

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: 04 AGOSTO 2025
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2025

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
01/07/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN CONTRATO NO. 09-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIANA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN CONTRATO NO 07-2025	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAVO
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025	1	1	8,000.00	NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA
02/07/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN CONTRATO NO. 22-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 57767173 - CHINCHILLA,PEREZ,SANTIZO,BRENDA,
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL SANTO TOMAS 1.	1	1	5,711.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,602.04	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 2145351, EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	999.63	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 6073982, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	257.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2	1	1	7,454.21	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	8,164.10	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO A TIQUISATE.	1	1	1,111.19	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 2145643, TESORERIA MUNICIPAL EN EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	7,395.59	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	135.01	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA ALDEA GUATALON.	1	1	3,377.04	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	496.28	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	1	217.11	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL).	1	1	630.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,025, NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE GUATALON	1	1	4,787.62	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,520.23	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS POR ACTIVIDADES VARIAS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2,025. SEGUN REPORTE	1	1	819.00	NIT: 2151413 - AJANEL,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS
02/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE BROCALES Y TAPADERAS EN DRENAJE DE ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	1,750.66	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21507 DEL EXPEDIENTE 11465. Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESPERANZA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN CONTRATO NO. 18-2025	1	1	0.00	NIT: 84887044 - TOJ,COCHE,,SILVIA,ESTELA
02/07/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN CONTRATO NO. 18-2025	1	1	1,500.00	NIT: 84887044 - TOJ,COCHE,,SILVIA,ESTELA
02/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANASTAS DE GAVION Y PAGO DE TRANSPORTE DE LOS MISMOS PARA REPARACION DE PUENTE DE ALDEA MORAZAN.	1	1	20,500.00	NIT: 41687957 - INDUSTRIAS VIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
02/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE JUNIO 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 11085	1	1	16,066.49	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
03/07/2025	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 JUNIO 2025. SEGUN CONTRATO NO. 002-2025 DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA	1	1	1,200.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 11497. Pago de PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/07/2,025 AL 31/07/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA.	1	1	0,00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
03/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/07/2,025 AL 31/07/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA.	1	1	320,00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA, MESES DE MAYO Y JUNIO 2025, SEGUN CONTRATO NO. 001-2025 DE ARRENDAMIENTO.	1	1	1,000,00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
04/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE QUINTALES DE UREA PARA APOYO A VECINOS DE COMUNIDAD CASERIO EL RECUERDO. SEGUN SOLICITUD.	1	1	6,440,00	NIT: 98874683 - CELADA,CABRERA,,SARBELIO,ISID RO
04/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, BLOCK Y SOLERA PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE DRENAJE EN COLONIA NARANJALES.	1	1	3,215,00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS Y VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE MERCADO, EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL.	1	1	8,669.87	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS EN COMUNIDADES. SEGUN REPORTES ADJUNTOS	1	1	6,544.20	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
04/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TOLDOS Y MOVIMIENTOS CON AUDIO POR ACTIVIDADES VARIAS, VIAJES POR EXTRACCION DE BASURA DE LINEA FERREA, ESTADIO Y CALLES DE CASCO URBANO, SEGUN REPORTES.	1	1	8,263.84	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
08/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA ENCAMISADO DE TUBOS, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION EN EDIFICIO, MATERIAL DE METAL PARA REPARACION DE PUERTA DE ESTADIO Y PVC PARA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	1	1	1,799.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTADIO MUNICIPAL, REPARACION DE CUCHARON DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, CAMBIO DE PILA EN CORREOS Y CAMBIO DE FOCOS EN PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,426.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MOTOR MARCA HYUNDAI, DIESEL, SIN CAJA, 4 CILINDROS, 2600 CENTIMETROS CUBICOS, NUMERO D4CB 6006456, PARA AMBULANCIA MUNICIPAL MARCA HYUNDAI, LINEA STAREX, MODELO 2011, COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES. PLACAS P0-074JWM	1	1	23,500.00	NIT: 62767755 - COMERCIALIZADORA DE MOTORES, SOCIEDAD ANONIMA
08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	3,934.83	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	1,416.12	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48708013 DEL EXPEDIENTE 11504. Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	0.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
08/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 48708052 DEL EXPEDIENTE 11505. Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	0.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
09/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS BOMBILLAS, CINTAS Y LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES.	1	1	21,191.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
09/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES. SEGUN REPORTES.	1	1	24,840.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
09/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES (21 VIAJES).	1	1	22,680.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
09/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL.	1	1	18,450.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
09/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS, LAMINAS PARA CAMBIO EN SALON MUNICIPAL Y PINTURA PARA APOYO A IGLESIA DE COMUNIDAD EL SOCORRO.	1	1	3,054.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
09/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION EN MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,789.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
09/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRA BOLA PARA ENGAVIONADO EN PUENTE DE ALDEA MORAZAN.	1	1	12,240.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
09/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL.	1	1	17,550.00	NIT: 109492331 - CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMANUEL
09/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZACION DE CANDELAS DE DRENAJE, MATEIRAL PVC Y PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO CON PANTEON A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.	1	1	1,196.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
09/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE SONIDO, TOLDO Y CAJAS MORTUORIAS, TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, VIAJES POR TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS, BASURA A CENTRO DE ACOPIO Y APOYO A SERENATAS.	1	1	18,240.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
10/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN ESTADIO Y PARQUE MUNICIPAL, MATERIALES PARA REPARACION AGUA POTABLE Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	866.80	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	1,416.12	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
11/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	3,934.83	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
11/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	4,047.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
14/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,025. SEGUN RECIBO DE PAGO 5541663.	1	1	112,824.82	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
14/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA, MERA RI
14/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	1	1	13,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA, MERA RI
14/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE YARDAS DE NYLON NEGRO PARA CUBRIR Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE CAPTACION DE AGUA POTABLE.	1	1	1,650.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/07/2025	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	2,903.50	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
16/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL. MES DE JULIO 2025.	1	1	1,564.80	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
16/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE TIERRA POR LIMPIEZA, TRASLADO DE BALASTRO Y ARENA PARA MANTENIMIENTOS VARIOS, SEGUN REPORTE.	1	1	12,419.64	NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,,CESAR,ABEL
17/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA USO EN SERENATA DEL DIA DEL PADRE 2025.	1	1	1,870.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
17/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE TRACTOR CHAPEADOR DE ESTADIO MUNICIPAL	1	1	1,500.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
17/07/2025	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
18/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO Y HIERRO CORRUGADO PARA REALIZACION DE CUNETAS EN COLONIA NARANJALES.	1	1	6,950.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	870.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO,RAUL
21/07/2025	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
21/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCANER EPSON PARA USO EN OFICINA DE GUARDALMACEN.	1	1	4,400.00	NIT: 89771125 - SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA
22/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES, TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, BASURA A CENTRO DE ACOPIO Y TRASLADO DE SONIDO POR ACTIVIDADES VARIAS.	1	1	12,520.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOLFO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
22/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PARA ATENCION A VECINOS DE COLONIA NARANJALES POR INAUGURACION DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	1	1	1,480.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
23/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE YARDAS DE CEDAZO PARA USO EN TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES.	1	1	1,000.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/07/2025	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN RECIBO 41435	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
23/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR EXTRACCION DE TIERRA DE CENTRO DE ACOPIO DE BASURA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	9,000.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
28/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE SELECTO, RIPIO, BALASTRO Y PIEDRIN PARA DIFERENTES AREAS DE RIO BRAVO, SEGUN REPORTES.	1	1	21,450.00	NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILLERMO
28/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/07/2,025 AL 15/08/2,025	1	1	474.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,025, NIS; 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA A GUATALON.	1	1	3,448.94	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,025, NIS; 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE GUATALON	1	1	3,932.35	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	1,696.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	7,279.07	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,463.21	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	726.18	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	135.01	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL).	1	1	545.55	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	193.65	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	1,443.38	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	7,943.46	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	962.44	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	257.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,025, NIS: 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, A LA PAR DE SALON MUNICIPAL.	1	1	3,978.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2	1	1	7,758.14	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. SEGUN CONTRATO NO. 01-2025 DE SERVICIOS TECNICOS	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
29/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE MOTOR, BOMBA DE INYECCION, INYECTORES, TURBO Y RIEL DE INYECCION DE AMBULANCIA HIUNDAY STAREX.	1	1	5,500.00	NIT: 25725416 - DE LA ROCA,MIRANDA,,WILMAR,WOTZB ELI
30/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2,025 NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL.	1	1	364.91	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
30/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOSTECHNICOS 02-2025	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
30/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025.	1	1	13,500.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GAB RIEL
30/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 SEGUN CONTRATO NO. 04/2025	1	1	12,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FER NANDO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
30/07/2025	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 JULIO 2,025	1	1	7,000.00	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
30/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 04/2025	1	1	3,550.60	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO
30/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL DIA VIERNES 25/07/2025.	1	1	2,405.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,,JOSE,
31/07/2025	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, 4A. CALLE 4-31 ZONA 2 RIO BRAVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. NIT 1985132-4	1	1	4,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
31/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCRITORIO MULTINIVEL CON BANDEJA DESLIZABLE PARA TECLADO PARA USO DE PERSONAL DE INFORMACION PUBLICA DE ESTE EDIFICIO.	1	1	589.00	NIT: 110140869 - EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA
31/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO Y LIBRAS DE LAÑA PARA COLOCACION DE CERCO EN TANQUES DE AGUA POTABLE.	1	1	1,405.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
31/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS VARIOS EN CASCO URBANO Y AREAS RURALES Y SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	18,600.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
31/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA USO EN CALLES DE COLONIA NARANJALES.	1	1	21,600.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
31/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA USO EN CALLES DE AREAS RURALES GUATALON, SAN BASILIO Y ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	23,760.00	NIT: 15083748 - RODAS,RODRIGUEZ,,HENRY,OTONI EL
31/07/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 03-2025	1	1	8,598.21	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATT ANAEL
31/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL PARA APOYO A ALCALDIA DE ALDEA LA FORTUNA, SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,595.00	NIT: 110140869 - EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA
31/07/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES JUNIO 2025.	1	1	4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA