

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DIRECCIÓN: 4.TA AVE. ENTRE 1RA. Y 2.DA CALLE, ZONA 1.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM
TELÉFONO: 7870-5559
DIRECTOR: Armando Hernandez de León
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Andrea Alejandra Torres Ramos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 SEPTIEMBRE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2025

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
01/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 20-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 56653018 - ESCOBAR,ORTÍZ,,SANDY,LETICIA
01/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 21-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL
01/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 10-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARIN A
01/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 09-2025	1	1	1,500.00	NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIAN A
01/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 25-2025.	1	1	3,000.00	NIT: 100116310 - JUAREZ,GARCÍA,,DAMARIS,ELIZABETH
01/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 24-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 116253746 - CASTILLO,TIZOL,,MARILIN,FERNANDA
01/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 18-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 84887044 - TOJ,COCHE,,SILVIA,ESTELA
01/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 11-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 85139750 - CASTRO,RAYMUNDO,,JESULY,COLOMBINA
01/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 15-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABETH
04/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE CLORO Y BIODIGESTOR PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES ABRIL 2025.	1	1	12,850.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
04/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES BLASTRO Y SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	21,100.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
04/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	24,700.00	NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,ROMEO
04/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 22-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 57767173 - CHINCHILLA,PEREZ,SANTIZO,BRENDA,
04/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 19-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,,AJCOT,JACQUELINE,CAROLINA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
04/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 08-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHE MI
04/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ATENCION A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE JULIO 2025, SEGUN CONTRATO NO. 26-2025 DE SERVICIOS TECNICOS.	1	1	8,000.00	NIT: 94598592 - MAZARIEGOS,PEREZ,,LORENA,MIS HELLE
04/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES, DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025. SEGUN CONTRATO NO. 05-2025.	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALEN TINA
04/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 23-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 86204173 - MENDEZ,,SANDY,MARIBEL
04/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 17-2025	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
04/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 16-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WA LESKA
04/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 12-2025	1	1	1,500.00	NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICI A
04/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 13-2025.	1	1	1,500.00	NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CR ISTINA
05/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y AJUSTE DE REFRIGERANTE A DOS SISTEMAS.	1	1	3,850.00	NIT: 35049944 - DE LEON,CANO,,MAGDALENA,
05/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
06/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/08/2,025 AL 31/08/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA.	1	1	320.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
06/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE MERCADO Y EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	1,601.00	NIT: 89186419 - INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
06/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025 NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	42,873.85	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
07/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC, DISCOS Y TORNILLOS PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, COMPRA DE PINTURA PARA RETOQUE EN OFICINAS Y PINTURA DE ROTULO DE BIENVENIDOS EN INGRESO DE CASCO URBANO.	1	1	1,077.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
07/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN CONTRATO NO 07-2025	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAV O
07/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21751 DEL EXPEDIENTE 11571. Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025 NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	0.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
08/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025 NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	42,873.85	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
08/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE OFICINAS, UPS PARA USO EN GUARDALMACEN, MOUSE PARA USO DE PLANILLAS Y CABLE PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE PARQUE Y EDIFICIO.	1	1	3,630.36	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
08/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, PINTURA PARA MARCAJE DE ESTADIO Y REALIZACION DE MARCO PARA FONDO DE PREMIACION DE FUTBOL MUNICIPAL.	1	1	782.90	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, CEDAZO Y NYLON PARA USO EN TANQUES DE AGUA.	1	1	2,593.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PVC Y PEGAMENTO PARA USO DE FONTANERIA MANTENIMIENTOS VARIOS.	1	1	828.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL QUE CARGO Y ENTREGO LAMINAS, DONACION DE PANTEON A VECINO DE ESCASOS RECURSOS, LAZO PARA COLOCACION DE ZARAN Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	1	1	1,796.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, REPARACIONES EN INSTALACIONES MUNICIPALES Y FOCOS PARA CAMBIO EN LAMPARAS DE PARQUE CENTRAL.	1	1	3,613.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
08/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,025. SEGUN RECIBO DE PAGO 5598147.	1	1	113,242.00	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
08/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA DONACION DE PANTEON A VECINA DE ESCASOS RECURSOS, LAMINAS Y CEMENTO PARA APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS.	1	1	3,603.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/08/2025	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	2,872.50	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
11/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA PARA MARCAJE EN ESTADIO, MADERA Y PINTURA PARA REALIZACION DE MARCO FONDO PARA PREMIACION DE FUTBOL MUNICIPAL Y BLOCK PARA REALIZACION DE PANTEON.	1	1	1,558.50	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
11/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE JULIO 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 11788	1	1	16,066.49	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
11/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS PARA PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL MUNICIPAL.	1	1	6,080.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
12/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, AGUA PURA Y ROLLOS DE PAPEL PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL POR ATENCION A FINAL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL, ATENCION A ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE BAILES DE MARIMBA.	1	1	1,566.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
12/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA SOLOLATECA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I
12/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA SOLOLATECA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	13,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
13/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR MOVIMIENTOS DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES, SEGUN REPORTES.	1	1	8,158.75	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
13/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE LINEA FERREA, ESTADIO Y CALLES DE CASCO URBANO, VIAJES CON TOLDOS Y MOVIMIENTOS DE AUDIO POR ACTIVIDADES VARIAS, SEGUN REPORTES.	1	1	9,243.08	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
13/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE MERCADO, PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTES.	1	1	7,810.04	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
14/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA REF DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINA DE GUARDALMACEN.	1	1	2,795.00	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
14/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025	1	1	8,000.00	NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA
14/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION AUTOMATICA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION DEL VEHICULO HIUNDAY STAREX, AMBULANCIA MUNICIPAL.	1	1	2,600.00	NIT: 25725416 - DE LA ROCA,MIRANDA,,WILMAR,WOTZBELI
14/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO, ARENA Y PIEDRIN PARA USO EN MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCH.	1	1	12,600.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
15/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LITROS DE ACEITE DE 2TIEMPOS PARA USO DE CHAPEADORAS, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.	1	1	780.00	NIT: 8071748 - URIZAR,PAPPA,,HERBERT,STUARD O
15/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LINTERNAS, BOTAS Y CAPA PARA USO DE PERSONAL DE COMISARIA. ACOMPAÑAMIENTOS CON COMRED Y TRABAJOS VARIOS.	1	1	1,969.85	NIT: 59463430 - OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
15/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE STICK DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE CON DIAMETRO DE EJE DE 63MM Y PISTON DE 110MM.	1	1	5,541.07	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
20/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDAS FISHER PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURALES	1	1	14,000.00	NIT: 101944160 - TECÚN,HERNÁNDEZ,,OSCAR,JUAN MAURICIO
20/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO PARA APOYO A COMISION DE CULTURA POR CELEBRACION DE FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL, SEGUN SOLICITUD.	1	1	2,100.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
20/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO CABLE SIMETRICO PARA REPARACION DE TRACTOR CHAPEADOR DE ESTADIO.	1	1	1,000.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
20/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADAS Y SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO Y CANDELAS DE DRENAJE.	1	1	1,220.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
20/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO ANTIGUO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y PARQUE.	1	1	700.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
20/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC Y CEMENTO PARA USO EN DRENAJE DE ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	2,920.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
20/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EXTINTOR Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE MERCADO Y EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	2,705.00	NIT: 89186419 - INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
20/08/2025	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, 4A CALE 4-31 ZONA 2 RIO BRAVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. NIT 1985132-4	1	1	4,000.00	NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
21/08/2025	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 41775	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
21/08/2025	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVECION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025 A RAZON DE 2 SECCIONES DE BANCO MAYOR DE Q2,500.00 CADA MES. NIT: 6052081-7	1	1	7,000.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
22/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR 24,000BTU E INTALACION DEL MISMO EN COMEDOR SOCIAL.	1	1	7,500.00	NIT: 35049944 - DE LEON,CANO,,MAGDALENA,
22/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL BALASTRO Y ARENA PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES Y TRABAJOS VARIOS.	1	1	8,741.52	NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,,CESAR,ABEL
22/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS SUPRESOR Y VARIADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE ZONA 2 CASCO URBANO.	1	1	13,143.00	NIT: 82911126 - HERNANDEZ,DE LEON,,RAUL,ESTUARDO
25/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA MORAZAN Y LA CAMPESINA.	1	1	23,760.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
25/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SECRETARIA, DMP, COMPRAS, SOSEA, RECEPTORIA, RRIH, ALCALDIA, GUARDALMACEN Y 2 EQUIPOS DAFIM.	1	1	3,000.00	NIT: 35049944 - DE LEON,CANO,,MAGDALENA,
25/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES BALASTRO Y SELECTO EN AREAS RURALES.	1	1	22,800.00	NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,RO MEO
26/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK DE POMA PARA APOYO A ALDEA MORAZAN POR CIRCULACION DE CAMPO, SEGUN SOLICITUD.	1	1	1,850.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
26/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE TIERRA Y RIPIO POR MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCH.	1	1	3,000.00	NIT: 109492331 - CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMAN UEL
26/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE QUINTALES DE UREA Y ABONO QUIMICO PARA USO EN ESTADIO Y AREAS VERDES MUNICIPALES.	1	1	1,800.00	NIT: 98874683 - CELADA,CABRERA,,SARBELIO,ISID RO
26/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS LIGHTB TEC E40 PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS RURALES.	1	1	13,600.00	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
26/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADOQUIN 280KG DE 10*22*24 PARA MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCH.	1	1	6,168.75	NIT: 5126231 - ADOBLOCK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
26/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE SONIDO Y TOLDOS POR ACTIVIDADES VARIAS, TRASLADO DE MATERIALES MANTENIMIENTO Y REALIZACION DE TRABAJOS Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS.	1	1	10,510.00	NIT: 33906106 - POS,DIEGO,,JUANA,ANGELINA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
27/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES JULIO 2025	1	1	4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
27/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO, HILO Y ALAMBRE PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCH.	1	1	1,152.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
27/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA BLANCO HUESO, FELPAS, THINER Y PINTURA EN POLVO PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL, TUBOS PARA REPARACION DE ADORNO DE PARQUE MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025.	1	1	1,000.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
27/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, TRABAJOS VARIOS.	1	1	1,297.10	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA
27/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BALASTE Y SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTES.	1	1	18,200.00	NIT: 26739496 - ORELLANA,ZETINO,,HECTOR,
27/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. SEGUN CONTRATO NO. 01-2025 DE SERVICIOS TECNICOS	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
27/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE AMBULANCIA, ENDEREZADO Y PINTURA DE BOMPER Y CERCA DE SIRENA.	1	1	1,600.00	NIT: 4477197 - ORELLANA,DIAZ,,JAIME,ROLANDO
27/08/2025	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 AGOSTO 2,025	1	1	7,000.00	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
27/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025.	1	1	13,500.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
28/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA SANITARIOS DE PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL, ELECTRODO PARA USO EN MAQUINA RETRO, CABLE PARA COLOCACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAL PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL	1	1	1,516.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
28/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO POR EXTRACCION DE LINEA FERREA, CASCO URBANO Y ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	6,888.12	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
28/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES A COMUNIDADES, TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO, SONIDO, TOLDOS Y MOBILIARIO POR ACTIVIDADES Y VECINOS A CENTROS ASISTENCIALES.	1	1	9,325.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOLFO
28/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS Y TRASLADO DE BASURA DE MERCADO, EDIFICIO PARQUE MUNICIPAL.	1	1	8,669.87	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
28/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTES.	1	1	6,114.29	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
28/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SANITARIO Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE SANITARIO EN SERVICIOS DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,093.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
28/08/2025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUMULOS EN COLONIA SANTO TOMAS 2 Y REPARACION DE CALLES DE CASCO URBANO.	1	1	2,280.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS 02-2025	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	7,547.93	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL.	1	1	237.36	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	176.66	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.	1	1	1,268.72	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL).	1	1	1,054.99	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	143.97	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	727.65	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL	1	1	256.04	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,202.39	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	949.36	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,406.29	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	5,390.99	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	1,659.33	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2,025 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2	1	1	7,333.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,025, NIS; 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, A LA PAR DESALON MUNICIPAL.	1	1	4,825.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,025, NIS; 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA A GUATALON.	1	1	3,162.80	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
29/08/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,025, NIS; 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE GUATALON	1	1	3,450.23	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA