

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 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: 06 OCTUBRE 2025                   |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025                    |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 01/09/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 SEGUN CONTRATO NO. 04/2025                                                           | 1        | 1               | 12,000.00    | NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO |
| 01/09/2025   | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 12-2025                                | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 81574606 - GOMEZ,CRUZ,,SCARLETH,PATRICIA     |
| 01/09/2025   | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 10-2025          | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARINA      |
| 01/09/2025   | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 11-2025                                | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 85139750 - CASTRO,RAYMUNDO,,JESULY,COLOMBINA |
| 01/09/2025   | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 09-2025                               | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIANA    |
| 01/09/2025   | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 18-2025.                                | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 84887044 - TOJ,COCHE,,SILVIA,ESTELA          |
| 02/09/2025   | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 17-2025 | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA          |
| 02/09/2025   | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 21-2025.   | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL      |
| 02/09/2025   | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 16-2025 | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WALESKA  |
| 02/09/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 24-2025                                                               | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 116253746 - CASTILLO,TIZOL,,MARILIN,FERNANDA |
| 02/09/2025   | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 15-2025.                              | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABETH     |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |              |                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                 |
| 02/09/2025       | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 23-2025.                      | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 86204173 - MENDEZ,,,SANDY,MARIBEL                    |
| 02/09/2025       | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 22-2025.                      | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 57767173 - CHINCHILLA,PEREZ,SANTIZO,BRE NDA,         |
| 02/09/2025       | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 16-2025 | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WA LESKA         |
| 02/09/2025       | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 19-2025.                          | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,AJCOT,JACQUEL INE,CAROLINA |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
| 02/09/2025       | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 13-2025.                                         | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 85507644 - AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CRISTINA                           |
| 02/09/2025       | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 08-2025. | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHEMI                           |
| 02/09/2025       | 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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 25-2025.                                                     | 1        | 1               | 3,000.00     | NIT: 100116310 - JUAREZ,GARCÍA,,DAMARIS,ELIZABETH                           |
| 02/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS, CEMENTO Y MATERIALES PARA REALIZACION DE PANTEON, POR APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS.                                                                                                                                  | 1        | 1               | 3,556.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 02/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN CALLES DE AREAS RURALES, CABLE Y CEMENTO PARA COLOCACION DE TUBOS PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                                   | 1        | 1               | 1,910.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 02/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC, AFLOJALOTODO Y SILICON PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE.                                                                                                                                                  | 1        | 1               | 1,683.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 02/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES, DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. SEGUN CONTRATO NO. 05-2025.                                                                                      | 1        | 1               | 4,300.00     | NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALENTINA                            |
| 02/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 04/2025                                                                                                         | 1        | 1               | 3,550.60     | NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO                           |
| 02/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025 NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                          | 1        | 1               | 42,873.85    | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 03/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON APOYABRAZOS, RESPALDO DE TELA Y RODOS PARA USO DE AUXILIAR DE OFICINA DMP.                                                                                                                                       | 1        | 1               | 979.00       | NIT: 110140869 - EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA                                 |
| 03/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/09/2,025 AL 30/09/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA.                                                                                                                                | 1        | 1               | 320.00       | NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA                            |
| 04/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ATENCION A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN CONTRATO NO. 26-2025 DE SERVICIOS TECNICOS.                 | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 94598592 - MAZARIEGOS,PEREZ,,LORENA,MISHELLE                           |
| 04/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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                                |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                  |
| 04/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 03-2025 | 1        | 1               | 8,598.21     | NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL          |
| 08/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA SOLOLATECA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.                                     | 1        | 1               | 3,821.43     | NIT: 80169511 - MANCIO,GRANADOS,,ELMER,ALEJ ANDRO          |
| 08/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS POR ACTIVIDADES VARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2,025. SEGUN REPORTE                                                                      | 1        | 1               | 855.00       | NIT: 2151413 - AJANEL,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS                 |
| 08/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025, SEGUN CONTRATO NO. 001-2025 DE ARRENDAMIENTO.                                | 1        | 1               | 1,000.00     | NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA          |
| 08/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE AGOSTO 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 12771                                      | 1        | 1               | 16,066.49    | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                                |
| 08/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA DE PVC DRENAJE, CEMENTO, ALAMBRE, SILICON Y PEGAMENTO PARA COLOCACION DE DOMICILIARES DE VECINOS DE ALDEA LA CAMPESINA.                                                             | 1        | 1               | 3,470.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                        |
| 08/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS, FOTOCELDAS Y LAMPARAS TIPO CANASTA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURALES.                                                                            | 1        | 1               | 23,220.00    | NIT: 39771997 -<br>VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN                                             |
| 08/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.                                                                                                                             | 1        | 1               | 24,840.00    | NIT: 100126081 -<br>RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL                                          |
| 08/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2,025 DEL SEÑOR ROMEO ORTIZ (FALLECIDO) A LA SEÑORA DOMITILA LETICIA ORTIZ REYES POR SER BENEFICIARIA POSTMORTEM, SEGUN CONVENIO MUNICIPAL NO. 050-2025. | 1        | 1               | 2,500.00     | NIT: 39900525 -<br>ORTIZ,REYES,,DOMITILIA,LETICIA                                        |
| 08/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL.<br>SEGUN REPORTE                                                                           | 1        | 1               | 18,900.00    | NIT: 109492331 -<br>CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMAN<br>UEL                                  |
| 09/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL.                                                                                            | 1        | 1               | 17,550.00    | NIT: 115644164 -<br>MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR<br>EA,VERÓNICA                          |
| 09/09/2025       | 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               | 2,888.00     | NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,                                                         |
| 10/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES DE SELECTO, RIPIO, ARENA Y PIEDRIN PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREA URBANA Y RURALES.                                                                                    | 1        | 1               | 17,450.00    | NIT: 76895548 -<br>HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILL<br>ERMO                                  |
| 17/09/2025       | GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202                                                                                         | 1        | 1               | 3,000.00     | NIT: 3132978 - ASOCIACION<br>NACIONAL DE MUNICIPALIDADES<br>DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA |
| 17/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,025. SEGUN RECIBO DE PAGO 5679127.                                                                                    | 1        | 1               | 112,872.52   | NIT: 2342855 - INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD<br>SOCIAL                          |
| 18/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BORDILLOS Y BLOCK SOLERA PARA USO EN NARANJALES.                                                                                                        | 1        | 1               | 1,690.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                        |
| 18/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJO DE MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCH Y MATERIAL PARA DONACION DE PANTEON.                                                   | 1        | 1               | 1,723.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                        |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                  |          |                 |              |                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                         |
| 18/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE, TUBOS PVC PARA REPARACION DE DRENAJE Y ALAMBRE PARA USO EN TANQUE DE AGUA POTABLE. | 1        | 1               | 1,100.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 18/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN COMISARIA, JARDINERIA Y PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO NARANJALES.                                                      | 1        | 1               | 665.00       | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 18/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REALIZACION DE ADORNO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN PARQUE MUNICIPAL, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE PARQUE.         | 1        | 1               | 1,345.10     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 18/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A VECINA DE ALDEA SANTA ELENA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZACION DE PANTEON POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR.                  | 1        | 1               | 914.50       | NIT: 55845398 -<br>QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER                   |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                         |
| 18/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, TORNILLOS Y MATERIAL PVC PARA REPARACIONES EN ESCUELA OFICIAL RURAL SAN JOSE.                                                                 | 1        | 1               | 706.50       | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 18/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJO DE MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE SANTO TOMAS 1, RIO BRAVO SUCH Y HIERRO REDONDO PARA PINES DE COSTANERA DE BORDILLOS.          | 1        | 1               | 875.00       | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 18/09/2025       | 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               | 1,200.00     | NIT: 26328747 -<br>ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO<br>,RAUL          |
| 18/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE AGUAS Y AGUA PURA PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE GIMNASIAS RITMICAS DE ESCUELAS DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES, EL DIA VIERNES 05/09/2025.               | 1        | 1               | 1,765.00     | NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,                                  |
| 19/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA EX EMPLEADA MUNICIPAL ELVA GRICELDA CHUC QUIEN FALLECIO EL 28/07/2025                                                                | 1        | 1               | 6,209.82     | NIT: 12624586 -<br>PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER                      |
| 19/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES, PIEDRIN Y ARENA PARA REALIZACION DE TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS.       | 1        | 1               | 24,475.00    | NIT: 115644164 -<br>MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR<br>EA,VERÓNICA   |
| 19/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA NARANJALES.                                                                                  | 1        | 1               | 3,609.50     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 19/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A ALCALDIA AUXILIAR DE ALDEA MORAZAN, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.                                                                   | 1        | 1               | 3,022.20     | NIT: 55845398 -<br>QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER                   |
| 19/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES                                           | 1        | 1               | 2,000.00     | NIT: 12624586 -<br>PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER                      |
| 19/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22034 DEL EXPEDIENTE 9106. Pago de COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES | 1        | 1               | 0.00         | NIT: 12624586 -<br>PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER                      |
| 19/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES                                           | 1        | 1               | 2,000.00     | NIT: 12624586 -<br>PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER                      |
| 19/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS LIGHTEC DE 40W CON ADAPTADOR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS RURALES                                                                      | 1        | 1               | 7,000.00     | NIT: 101944160 -<br>TECÚN,HERNÁNDEZ,,OSCAR,JUAN<br>MAURICIO       |
| 19/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, TONER PARA IMPRESORA DE SECRETARIA Y ACCESORIOS PARA USO EN DAFIM Y DMP.                  | 1        | 1               | 3,143.12     | NIT: 68075952 -<br>HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO<br>NSO             |
| 19/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3250 PARA USO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD EN DAFIM, SEGUN SOLICITUD.                                                                               | 1        | 1               | 1,975.00     | NIT: 68075952 -<br>HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO<br>NSO             |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                 |              |                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                         |
| 19/09/2025       | 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 AGOSTO 2025. SEGUN CONTRATO NO. 002-2025 DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA | 1        | 1               | 1,200.00     | NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA |
| 22/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS DE COLONIA SOLOLATECA PARA DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS.                                                                        | 1        | 1               | 2,300.00     | NIT: 41392833 - ARAUS,TOJ,,RIGOBERTO,ELIONEL      |
| 22/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TOLDOS, SONIDOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS, VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS POR EMERGENCIAS Y TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO. | 1        | 1               | 10,340.00    | NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOL FO   |
| 22/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025              | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA   |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |              |                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                        |
| 22/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVICION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN CONTRATO NO 07-2025                                                      | 1        | 1               | 6,000.00     | NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAVO                    |
| 23/09/2025       | 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. SEGUN REPORTES                                     | 1        | 1               | 7,451.79     | NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,                        |
| 23/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS EN COMUNIDADES.SEGUN REPORTES ADJUNTOS                                                                          | 1        | 1               | 5,158.93     | NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,                        |
| 24/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO, ALAMBRE Y CLAVO PARA USO EN ALDEA LA CAMPESINA, REALIZACION DE BROCALES Y TAPADERAS DE DRENAJE.                                                                                    | 1        | 1               | 2,340.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA      |
| 24/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES SELECTO, ARENA Y PIEDRIN PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTES.                                              | 1        | 1               | 9,935.71     | NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,,CESAR,ABEL                      |
| 25/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA USO EN ACTIVIDADES Y DESFILES DE INDEPENDENCIA, SEPTIMBRE 2025.                                                                                    | 1        | 1               | 4,000.00     | NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO               |
| 25/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PREMIACION EN CONCURSO DE GIMNASIAS RITMICAS DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE AREA URBANA Y RURALES.                                                               | 1        | 1               | 4,375.00     | NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL                        |
| 25/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LITROS DE ACEITE DE 2T Y GALONES DE ACEITE SAE-40 PARA USO DE CHAPEADORAS Y COMPACTADORA.                                                                                                  | 1        | 1               | 1,190.00     | NIT: 8071748 - URIZAR,PAPPA,,HERBERT,STUARD O                    |
| 25/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE Y PANEL DE CONTROL PARA CAMBIO EN COLONIA NARANJALES POR DAÑO DE LA ANTERIOR.                                                                           | 1        | 1               | 14,532.00    | NIT: 82911126 - HERNANDEZ,DE LEON,,RAUL,ESTUARDO                 |
| 25/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12 PIES PARA APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTA ELENA POR DAÑOS EN SU VIVIENDA.                                                                                  | 1        | 1               | 1,250.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA      |
| 26/09/2025       | 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 SEPTIEMBRE 2,025 | 1        | 1               | 7,000.00     | NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO              |
| 26/09/2025       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOLDO DE 6*4 LONA Y ESTRUCTURA CON LOGOTIPOS PARA APOYO A LOTIFICACION MARGARITAS, SEGUN SOLICITUD.                                                                                        | 1        | 1               | 7,300.00     | NIT: 105522414 - CORTEZ,GARCIA,,EDWIN,NOEL                       |
| 29/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/09/2,025 AL 15/10/2,025                                                         | 1        | 1               | 514.00       | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                 |              |                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
| 29/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,025 DEL SEÑOR ROMEO ORTIZ (FALLECIDO) A LA SEÑORA DOMITILA LETICIA ORTIZ REYES POR SER BENEFICIARIA POSTMORTEM, SEGUN CONVENIO MUNICIPAL NO. 050-2025. | 1        | 1               | 2,500.00     | NIT: 39900525 - ORTIZ,REYES,,DOMITILIA,LETICIA                              |
| 29/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025.                                  | 1        | 1               | 13,500.00    | NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL                             |
| 29/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGUN CONTRATO NO. 01-2025 DE SERVICIOS TECNICOS            | 1        | 1               | 3,500.00     | NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO                             |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES.                                                                              | 1        | 1               | 971.47       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |

| COMPRAS DIRECTAS |                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |              |                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL                                                                  | 1        | 1               | 1,293.29     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES.                                                            | 1        | 1               | 7,874.66     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.                                                                | 1        | 1               | 162.65       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)                                             | 1        | 1               | 1,344.88     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.                                                            | 1        | 1               | 687.96       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2                                         | 1        | 1               | 7,325.56     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,025, NIS; 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE GUATALON                                                | 1        | 1               | 3,391.27     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)                                                       | 1        | 1               | 1,689.00     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,025, NIS; 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, A LA PAR DESALON MUNICIPAL | 1        | 1               | 5,356.00     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE | 1        | 1               | 1,600.37     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,025, NIS; 105764, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA A GUATALON.            | 1        | 1               | 3,627.11     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 30/09/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE.     | 1        | 1               | 838.81       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |

