCÍA,,DAMARIS,ELIZAB ETH
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 24-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 116253746 - CASTILLO,TIZOL,,MARILIN,FERNA NDA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CANDELARIA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 09-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIAN A
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FINCA SAN BASILIO, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 13-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CR ISTINA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESPERANZA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 18-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 84887044 - TOJ,COCHE,,SILVIA,ESTELA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ELENA 3, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 14-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 92177387 - VASQUEZ,RUANO,,JENNIFER,VANE SA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CACERIO SANTA ELENA 3, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 08-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHE MI
30/05/2025	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 BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 23-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 86204173 - MENDEZ,,SANDY,MARIBEL
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES 6TA AVE SUR FINAL LOTIF SANTO TOMAS 1, ZONA 2 RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 17-2025	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA KM 126, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 20-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 56653018 - ESCOBAR,ORTÍZ,,SANDY,LETICIA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA KM 126, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 19-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,AJCOT,JACQUEL INE,CAROLINA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES 6TA AVE SUR FINAL LOTIF SANTO TOMAS 1, ZONA 2 RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 16-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WA LESKA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL DE VARONES, ZONA 2 RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 10-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARIN A
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE JOAQUIN PALMA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGUN CONTRATO NO. 21-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,025, NIS; 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, A LA PAR DE SALON MUNICIPAL.	1	1	6,659.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,025, NIS; 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE GUATALON.	1	1	2,422.61	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA ALDEA GUATALON	1	1	2,846.53	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL.	1	1	242.92	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	7,212.14	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,602.04	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	893.03	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2	1	1	7,782.36	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	7,189.83	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,488.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,025 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	233.54	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	695.69	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL	1	1	130.31	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL).	1	1	1,059.13	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	2,809.34	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	181.93	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/05/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y PAGO DE REPARACIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	2,837.41	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO