

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 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 NOVIEMBRE 2025                 |
| CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2025                       |

#### COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2,025 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.                                                                                                                   | 1        | 1               | 223.35       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 22-2025                              | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 57767173 - CHINCHILLA,PEREZ,SANTIZO,BRE NDA,                           |
| 01/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.                                                                                                                                                                     | 1        | 1               | 24,840.00    | NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL                                |
| 01/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 24-2025                                                                      | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 116253746 - CASTILLO,TIZOL,,MARILIN,FERNA NDA                          |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 17-2025        | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA                                    |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 09-2025.                                     | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 97459593 - CACERES,DIAZ,,KIMBERLY,LILIAN A                             |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 16-2025        | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 89681835 - CARDOZA,SANCHEZ,,LARITZA,WA LESKA                           |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 18-2025                                        | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 84887044 - TOJ,COCHE,,SILVIA,ESTELA                                    |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 25-2025                                                     | 1        | 1               | 3,000.00     | NIT: 100116310 - JUAREZ,GARCÍA,,DAMARIS,ELIZAB ETH                          |
| 01/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ELENA 3, RIO BRAVO SUCH. DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 14-2025                                     | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 92177387 - VASQUEZ,RUANO,,JENNIFER,VANE SA                             |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 19-2025                                  | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 109402839 - TOBAR,TUCUBAL,,AJCOT,,JACQUEL INE,CAROLINA                 |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 21-2025           | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL                                |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 08-2025 | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 103718028 - DE LEON,AREVALO,,BEVERLYN,NOHE MI                          |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 23-2025.                             | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 86204173 - MENDEZ,,SANDY,MARIBEL                                       |
| 01/10/2025   | 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                                                                      | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 89681878 - RAMIREZ,MARCOS,,HEYDI,MARIN A                               |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 SEGUN CONTRATO NO. 04/2025                                        | 1        | 1               | 12,000.00    | NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO                             |
| 01/10/2025   | 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 20-2025        | 1        | 1               | 1,500.00     | NIT: 56653018 - ESCOBAR,ORTÍZ,,SANDY,LETICIA                                  |
| 01/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, DEL 01/09/2025 AL 30/9/2025, SEGUN CONTRATO NO. 04/2025                                                                               | 1        | 1               | 3,550.60     | NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO                             |
| 01/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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                                  |
| 02/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 13475                                                                | 1        | 1               | 16,066.49    | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                    |
| 02/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL PROYECTO; CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA ELENA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.                                                                             | 1        | 1               | 17,920.00    | NIT: 41410769 - AGUILAR,MEJIA,,JOSE FULGENCIO,ALEXANDER                       |
| 02/10/2025   | 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 Y TRASLADO DE BASURA. | 1        | 1               | 15,860.00    | NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,ROMEO                                |
| 02/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/10/2,025 AL 31/10/2,025 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA                                                                                                      | 1        | 1               | 320.00       | NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA                              |
| 03/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE AGUA GASEOSAS, HELADOS, PELOTAS PLASTICAS Y BOLSAS DE DULCES PARA APOYO A ESCUELAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2025.                                                                       | 1        | 1               | 4,353.00     | NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,                                              |
| 03/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES, DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025. SEGUN CONTRATO NO. 05-2025.                                                           | 1        | 1               | 4,300.00     | NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALENTINA                              |
| 03/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES PARA APOYO A ESCUELAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2025 Y CELEBRACION DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 03/10/2025                                                                                 | 1        | 1               | 3,625.00     | NIT: 45779511 - CASTILLO,ROLDAN,,BRENDA,FABIOLA                               |
| 06/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES PARA APOYO A ESCUELAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2025 Y CELEBRACION DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 03/10/2025                                                                                 | 1        | 1               | 675.00       | NIT: 45779511 - CASTILLO,ROLDAN,,BRENDA,FABIOLA                               |
| 06/10/2025   | 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 - TECÚN,HERNÁNDEZ,,OSCAR,JUAN MAURICIO                         |
| 06/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS LIGHTEC DE 40W CON ADAPTADOR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS RURALES.                                                                                                          | 1        | 1               | 13,600.00    | NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 07/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE MATERIALES A COMUNIDADES Y VIAJES POR TRASLADO DE BASURA, SEGUN INFORMES.                                          | 1        | 1               | 3,420.00     | NIT: 14879913 - SAJBIN,JUAN,,VICTOR,MANUEL                                    |
| 07/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y BIODIGESTOR PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, MES DE JULIO Y AGOSTO.                                                                        | 1        | 1               | 22,020.00    | NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN                                     |
| 07/10/2025   | 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               | 20,700.00    | NIT: 109492331 - CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMANUEL                              |
| 08/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLES DE AREAS RURALES; LA FORTUNA, LA CAMPESINA Y ARENA Y PIEDRIN PARA REALIZACION DE CANDELAS DE DRENAJE, TUBOS DE CONCRETO, ADOQUINADOS Y TRABAJOS VARIOS.        | 1        | 1               | 23,100.00    | NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL                                  |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 08/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO Y DE ALDEA LA CAMPESINA PARA PATULUL.                                                                                                             | 1        | 1               | 24,150.00    | NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR EA,VERÓNICA   |
| 08/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLES DE AREAS RURALES;GUATALONCITO, SANTA ELENA II, CALLE VIEJA Y ENTRADA LAS VICTORIAS Y PIEDRA PARA COLONIA SAN JOSE.                                                            | 1        | 1               | 23,520.00    | NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL                |
| 10/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE BROCALES Y TAPADERAS DE DRENAJE EN ALDEA LA CAMPESINA                                                                                                                               | 1        | 1               | 2,100.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 10/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC PARA COLOCACION DE ENERGIA Y VENTILADORES EN ESCUELA SAN JOSE, CEMENTO Y VARILLAS DE HIERRO PARA REPARACION EN COLONIA SAN JOSE Y TRABAJO DE ENGAVIONADO.                                                 | 1        | 1               | 5,667.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 10/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON APOYABRAZOS, RESPALDO DE TELA Y RODOS PARA USO DE SECRETARIA DE OFICINA DMP.                                                                                                                         | 1        | 1               | 795.00       | NIT: 110140869 - EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA                 |
| 10/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PVC PARA APOYO A ESCUELA DE COLONIA SAN JOSE, PARA REPARACION DE CABLEADO Y COLOCACION DE VENTILADORES.                                                                                          | 1        | 1               | 1,732.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 10/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES SEPTIEMBRE 2025                                                                                                           | 1        | 1               | 4,600.00     | NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA            |
| 10/10/2025   | 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 SEPTIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 26-2025 DE SERVICIOS TECNICOS. | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 94598592 - MAZARIEGOS,PEREZ,,LORENA,MIS HELLE          |
| 10/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.                                                               | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I              |
| 13/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CANDELARIA RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ                                                 | 1        | 1               | 4,000.00     | NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I              |
| 13/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAPOTES PARA USO EN SALON MUNICIPAL Y CEDAZO PARA PROTECCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE.                                                                                                                     | 1        | 1               | 1,230.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 13/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEDAZO, LAÑAS Y TUBOS PARA PROTECCION A TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE.                                                                                                                                             | 1        | 1               | 985.00       | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,025. SEGUN RECIBO DE PAGO 5724563.                                                                                                             | 1        | 1               | 115,301.14   | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL   |
| 14/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS, TIZAS Y DISCOS PARA REALIZACION DE ADORNO NAVIDEÑO PARA EL PARQUE MUNICIPAL.                                                                                                                            | 1        | 1               | 1,043.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR A AMBULANCIA MUNICIPAL..                                                                                                                                                 | 1        | 1               | 1,130.00     | NIT: 4596730 - CAJAS,PELAEZ,,CARLOS,ROBERTO                 |
| 14/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PVC PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO Y AREAS RURALES.                                                                                                                  | 1        | 1               | 1,321.98     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN COMISARIA, CANDADOS PARA CAMBIO EN BASURERO Y TANQUE DE AGUA POTABLE, MATERIALES DE HG, ALAMBRE Y BROCA PARA COLOCACION DE ADORNO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN PARQUE MUNICIPAL. | 1        | 1               | 1,243.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                        |
| 15/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS PARA REALIZACION DE ADORNO NAVIDEÑO PARA EL PARQUE MUNICIPAL.                                                                                                                                                   | 1        | 1               | 4,200.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                        |
| 15/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AMARILLA PREPARADA PARA MANTENIMINIENTO DE PARQUE CENTRAL.                                                                                                                                                   | 1        | 1               | 2,625.00     | NIT: 49998749 -<br>GARCIA,HERNANDEZ,,MARIO,ROB<br>ERTO                                   |
| 15/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDE REALIZADA EL DIA MARTES 14/10/2025 EN SALON MUNICIPAL.                                                                                                                                         | 1        | 1               | 4,850.00     | NIT: 115644164 -<br>MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR<br>EA,VERÓNICA                          |
| 15/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOWER (VENTILADOR) DE AMBULANCIA MUNICIPAL Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL MISMO.                                                                                                                                                | 1        | 1               | 2,400.00     | NIT: 38061589 -<br>ROMERO,GALINDO,,LUSVIN,HORA<br>CIO                                    |
| 15/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS POR ACTIVIDADES VARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2,025. SEGUN REPORTE                                                                                                                     | 1        | 1               | 1,013.00     | NIT: 2151413 -<br>AJANEL,,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS                                           |
| 17/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA USO EN PARQUE MUNICIPAL, MATERIALES ELECTRICO PARA EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL, MATERIAL PVC Y CEMENTO PARA USO EN DRENAJE.                                                                                 | 1        | 1               | 2,065.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                        |
| 17/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK POMA PARA APOYO A COCODE DE DE ALDEA MORAZAN POR REALIZACION DE ALCALDIA AUXILIAR.                                                                                                                                        | 1        | 1               | 3,230.00     | NIT: 55845398 -<br>QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER                                          |
| 17/10/2025   | 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               | 3,755.00     | NIT: 350230 - COMPAÑIA<br>GUATEMALTECA DE MAQUINARIA<br>SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 21/10/2025   | GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025                                                                                                                               | 1        | 1               | 3,000.00     | NIT: 3132978 - ASOCIACION<br>NACIONAL DE MUNICIPALIDADES<br>DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA |
| 21/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CAL PARA USO EN AREAS VERDES, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE TAPADERA DE DRENAJE Y BROCAL EN CASCO URBANO, ESCOBETA PARA USO DE PERSONAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO NARANJALES.                            | 1        | 1               | 975.00       | NIT: 85829110 -<br>HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN<br>ANDO                                  |
| 21/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE E HILO DE ALBAÑIL PARA REPARACION DE CALLE DE CASCO URBANO (AREA DEL BAJIO).                                                                                                                                   | 1        | 1               | 1,968.00     | NIT: 85829110 -<br>HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN<br>ANDO                                  |
| 21/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES EN PVC PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES.                                                                                                                               | 1        | 1               | 878.00       | NIT: 85829110 -<br>HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN<br>ANDO                                  |
| 21/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA DRENAJE EN TANQUE DE CAPTACION DE COMUNIDAD CANDELARIA.                                                                                                                                             | 1        | 1               | 554.00       | NIT: 55845398 -<br>QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER                                          |
| 22/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS DE AGUA EN ALDEA LA CAMPESINA, CABLE DUPLEX PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA CAMPESINA.                                                                              | 1        | 1               | 842.50       | NIT: 85829110 -<br>HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN<br>ANDO                                  |
| 23/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT PARA SANITARIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD.                                                                                                      | 1        | 1               | 1,415.50     | NIT: 85829110 -<br>HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN<br>ANDO                                  |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 23/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES SELECTO, ARENA, BALASTRO Y PIEDRIN PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTES.                                                                          | 1        | 1               | 11,464.29    | NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,,CESAR,ABEL                   |
| 23/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE ADOQUINADO DE AVENIDA DE COLONIA SANTO TOMAS 1.                                                                                                                                             | 1        | 1               | 2,040.00     | NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERNANDO              |
| 23/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A COCODE DE ALDEA MORAZAN POR REALIZACION DE ALCALDIA AUXILIAR. SEGUN SOLICITUD                                                                                                            | 1        | 1               | 4,279.00     | NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERNANDO              |
| 23/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES SELECTO, BALASTRO Y BASURA PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTES                                                                                   | 1        | 1               | 5,800.00     | NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILLELMO              |
| 23/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS ASISTENCIALES Y VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DE MERCADO, PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN REPORTES                                                                           | 1        | 1               | 8,383.26     | NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,                     |
| 24/10/2025   | GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, 4A. CALLE 4-31 ZONA 2 RIO BRAVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                              | 1        | 1               | 4,000.00     | NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA |
| 24/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TOLDOS A DIFERENTES COMUNIDADES, TRASALDO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, BASURA DE CENTRO DE ACOPIO Y TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS.                      | 1        | 1               | 10,875.00    | NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOLFO                |
| 28/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAQUETES DE TENEDORES Y PLATOS PARA PASTEL, BOLSAS DE DULCES Y Galletas para celebracion del dia del niño 2025 en el salon municipal.                                                                                            | 1        | 1               | 1,316.00     | NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,                              |
| 28/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE REMOLQUE DE AMBULANCIA STAREX DESDE SIQUINALA HACIA TIQUISATE.                                                                                                                                               | 1        | 1               | 1,000.00     | NIT: 25725416 - DE LA ROCA,MIRANDA,,WILMAR,WOTZBELI           |
| 28/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS REALIZADO EL 04/10/2025 EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO, SEGUN SOLICITUD.                                                                                                                      | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO            |
| 28/10/2025   | 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 SEPTIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO NO. 002-2025 DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA                                        | 1        | 1               | 1,200.00     | NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,AMALIA              |
| 28/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. SEGUN CONTRATO NO. 01-2025 DE SERVICIOS TECNICOS                                                | 1        | 1               | 3,500.00     | NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO               |
| 28/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOSTECNICOS 02-2025                                                                        | 1        | 1               | 3,227.82     | NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO                   |
| 28/10/2025   | GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,025 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,500.00 CADA MES | 1        | 1               | 3,500.00     | NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA |
| 28/10/2025   | 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 OCTUBRE 2,025                                          | 1        | 1               | 7,000.00     | NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,FRANCISCO            |
| 28/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,025, SEGUN CONTRATO NO. 01-2025.                                                                      | 1        | 1               | 13,500.00    | NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL               |
| 28/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS DE 30W REFLECTORES Y CABLE PARA REPARACION DE ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL.                                                                                                                                           | 1        | 1               | 1,679.00     | NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA   |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 29/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGUN CONTRATO NO. 03-2025                  | 1        | 1               | 8,598.21     | NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL                           |
| 29/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025                     | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA                             |
| 30/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJER REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA COMUNIDADES POR TRABAJOS Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTES.                                            | 1        | 1               | 11,695.00    | NIT: 33906106 - POS,DIEGO,,JUANA,ANGELINA                                   |
| 30/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJER REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS, TRASLADO DE TOLDOS Y BASURA A CENTRO DE ACOPIO Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTES.            | 1        | 1               | 15,900.00    | NIT: 40311422 - ZALDAÑA,HERNÁNDEZ,,JULIO,ROMEO                              |
| 30/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO PARA PATULUL. SEGUN REPORTES.                                                                                           | 1        | 1               | 4,500.00     | NIT: 9838554 - GONZALEZ,LOPEZ,,PEDRO,EDUARDO                                |
| 30/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES SELECTO, BALASTRO Y ARENA PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS. SEGUN REPORTES.                                                        | 1        | 1               | 24,600.00    | NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILLERMOR                           |
| 30/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 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                              |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES Y TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIOY TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, SEGUN REPORTES.                                   | 1        | 1               | 2,410.00     | NIT: 14879913 - SAJBIN,JUAN,,VICTOR,MANUEL                                  |
| 31/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS, DISCOS DE CORTE Y TIZA PARA REALIZACION DE ADORNO NAVIDEÑO 2025 DE PARQUE MUNICIPAL                                                                                         | 1        | 1               | 2,604.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 31/10/2025   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE THINER LACA, SET DE PINTURA, ELECTRODO, BROCHAS Y MASKING TAPE PARA PINTURA DE CAPILLA Y CEMENTERIO MUNICIPAL.                                                                    | 1        | 1               | 975.00       | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,025, NIS: 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, A LA PAR DE SALON MUNICIPAL                  | 1        | 1               | 5,174.00     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,025 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)                                                                      | 1        | 1               | 1,497.00     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,025, NIS: 105764, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA A GUATALON.                                                        | 1        | 1               | 3,499.36     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,025 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.                                                                            | 1        | 1               | 270.05       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,025 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.                                                                               | 1        | 1               | 515.20       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,025, NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE GUATALON        | 1        | 1               | 3,442.86     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,025 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES.                    | 1        | 1               | 7,073.79     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,025 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL                          | 1        | 1               | 1,182.74     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES OCUBRE 2,025 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES.                     | 1        | 1               | 1,015.69     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 31/10/2025   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,025 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2 | 1        | 1               | 7,304.45     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
|              |                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |                                                                             |