

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
TÉLEFONO: 7870-5559
DIRECTOR: Armando Hernandez de León
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Andrea Alejandra Torres Ramos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 ABRIL 2026
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2026

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
2/03/2026+A1	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CINTA DE VULCANIZAR, DISCOS DE CORTE PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE COLONIA NARANJALES, SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO.	1	1	1,505.75	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
02/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC, ESTUQUE Y CEMENTO PARA FINALIZACION DE ALCALDIA AUXILIAR DE ALDEA MORAZAN.	1	1	1,755.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
02/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAL, PINTURA Y LIMAS PARA USO EN ESTADIO Y PARQUE MUNICIPAL.	1	1	794.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
02/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PVC PARA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	1	1	1,610.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/03/2,026 AL 31/03/2,026 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA	1	1	320.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,026, NIS: 2145356 ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	37,186.35	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,022.55	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,026, NIS: 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, A LA PAR DE SALON MUNICIPAL	1	1	5,350.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2	1	1	7,235.20	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	62.39	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA A GUATALON	1	1	3,140.17	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ALDEA GUATALON	1	1	4,032.56	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL	1	1	218.88	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)	1	1	1,377.09	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	1	209.67	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	6,991.93	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,026, NIS: 2145353 EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	269.50	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,403.62	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	976.72	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE	1	1	425.98	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL	1	1	786.18	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/02/2,026 AL 15/03/2,026	1	1	500.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS EPSON EN COLORES PARA USO DE PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,870.00	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
04/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,026 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	1,433.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
04/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS TROQUELADAS PARA MANTENIMIENTO DE TECHO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	2,240.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, COMERCIALIZADORA
06/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE FEBRERO 2,026. SEGUN RECIBO CORRELATIVO B 17942.	1	1	17,361.33	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
06/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS DE 12 Y SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE DONACION A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS.	1	1	2,710.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
06/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE BRAZO EXTENSIBLE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	1	1	22,928.57	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
06/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON APOYABRAZOS DE MALLA EN COLOR GRIS, IMPORTADA EN COLOR NEGRO PARA USO DE ENCARGADA DE UAIP.	1	1	979.00	NIT: 110140869 - EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA
09/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ATENCION A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE ENERO 2026, SEGUN CONTRATO NO. 08-2026 DE SERVICIOS TECNICOS	1	1	8,000.00	NIT: 94598592 - MAZARIEGOS,PEREZ,,LORENA,MIS HELLE
09/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, POR SERVICIOS TECNICOS DE LOGISTICA DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH. SEGUN CONTRATO NO. 03-2026.	1	1	8,000.00	NIT: 82723958 - NELSON,GODINEZ,,WILLIAM,JOSE
09/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, POR SERVICIOS TECNICOS DE LOGISTICA DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH. SEGUN CONTRATO NO. 03-2026.	1	1	8,000.00	NIT: 82723958 - NELSON,GODINEZ,,WILLIAM,JOSE
09/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC DE 8 PULGADAS DE 80PSI PARA COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE LINEA CENTRAL EN ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	20,580.00	NIT: 7353146 - SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA
09/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE TIERRA Y RIPIO DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORGANICOS MUNICIPAL PARA PREDIO DE AGUA CLARA.	1	1	9,000.00	NIT: 9838554 - GONZALEZ,LOPEZ,,PEDRO,EDUAR DO
10/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES, COMUNIDAD OCHO, CALLE CINCO Y COLONIA LAS VICTORIAS.	1	1	23,760.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
10/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES ALDEA LA CAMPESINA. ARENA Y PIEDRIN PARA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.	1	1	11,910.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
10/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL. MES DE FEBRERO	1	1	23,850.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR EA,VERÓNICA
10/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL. MES DE FEBRERO Y TRASLADO DE SELECTO PARA ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	13,950.00	NIT: 109492331 - CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMAN UEL
10/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE COMUDE EN SALON DE RIO BRAVO Y REFACCIONES PARA ACTIVIDAD CON MUJERES EL DIA 10/03/2026.	1	1	6,750.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR EA,VERÓNICA
11/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE METAL, LAMINA, PINTURA Y TINER PARA REALIZACION DE PUERTA DE METAL DE ESTADIO MUNICIPAL AREA DE ARBITROS.	1	1	1,526.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC DE 3 Y 4 PULGADAS, REDUCTORES Y ALAMBRE PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA CENTRAL DE DRENAJE.	1	1	4,255.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
13/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS DE ALTA POTENCIA, FOTOCELDA Y CABLE TRIPLEX PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA MORAZAN Y LOS JOBOS.	1	1	19,360.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
13/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS POR ACTIVIDADES VARIAS DURANTE EL MES DE ENERO 2026. SEGUN REPORTE	1	1	969.00	NIT: 2151413 - AJANEL,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS
16/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARAS SOLARES LED PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	1,150.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
16/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE METAL, PINTURA Y THINER PARA REALIZACION DE HOJA DE PORTON EXTRAVIDA DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE ZONA2, CASCO URBANO.	1	1	1,509.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
16/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE PANTEONES PARA DONACION A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS.	1	1	1,452.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
16/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS. MES DE OCTUBRE 2025. SEGUN REPORTE.	1	1	1,400.00	NIT: 12624586 - PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER
16/03/2026	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
18/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS, MESES DE ENERO Y FEBRERO. SEGUN REPORTE.	1	1	6,496.43	NIT: 12624586 - PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER
18/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE METAL Y PVC PARA ESTADIO, PINTURA PARA USO EN PARQUE E INSUMOS PARA CANCHA DE VOLEYBOL DE PLAYA.	1	1	1,856.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3250 PARA USO DE AUXILIAR DE OMAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,975.00	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
18/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE.	1	1	845.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL RONALD Y SUS BRAVOS EN LA FERIA TITULAR DE ALDEA GUATALÓN DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO SUCHITEPÉQUEZ EL DÍA 19 DE MARZO DE 2026	1	1	24,500.00	NIT: 338330542 - JORDAN RONALDO REYNOS ESCOBAR
18/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO ORQUESTA CON CLASE EN LA FERIA TITULAR DE ALDEA MORAZÁN DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO SUCHITEPÉQUEZ EL DÍA 19 DE MARZO DE 2,026.	1	1	23,500.00	NIT: 46174109 - SOSA,MARTINEZ,,EDGAR,ROLAND O
18/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN TANQUES DE AGUA POTABLE, CAMPO Y BIBLIOTECA Y COMPRA DE ALAMBRE PARA CERCO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.	1	1	1,125.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/03/2026	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	20,570.00	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
18/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I
19/03/2026	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
19/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS LIGHTB TEC E27/E40 PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA URBANA Y RURALES.	1	1	17,000.00	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
19/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE APARTAMENTO A DOCTOR CUBANO QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD, LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026. SEGUN CONTRATO NO. 001-2026 DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA	1	1	1,800.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA
19/03/2026	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 MARZO 2026	1	1	2,880.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
19/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO Y MATERIALES POR TRABAJOS.	1	1	11,470.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOLFO
23/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MONTADORES, NARRADOR Y ALQUILER DE BARRERA POR JARIPEO EL DIA 18 DE MARZO 2026, POR LA FERIA TITULAR 2026 DE LA ALDEA GUATALON, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	1	1	15,000.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDREA,VERÓNICA
23/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDO DE EJEMPLARES PARA ACTIVIDADES TAURINAS EL DIA 18 DE MARZO DE 2026 POR LA FERIA TITULAR 2026 DE LA ALDEA GUATALON, DEL MUNICIPIO DE RIOBRAVO SUCHITEPEQUEZ	1	1	16,000.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDREA,VERÓNICA
23/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURAL ALDEA MORAZAN Y LOS JOBOS.	1	1	11,880.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
23/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE BIODIGESTOR PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE BASURA MUNICIPAL, CLORO Y TABLETAS PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE.	1	1	14,725.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
23/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, MES DE FEBRERO 2,026.	1	1	1,424.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO,RAUL
23/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A DEPORTE EN ALDEA LA CAMPESINA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	1	1	2,560.00	NIT: 25877461 - RALAC,TZUN,,NELSON,ADOLFO
23/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE 40Y 2T PARA USO DE MOTOSIERRA Y CHAPEADORAS MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, MOTORES DE AGUA POTABLE.	1	1	990.00	NIT: 8071748 - URIZAR,PAPPA,,HERBERT,STUARD O
23/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL Y CAMBIO DE CAPACITOR EN UN EQUIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	1	1	3,900.00	NIT: 35049944 - DE LEON,CANO,,MAGDALENA,
23/03/2026	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 ENERO Y FEBRERO DE 2026 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q3,500.00 CADA MES, NIT 6052081-7	1	1	7,000.00	NIT: 60520817 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
24/03/2026	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 MARZO 2,026.	1	1	8,000.00	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
24/03/2026	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	6,405.67	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
24/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS.	1	1	8,980.36	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
24/03/2026	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	9,720.76	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
25/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVICON DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN CONTRATO NO 07-2026	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAV O
25/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVICON DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN CONTRATO NO 07-2026	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAV O
25/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025	1	1	8,000.00	NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA
25/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025	1	1	8,000.00	NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA
25/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE BRAZO EXTENSIBLE DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, REPARACION DE PASADORES Y COLOCACION DE OREJAS A LOS PASADORES.	1	1	5,541.07	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
25/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/03/2,026 AL 15/04/2,026	1	1	500.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
25/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS EN BASE AUTOMATICA PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, ALMACEN Y SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	2,125.00	NIT: 6053300 - SANCHEZ,RODAS,,MARIO,ROBERT O
25/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER KYOCERA, JUEGOS DE TINTA EPSON 544 Y BATERIA UPS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	2,689.33	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
26/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MARZO 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
26/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION EN BOMBA DE AGUA POTABLE EN TANQUE DE AGUA POTABLE DE ZONA 2 CASCO URBANO, CERCA DE BIBLIOTECA.	1	1	5,726.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
26/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION EN BOMBA DE AGUA POTABLE EN TANQUE DE AGUA POTABLE DE ZONA 2 CASCO URBANO, CERCA DE BIBLIOTECA.	1	1	1,220.25	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
26/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO Y VARILLAS PARA REALIZACION DE CANDELAS PARA DRENAJE DE ALDEA LA CAMPESINA.	1	1	1,980.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO
26/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA PARA APOYO A PERSONAL DE PNC DE RIO BRAVO SUB-ESTACION PNC.	1	1	1,975.00	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
26/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETAS Y AGUAS GASEOSAS PARA ATENCION A ACTIVIDADES DE FERIA DE ALDEA MORAZAN, ACTIVIDAD DE ALDEA SAN BASILIO Y COLONIA LA SOLOLATECA.	1	1	2,244.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL.,JOSE,

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
26/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ATENCION A INTEGRANTES DE GRUPO MUSICAL, STAFF Y PERSONAL DE APOYO DE TARIMA EN ALDEA MORAZAN EL DIA 19 DE MARZO 2026.	1	1	4,750.00	NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR EA,VERÓNICA
30/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TIERRA Y BASURA DE CENTRO DE ACOPIO A AGUA CLARA Y TRASLADO DE SELECTO A COMUNIDAD OCHO.	1	1	5,350.00	NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILL ERMO
30/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO, ARENA, RIPIO Y BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	24,400.00	NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILL ERMO
30/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO Y LIBRAS DE LAÑA PARA CERCAR TANQUE DE AGUA POTABLE.	1	1	1,050.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
30/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD PARA REPARACION DE TARIMA DE USOS MULTIPLES, POR DAÑO A LA MADERA ANTERIOR.	1	1	4,500.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
30/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUAS GASEOSAS EN LATA PARA ATENCION A VECINOS DE COMUNIDAD CANDELARIA POR INAUGURACION DE PROYECTO.	1	1	1,500.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
30/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026 SEGUN CONTRATO NO. 02-2026	1	1	3,816.90	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
30/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL Y TRASLADO DE TIERRA DE CENTRO DE ACOPIO A AGUA CLARA.	1	1	17,721.87	NIT: 76419592 - RAMIREZ,GONZALEZ,,ANGEL,FELI PE
30/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL.	1	1	19,350.00	NIT: 109492331 - CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMAN UEL
30/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS TRABAJADAS CON MAQUINA RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS VARIOS EN RIO BRAVO SUCH.	1	1	15,750.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
30/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	23,760.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
30/03/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE TRIPLEX PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANASTA Y LAMPARAS SOLARES PARA USO EN AREAS RURALES.	1	1	9,650.00	NIT: 39771997 - VALDEZ,GOMEZ,,OLIVER,IVAN
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2,026, SEGUN CONTRATO 01-2026.	1	1	3,816.90	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL SONORA IDEAL, EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2026 EN EL PARQUE DE RIO BRAVO. MIECOLES SANTO.	1	1	24,500.00	NIT: 80852114 - PRODUCCIONES MUSICALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)	1	1	1,466.33	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE	1	1	425.98	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	1	207.37	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL	1	1	839.25	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	8,098.97	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,026, NIS: 2145353 EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	612.37	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL	1	1	1,304.74	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	1,024.96	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	748.13	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA A GUATALON	1	1	3,275.23	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL	1	1	239.59	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 6073982, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	637.68	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,026, NIS: 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, A LA PAR DE SALON MUNICIPAL	1	1	6,394.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)	1	1	1,372.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ALDEA GUATALON	1	1	4,350.93	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	1	2,689.14	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE	1	1	67.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
31/03/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,026 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2	1	1	8,437.50	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA