

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 MARZO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2026

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
04/02/2026	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
04/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO EL 02/01/2026 AL 31/01/2026. SEGUN CONTRATO NO. 04-2026.	1	1	12,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO
04/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2,026 DEL SEÑOR ROMEO ORTIZ (FALLECIDO) A LA SEÑORA DOMITILA LETICIA ORTIZ REYES POR SER BENEFICIARIA POSTMORTEM, SEGUN CONVENIO	1	1	2,500.00	NIT: 39900525 - ORTIZ,REYES,,DOMITILIA,LETICIA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,347.42	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2	1	1	7,504.15	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	80.92	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL	1	1	242.79	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 6073982, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	728.37	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	907.83	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)	1	1	1,070.55	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,507.71	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE	1	1	393.09	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL	1	1	231.22	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	1,051.12	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	6,824.04	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,026, NIS: 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, A LA PAR DE SALON MUNICIPAL	1	1	5,413.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	1,716.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA DESFILE DE COMPARSAS Y DESFILE HIPICO POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DE CANDELARIA, RIO BRAVO SUCH.	1	1	6,240.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES EN ESTE EDIFICIO DEL 02/01/2026 AL 31/01/2026 SEGUN CONTRATO NO. 05-2026	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALEN TINA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	41,170.79	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA A GUATALON.	1	1	3,083.91	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,026 NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ALDEA GUATALON.	1	1	4,159.80	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
06/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE ENERO 2,026. SEGUN RECIBO CORRELATIVO B 17026.	1	1	17,361.33	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
06/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS PARA CUADRANGULAR EN ALDEA MORAZAN POR MOTIVO DE FERIA 2,026.	1	1	700.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
06/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS PARA CUADRANGULAR DE FERIA TITULAR DE CANDELARIA 2,026. EL DIA 02 DE FEBRERO 2,026.	1	1	1,300.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
06/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL DEL 02/01/2026 AL 31/01/2026 SEGUN CONTRATO NO. 04-2026.	1	1	3,550.60	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO
09/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS LTH PARA CAMBIO EN GENERADOR DE ESTADIO POR REALIZACION DE SHOW DE LUCES FERIA TITULAR 2,026.	1	1	2,200.00	NIT: 8071748 - URIZAR,PAPPA,,HERBERT,STUARD O
09/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, MES DE ENERO 2,026.	1	1	910.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
09/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ESCOBAS Y BOLSAS PARA USO DE LIMPIEZA EN EL SALON MUNICIPAL LOS DIAS DE FERIA TITULAR 2026.	1	1	815.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
10/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRIENDO DE BARRERA PARA LAS TARDES TAURINAS LOS DIAS 30 DE ENERO Y 02 DE FEBRERO POR FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	18,500.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR EA,VERÓNICA
10/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REDES PARA PORTERIA PARA USO EN CAMPO DE ALDEA GUATALON, PELOTAS, CAMISOLAS Y PLAQUETAS PARA USO EN CUADRANGULAR DE FERIA TITULAR 2,026.	1	1	2,918.62	NIT: 25877461 - RALAC,TZUN,,NELSON,ADOLFO
10/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, FELPAS, BROCHAS, THINER Y MASKING TAPE PARA PINTURA DE SALON MUNICIPAL, POR MOTIVO DE FERIA TITULAR 2,026.	1	1	10,964.00	NIT: 49998749 - GARCIA,HERNANDEZ,,MARIO,ROB ERT0
12/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE.	1	1	560.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
12/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE MURITO DE CONTENCIÓN EN COLONIA SAN JOSE.	1	1	1,755.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
12/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC PARA DRENAJE Y VARILLAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA CENTRAL DRENAJE.	1	1	1,148.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
12/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARMELLAS PARA USO DE ADORNO DE FERIA, CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE, CINTA DE PRECAUCION PARA USOS VARIOS DE COMISARIA, GUANTES Y LENTES PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL.	1	1	1,272.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
12/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SELLAR TAPADERA DE ENTRADA PRINCIPAL DE COLONIA MARGARITAS.	1	1	616.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
12/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	1	1	630.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
12/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE GRASA HY GARD PARA USO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA.	1	1	900.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
12/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TIERRA, BALASTRO Y SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	24,100.00	NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILL ERMO
16/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA GUATALON, RIO BRAVO SUCH.	1	1	15,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
16/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE EXTRACCION DE AGUAS Y LODO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA GUATALON, RIO BRAVO SUCH.	1	1	20,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I
17/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y ACEITE PARA CAMBIO DE RETENEDORES A LA CAJA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	1	1	7,696.00	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
17/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA RETOQUE DE FACHADA DE IGLESIA DE PARQUE MUNICIPAL POR FERIA TITULAR 2,026.	1	1	1,740.00	NIT: 49945890 - CORPORACION FHISA, SOCIEDAD ANONIMA
17/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	18,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I
17/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR DONACION DE PANTEON.	1	1	539.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK POMA PARA REPARACION DE PARED DE CEMENTERIO POR DAÑOS.	1	1	1,482.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO, TRASLADO DE TOLDOS Y SONIDO PARA ACTIVIDADES VARIAS.	1	1	9,176.21	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
17/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS.	1	1	8,397.59	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
17/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DEL MERCADO, PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS DE MAZATENANGO Y TIQUISATE.	1	1	8,717.63	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
18/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTURA DE PARQUE, SALON Y COMEDOR. COMPRA DE CAL PARA PINTURA DE BORDILLO DE CALLES PARA CAMPO DE LA FERIA.	1	1	1,123.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC, ALAMBRE Y CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE TUBERERIAS DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.	1	1	1,289.98	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y TUBOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE CASCO.	1	1	1,825.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,026. SEGUN RECIBO DE PAGO 5994453	1	1	126,069.77	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
18/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURALES.	1	1	17,875.00	NIT: 109492331 - CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMANUEL
18/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCELDA, CABLE Y LAMPARAS COMPLETAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURALES.	1	1	16,345.00	NIT: 109492331 - CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMANUEL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
18/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES CAMINO A COMUNIDAD OCHO DE GUATALON, LOTIFICION VICTORIAS Y ALDEA MORAZAN.	1	1	24,840.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
18/02/2026	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	18,450.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR EA,VERÓNICA
18/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL Y VIAJES DE ARENA A RIO BRAVO.	1	1	16,900.00	NIT: 109492331 - CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMAN UEL
19/02/2026	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
19/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE TRIPLEX Y TOMACORRIENTE PARA BAJAR CORRIENTE EN ENTRADA DE ALDEA SANTA ELENA II POR USO DE GENERADOR.	1	1	986.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
19/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR EXTRACCION DE TIERRA Y RIPIO DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORGANICOS MUNICIPAL PARA PREDIO DE AGUA CLARA.	1	1	17,960.71	NIT: 74180606 - GONZALEZ,GONZALEZ,,ELIAS,DIN AEL
19/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/02/2,026 AL 28/02/2,026 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA	1	1	320.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
19/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23176 DEL EXPEDIENTE 11998. Pago de PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/02/2,026 AL 28/02/2,026 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA	1	1	0.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
19/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PEGAMENTO PVC GALON TANGIT PARA COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	1,725.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
20/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/02/2,026 AL 28/02/2,026 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA	1	1	320.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
20/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA VERDE Y BLANCA PARA SEÑALIZACION DE PUNTO DE ENCUENTRO EN PARQUE MUNICIPAL, TORNILLOS Y TARUGOS PARA COLOCACION DE ROTULOS DE COMRED Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION EN MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,584.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
20/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE GALERAS EN AREAS RURALES PARA ESPERA DE TRANSPORTE.	1	1	1,562.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
20/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE GALERAS EN AREAS RURALES PARA ESPERA DE TRANSPORTE.	1	1	4,070.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
20/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE BRAZO EXTENSIBLE DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	1	1	22,928.57	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
23/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO, MOVIMIENTO DE TOLDOS POR ACTIVIDADES VARIAS Y MATERIALES POR TRABAJOS.	1	1	9,705.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOL FO
23/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO, MOVIMIENTO DE TOLDOS POR ACTIVIDADES VARIAS Y MATERIALES POR TRABAJOS.	1	1	13,500.00	NIT: 33906106 - POS,DIEGO,,JUANA,ANGELINA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
23/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CASTILLO DE PIROTECNIA CON BATERIAS PARA QUEMA EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	24,900.00	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
23/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS Y DOCENAS DE AMETRALLADORAS PARA USO EN DESFILES DE CARROZAS Y DESFILES DE FERIA 2026.	1	1	2,025.00	NIT: 110392647 - LAVARREDA,GRAMAJO,,LUIS,FERNANDO
23/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS PARA APOYO A IGLESIA CATOLICA PARA ACTIVIDADES DE FERIA 2026 Y DESFILES DE FERIA 2026.	1	1	2,900.00	NIT: 110392647 - LAVARREDA,GRAMAJO,,LUIS,FERNANDO
23/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS PARA APOYO A IGLESIA CATOLICAS EN MORAZAN Y GUATALON POR CELEBRACION DE CRISTO NEGRO.	1	1	1,520.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
23/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, FELPAS Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE COMEDOR SOCIAL.	1	1	2,676.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
23/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS DE SHOW DE LUCES PARA QUEMA EL DIA 02 DE FEBRERO POR FERIA TITULAR 2,026.	1	1	13,530.00	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ
23/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES	1	1	7,150.00	NIT: 41709462 - MIS,CACHE,,JOSE,GREGORIO
23/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ACABADO DE ALCALDIA AUXILIAR DE ALDEA MORAZAN, TUBOS PARA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, HERRAMIENTAS Y PINTURA PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL Y MATERIAL PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE.	1	1	3,085.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
23/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR EXTRACCION DE TIERRA Y RIPIO DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORGANICOS MUNICIPAL PARA PREDIO DE AGUA CLARA	1	1	8,400.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDREA,VERÓNICA
24/02/2026	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. MES ENERO	1	1	2,542.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
25/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 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
25/02/2026	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 FEBRERO 2,026.	1	1	8,000.00	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,FRANCISCO
25/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO EL 01/02/2026 AL 28/02/2026. SEGUN CONTRATO NO. 04-2026.	1	1	12,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO
25/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN POZO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL.	1	1	3,765.00	NIT: 82911126 - HERNANDEZ,DE LEON,,RAUL,ESTUARDO
25/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION EN TANQUE DE AGUA POTABLE DE SANTA ELENA, TABLETAS DE TRICLORO PARA USO EN TANQUES DE AGUA POTABLE.	1	1	4,675.00	NIT: 82911126 - HERNANDEZ,DE LEON,,RAUL,ESTUARDO
25/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA DE 1HP PARA USO EN TANQUE DE AGUA POTABLE DE ALDEA GUATALON.	1	1	3,685.50	NIT: 82911126 - HERNANDEZ,DE LEON,,RAUL,ESTUARDO
25/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS REDONDOS DE 4" PARA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA GUATALON.	1	1	1,750.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
25/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS, MATERIALES PVC Y SACOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA CENTRAL DE DRENAJE EN CASCO URBANO.	1	1	685.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
26/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PVC Y PEGAMENTO TANGIT PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.	1	1	1,468.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
26/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE ALDEA LA CAMPESINA Y USO EN TANQUE DE AGUA POTABLE, TOMACORRIENTE PARA CAMBIO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y CHORRO PARA CAMBIO EN PARQUE CENTRAL.	1	1	904.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
26/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA DE ACEITE DE TRANSMISION, ANILLO TORICO, ARANDELAS DE GUARNICION Y TORNILLOS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L.	1	1	19,656.00	NIT: 51597829 - REYNOSA,ORELLANA,,CARLOS,FR ANCISCO
26/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEMORIAS PARA USO DE PERSONAL DE DMP, FUENTE DE PODER PARA REPARACION EN COMEDOR SOCIAL.	1	1	3,233.88	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
27/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS Y BEBIDAS SERVIDOS A INTEGRANTES DE LOS GRUPOS MUSICALES, STAFF, PERSONAL DE TARIMA LOS DIAS 30, 31 DE ENERO 01 Y 02 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE FERIA 2,026	1	1	5,000.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
27/02/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS CON BEBIDA PARA ATENCION A INTEGRANTES DE GRUPOS MUSICALES, STAFF Y PERSONAL QUE ARMO TARIMAS LOS DIAS DE FERIA PATRONAL 2026.	1	1	21,150.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
27/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONCIERJE MUNICIPAL DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 SEGUN CONTRATO NO. 04-2026.	1	1	3,550.60	NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO
27/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 SEGUN CONTRATO NO. 02-2026.	1	1	3,816.90	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
27/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENEBRERO DEL 2,026, SEGUN CONTRATO 01-2026.	1	1	3,816.90	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
27/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2,026 DEL SEÑOR VIGLER JAVIER MORALES GONZALEZ (FALLECIDO) A LA SEÑORA DOLORES SARAI MORALES GONZALEZ POR SER BENEFICIARIA POSTMORTEM, SEGUN CONVENIO MUNICIPAL NO. 030-2025.	1	1	500.00	NIT: 92879616 - MORALES,GONZALEZ,,DOLORES,S ARAI
27/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2,026 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
27/02/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026, SEGUN CONTRATO NO. 03-2026	1	1	8,598.21	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL