

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: 05 FEBRERO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2026

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
14/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION DE PANTEON A VECINO DE ESCASOS RECURSOS.	1	1	743.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
14/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE Y CANDELAS PARA DRENAJE.	1	1	1,200.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
14/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, ROTOPLAST PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN TANQUES.	1	1	1,538.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
14/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO, ACCESORIOS PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, ALAMBRE Y LAÑAS PARA CIRCULACION DE TANQUE DE AGUA.	1	1	1,892.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE DRENAJE, REALIZACION DE CANDELAS DE DRENAJE Y FOCOS PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	2,160.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS NEGROS, DISCOS Y ELECTRODO PARA COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO.	1	1	2,093.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PINTURA Y DE METAL PARA REALIZACION DE ADORNO NAVIDEÑO DE PARQUE.	1	1	3,011.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
16/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PANTALLA LED DE 9*3 MTS Y GENERADOR ELECTRICO PARA TRANSMISION EN VIVO DE PARTIDO DE FUTBOL EN PARQUE MUNICIPAL. ALQUILER DE TARIMA PARA DJ EN JARIPEO.	1	1	14,999.11	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,,ERIK,SAMUEL
16/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	12,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,ME RA RI
16/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,ME RA RI
16/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y REPUESTOS PARA REPARACION DE SANITARIOS DE PARQUE MUNICIPAL, LIMAS PARA JARDINERIA Y SUMINISTROS PARA USO DE COMISARIA.	1	1	1,601.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
16/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE CANDELAS DE DRENAJE.	1	1	1,050.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
16/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE METAL PARA COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO.	1	1	3,310.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
19/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS POR ACTIVIDADES VARIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,025. SEGUN REPORTE	1	1	1,452.00	NIT: 2151413 - AJANEL,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS
19/01/2026	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 DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO NO. 002-2025 DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA	1	1	1,200.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA
19/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 001-2025 DE ARRENDAMIENTO.	1	1	1,000.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
19/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025, SEGUN CONTRATO NO. 03-2025	1	1	8,598.21	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATT ANAEL
20/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE 40Y 2T PARA USO DE MOTOSIERRA Y CHAPEADORAS MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ACEITE PARA CAMBIO A GENERADORES DE AUDIO MUNICIPAL.	1	1	1,005.00	NIT: 8071748 - URIZAR,PAPPA,,HERBERT,STUARD O
20/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE ECOMEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CALLE HACIA EL CRUCE RIO BRAVO Y SALIDA HACIA TIQUISATE ESCUINTLA.	1	1	7,000.00	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA
20/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDAS FISHER PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURALES	1	1	9,800.00	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
20/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL Y TRACTOR CHAPEADOR	1	1	1,769.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
20/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS LIGHTB TEC E27/E40 PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS RURALES.	1	1	20,400.00	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
20/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2,025. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 16279	1	1	15,782.69	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
21/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO PARA CAMBIO EN SALON MUNICIPAL, POR DAÑO DE LOS ANTERIORES.	1	1	1,478.00	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,543.35	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,549.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	6,943.04	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL	1	1	515.64	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	1	191.91	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	122.54	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,025, NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA A GUATALON.	1	1	3,389.92	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,580.57	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL	1	1	249.72	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES SELECTO, ARENA, PIEDRIN Y BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	14,903.57	NIT: 16506650 - FIGUEROA,GARCIA,,CESAR,ABEL
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 6073982, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	675.19	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	796.11	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)	1	1	1,199.27	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,025, NIS: 2145353 EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	217.35	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2,025 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2	1	1	7,369.87	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,025, NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE GUATALON	1	1	2,559.32	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	41,442.78	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
22/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/01/2,026 AL 15/02/2,026	1	1	500.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
22/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE CALLE CINCO DE GUATALON Y ALDEA LA SOLOLATECA.	1	1	24,840.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
22/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE CLORO Y ABATE PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE. BIODIGESTOR PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL.	1	1	15,355.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
22/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MONTAJE DE EVENTO DE BELLEZA, ELECCION Y CORONACION DE MUESTRA BELLEZA RIO BRAVO 2026, EL DIA SABADO 24 DE ENERO DEL 2026.	1	1	14,000.00	NIT: 52829464 - BALCARCEL,VELIZ,ARMAS,ROSA,A URELIA
23/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA PARA USO EN PARQUE MUNICIPAL Y SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE BASES PARA ADORNO DE PARQUE.	1	1	540.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
23/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO.	1	1	892.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
23/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES CABLE Y CINTAS DE AISLAR PARA USO EN INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA URBANA Y RURALES.	1	1	945.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
23/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION DE CANCHA DE ARENA DE VOLEYBOL DE PLAYA Y ALAMBRE PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,214.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
23/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAR DE REDES PARA PORTERIA FUTBOL 11 LAZO TRENZADO GROSOR 1/4 COLOR BLANCO, PARA CAMBIO EN ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	2,600.00	NIT: 59728876 - CHACON,,DUARTE,CLEYDI,VIVIAN A
23/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134 CAMBIO DE FILTRO DRAYER, ACEITE Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA MUNICIPAL.	1	1	1,200.00	NIT: 38061589 - ROMERO,GALINDO,,LUSVIN,HORA CIO
23/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS DE PRIMER A CUARTO LUGAR, RAMAS FEMENINA Y MASCULINA Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO DE VOLLEYBOL MUNICIPAL 2,026	1	1	3,960.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
23/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION DE COCODES DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	3,582.59	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARI BEL
23/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN ALDEA MORAZAN Y ALDEA LA SOLOLATECA.	1	1	2,448.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
23/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y REFRIGERANTE PARA CAMBIO EN AMBULANCIA MUNICIPAL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE AGUA POTABLE Y CHAPEADORAS.	1	1	1,550.00	NIT: 8071748 - URIZAR,PAPPA,,HERBERT,STUARD O
23/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESCENARIO TECHADO DE 9*6 MTS Y 8MTS DE ALTO, GENERADOR ELECTRICO PARA ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA RIO BRAVO SUCH.	1	1	11,464.29	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,,ERIK,SAMUEL
23/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, TODO EL EQUIPO DE LUCES LED, PANTALLAS LED, PERSONAL TECNICO Y ASISTENTES DE LUCES PANTALLA Y SONIDO DURANTE EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA RIO BRAVO 2026.	1	1	23,874.37	NIT: 7837887 - LOPEZ,MAYORGA,,ERIK,SAMUEL
26/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA COLOCACION DE ADORNO NAVIDEÑO EN PARQUE MUNICIPAL Y RETOQUE DE PINTURA EN PARQUE.	1	1	1,219.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
26/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL, TANQUE DE AGUA POTABLE Y USO EN COMISARIA.	1	1	719.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERNANDO
26/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE PARED DE 13MTS DE LARGO EN ESQUINA DE CAMPO DE ALDEA GUATALON.	1	1	3,135.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
27/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MAQUINAS EXCAVADORA PARA ACOMODAMIENTO Y CARGA DE CAMIONES DE VOLTEO POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL.	1	1	16,500.00	NIT: 40458350 - MORALES,MOLINA,,ILDEFONSO,
27/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MAQUINAS EXCAVADORA PARA ACOMODAMIENTO Y CARGA DE CAMIONES DE VOLTEO POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL.	1	1	24,750.00	NIT: 40458350 - MORALES,MOLINA,,ILDEFONSO,
27/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MAQUINAS EXCAVADORA PARA ACOMODAMIENTO Y CARGA DE CAMIONES DE VOLTEO POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL.	1	1	13,750.00	NIT: 40458350 - MORALES,MOLINA,,ILDEFONSO,
27/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI DE IDA Y VUELTA DE RIO BRAVO.	1	1	7,000.00	NIT: 40458350 - MORALES,MOLINA,,ILDEFONSO,
27/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO, TOLDOS Y SONIDO PARA ACTIVIDADES VARIAS, TRASLADO DE MATERIALES Y VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS.	1	1	11,620.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOLFO
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES A DIFERENTES COMUNIDADES Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS.	1	1	1,160.00	NIT: 14879913 - SAJBIN,,JUAN,,VICTOR,MANUEL
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2,026, SEGUN CONTRATO 01-2026.	1	1	3,816.90	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,RENALDO,ADENOLFO
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO 2,026, QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2026.	1	1	13,500.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO ADMIN NO. 01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,026.	1	1	8,000.00	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LA REUNION, EL DIA 31 DE ENERO 2026 POR LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	22,450.89	NIT: 16144449 - OVALLE,RODAS,,DIEGO,ANTONIO
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MARIMBA ORQUESTA LA GRAN MANZANA, EL DIA 01 DE FEBRERO 2,026 POR LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	23,406.25	NIT: 15035131 - TZUL,MACARIO,,NARCISO,MIGUEL
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 02/01/2026 AL 31/01/2026 SEGUN CONTRATO NO. 02-2026.	1	1	3,816.90	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
28/01/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION EN FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL 2026. EL DIA DOMINGO 25 DE ENERO 2026.	1	1	7,250.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE LUCES REALIZADO EN ALDEA MORAZAN POR CELEBRACION DE FERIA EL DIA 15 DE ENERO 2026.	1	1	8,000.00	NIT: 110392647 - LAVARREDA,GRAMAJO,,LUIS,FERNANDO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23095 DEL EXPEDIENTE 11947. Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 02/01/2026 AL 31/01/2026 SEGUN CONTRATO NO. 02-2026.	1	1	0.00	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23094 DEL EXPEDIENTE 11946. Pago de PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MARIMBA ORQUESTA LA GRAN MANZANA, EL DIA 01 DE FEBRERO 2,026 POR LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	0.00	NIT: 15035131 - TZUL,MACARIO,,NARCISO,MIGUEL
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MARIMBA ORQUESTA LA GRAN MANZANA, EL DIA 01 DE FEBRERO 2,026 POR LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	23,406.25	NIT: 15035131 - TZUL,MACARIO,,NARCISO,MIGUEL
28/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 02/01/2026 AL 31/01/2026 SEGUN CONTRATO NO. 02-2026.	1	1	3,816.90	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
29/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRIENDO DE EJEMPLARES PARA LAS TARDES TAURINAS EL DÍA 30 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO, POR LA FERIA TITULAR 2026 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	1	1	22,000.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,AND REA,VERÓNICA
29/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RANA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2026, POR LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	23,406.25	NIT: 24182052 - VASQUEZ,MIGUEL,GIRON,ANA,CECILIA
29/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA, LUCES ROBOTICAS Y PANTALLA EN LA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RANA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2026, POR LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	21,734.37	NIT: 24182052 - VASQUEZ,MIGUEL,GIRON,ANA,CECILIA
29/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA Y LUCES ROBOTICAS PARA LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL TUMBAO E DIA 30 DE ENERO DEL 2026, POR LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	14,808.04	NIT: 17964903 - BARILLAS,ROBLEDO,,STEVEN,ARMANDO
29/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL TUMBAO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026, POR LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	20,540.18	NIT: 17964903 - BARILLAS,ROBLEDO,,STEVEN,ARMANDO
29/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA Y LUCES ROBOTICAS EN LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BANDA VEGA EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2026, POR LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	15,500.00	NIT: 57043981 - UJPAN,HERNANDEZ,,LAURIANO,
29/01/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE TIERRA Y RIPIO DE CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL HACIA PREDIO DE AGUA CLARA.	1	1	19,107.14	NIT: 74180606 - GONZALEZ,GONZALEZ,,ELIAS,DINIEL