

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 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 JUNIO 2026                     |
| CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2026                          |

#### COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 04/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONCIERJE MUNICIPAL DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 04-2026.                                                          | 1        | 1               | 3,550.60     | NIT: 79361056 - OVALLE,SIGUÁN,,FELISA,DEL ROSARIO                           |
| 04/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES EN ESTE EDIFICIO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 05-2026                         | 1        | 1               | 4,300.00     | NIT: 98169793 - SOTO,OVALLE,,YAQUELINE,VALEN TINA                           |
| 05/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TIERRA, SELECTO, ARENA Y RIPIO POR MANTENIMIENTOS VARIOS, SEGUN REPORTES.                                                           | 1        | 1               | 13,250.00    | NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILL ERMO                           |
| 05/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TIERRA, SELECTO, ARENA Y RIPIO POR MANTENIMIENTOS VARIOS, SEGUN REPORTES                                                            | 1        | 1               | 21,800.00    | NIT: 76895548 - HUERGO,AZURDIA,,CARLOS,GUILL ERMO                           |
| 05/05/2026   | GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, 4A CALLE 4-31 ZONA 2 RIO BRAVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026 | 1        | 1               | 16,000.00    | NIT: 19851324 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA               |
| 05/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO DE PRIMERA, ROLLOS DE AMETRALLADORAS Y ABANICO DE COLORES PARA APOYO A COCODES POR CELEBRACIONES EN COMUNIDADES, SEGUN SOLICITUDES.                          | 1        | 1               | 5,000.00     | NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO                          |
| 05/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE AGUAS GASEOSAS EN LATA PARA APOYO A ESCUELAS Y COCODES POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. SEGUN SOLICITUDES.                                                       | 1        | 1               | 1,550.00     | NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,                                            |
| 06/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE RAMPA DE ACCESO PARA CAMINO QUE CONDUCE DE ALDEA GUATALON A COMUNIDAD OCHO.                                                                    | 1        | 1               | 868.00       | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 06/05/2026   | 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 ABRIL 2026                                  | 1        | 1               | 2,927.00     | NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,                                            |
| 06/05/2026   | 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 TRASLADO DE MOBILIARIO POR ACTIVIDADES VARIAS.             | 1        | 1               | 1,210.00     | NIT: 14879913 - SAJBIN,JUAN,,VICTOR,MANUEL                                  |
| 07/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ACTIVIDAD ECLESIASTICA CON LAS MADRES EL 29 DE ABRIL DE 2026                                                                                                                            | 1        | 1               | 4,450.00     | NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR EA,VERÓNICA                   |
| 07/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,026, NIS; 2145356 ALUMBRADO PUBLICO                                                                   | 1        | 1               | 39,594.45    | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA<br>COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL | PROVEEDOR                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 08/05/2026      | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO Y ALAMBRE PARA REALIZACION DE BORDILLOS DE ADOQUINADO EN ALDEA SANTA ELENA. LLAVE DE PASO PARA CAMBIO EN AGUA POTABLE. | 1        | 1                  | 2,275.00        | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE CABLE THHN PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                           | 1        | 1               | 1,300.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL                                       | 1        | 1               | 1,263.73     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 6073982, MERCADO MUNICIPAL                                      | 1        | 1               | 216.58       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA A GUATALON     | 1        | 1               | 2,915.87     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 NIS: 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES QUICHE | 1        | 1               | 64.69        | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE ZONA 2              | 1        | 1               | 6,602.99     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ALDEA GUATALON         | 1        | 1               | 4,681.35     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,026, NIS: 2145353 EDIFICIOS MUNICIPALES                               | 1        | 1               | 446.69       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA CON LOWBOY A ALDEA MORAZÁN Y COLONIA SAN JOSÉ                                                                 | 1        | 1               | 3,439.29     | NIT: 119416573 - DEMOLEDORES<br>B&M, SOCIEDAD ANÓNIMA                             |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MÁQUINA TIPO EXCAVADORA KOMATSU PC210 POR TRABAJOS REALIZADOS DE PROTECCIÓN DE PUENTE RIO SIGUACÁN EN ALDEA MORAZÁN             | 1        | 1               | 15,763.29    | NIT: 119416573 - DEMOLEDORES<br>B&M, SOCIEDAD ANÓNIMA                             |
| 08/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MÁQUINA TIPO EXCAVADORA KOMATSU POR TRABAJOS DE PROTECCIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MORAZÁN                                  | 1        | 1               | 10,088.57    | NIT: 119416573 - DEMOLEDORES<br>B&M, SOCIEDAD ANÓNIMA                             |
| 11/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE LUCES DE 5 MINUTOS REALIZADO EN ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO EL DIA 19 DE MARZO 2026, MOTIVO FERIA.                                         | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 110392647 -<br>LAVARREDA,GRAMAJO,,LUIS,FERN<br>ANDO                          |
| 11/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE LUCES DE 5 MINUTOS REALIZADO EN ALDEA GUATALON, RIO BRAVO EL DIA 19 DE MARZO 2026, MOTIVO FERIA.                                        | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 110392647 -<br>LAVARREDA,GRAMAJO,,LUIS,FERN<br>ANDO                          |
| 11/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/05/2,026 AL 31/05/2,026 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA                                          | 1        | 1               | 320.00       | NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                               |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 13/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL, FUTSALA, BALONCESTO Y KIDS ATLETI PARA APOYO A PREMIACION DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REALIZADA EL DIA VIERNES 17 DE ABRIL 2,026.          | 1        | 1               | 4,250.00     | NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL                                   |
| 13/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.                                                                                                 | 1        | 1               | 17,730.00    | NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL                                |
| 13/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Y PEGAMENTO PARA AMPLIACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RETIRO.                                                          | 1        | 1               | 2,839.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES                                                     | 1        | 1               | 7,254.82     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)                                               | 1        | 1               | 1,379.50     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 52080045 DEL EXPEDIENTE 12167. Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE) | 1        | 1               | 0.00         | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 6073982, EDIFICIOS MUNICIPALES.                                                    | 1        | 1               | 633.08       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES                                                     | 1        | 1               | 923.66       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS POR ACTIVIDADES VARIAS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026. SEGUN REPORTE                                                    | 1        | 1               | 1,265.00     | NIT: 2151413 - AJANEL,SAQUIC,,PEDRO,ISAIAS                                  |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 6677099, EDIFICIO MUNICIPAL (PARQUE)                                               | 1        | 1               | 1,380.00     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL (COMEDOR SOCIAL)                                     | 1        | 1               | 1,254.09     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES                                                     | 1        | 1               | 317.83       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL                                                      | 1        | 1               | 188.96       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 5356162 SALON MUNICIPAL                                                            | 1        | 1               | 593.95       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA<br>COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                  | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14/05/2026      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE | 1        | 1                  | 497.31          | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,026, NIS; 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS 1, A LA PAR DE SALON MUNICIPAL        | 1        | 1               | 4,875.00     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2,026 NIS: 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL                                     | 1        | 1               | 1,348.15     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/04/2,026 AL 15/05/2,026                                               | 1        | 1               | 500.00       | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE ABRIL 2,026. SEGUN RECIBO CORRELATIVO B 19747                                                  | 1        | 1               | 16,961.33    | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                  |
| 14/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,026. SEGUN RECIBO DE PAGO 6182767.                                                                          | 1        | 1               | 126,786.18   | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                   |
| 15/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II, PARA CONSTRUCCION DE UNA AULA.                                                                 | 1        | 1               | 11,121.00    | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 15/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II, PARA CONSTRUCCION DE UNA AULA.                                                                 | 1        | 1               | 11,121.00    | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 18/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDEJAS DE AGUAS GASEOSAS Y BOLSAS DE VIVERES PARA APOYO EN CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MADRE EN ESCUELAS Y CON COCODES DE AREAS RURALES.                                       | 1        | 1               | 2,740.00     | NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,                                            |
| 18/05/2026   | 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 ABRIL 2,026. SEGUN CONTRATO NO. 001-2026 DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA | 1        | 1               | 900.00       | NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA                           |
| 19/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD OCHO HACIA ALDEA GUATALON, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ               | 1        | 1               | 4,000.00     | NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I                              |
| 19/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL ENTRE 4TA Y 3RA AVENIDA SANTO TOMAS 1 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ                  | 1        | 1               | 4,000.00     | NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I                              |
| 19/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL ENTRE 4TA Y 3RA AVENIDA SANTO TOMAS 1 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ                             | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I                              |
| 19/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO ANALISIS DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.                             | 1        | 1               | 4,000.00     | NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I                              |
| 19/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, MES DE ABRIL 2,026.                                                                            | 1        | 1               | 1,577.50     | NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL                          |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA<br>COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL | PROVEEDOR                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 19/05/2026      | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA Y TORTILLAS PARA ATENCION A VECINOS POR PRESENCIA DE INAURACION DE PROYECTO DE DRENAJE EN ALDEA LA CAMPESINA. | 1        | 1                  | 17,800.00       | NIT: 115644164 -<br>MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDR<br>EA,VERÓNICA |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO PARA ENCARGADO DE CONTABILIDAD, COMPUTADORA PORTATIL DELL PARA ENCARGADO DE PRESUPUESTO                                                                                                                              | 1        | 1               | 22,395.00    | NIT: 979767 - DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA                           |
| 20/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, POR SERVICIOS TÉCNICOS DE LOGÍSTICA DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA. DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 03-2026. DE FECHA 02 DE ENERO 2026 AL 31 DE DICIEMBRE 2026 | 1        | 1               | 8,000.00     | NIT: 82723958 - NELSON,GODINEZ,,WILLIAM,JOSE                                       |
| 21/05/2026   | GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026                                                                                                                                              | 1        | 1               | 3,000.00     | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA |
| 21/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUCHILLA BASE, DIENTES, BASES DE DIENTES Y SEGUROS DE DIENTES DE CUCHARON TRASERO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310L                                                                             | 1        | 1               | 10,555.00    | NIT: 51597829 - REYNOSA,ORELLANA,,CARLOS,FRANCISCO                                 |
| 21/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA REPARACION DE 2 CILINDROS DE SWING DE PLUMA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE.                                                                                                    | 1        | 1               | 9,010.00     | NIT: 51597829 - REYNOSA,ORELLANA,,CARLOS,FRANCISCO                                 |
| 21/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MAQUINA TIPO EXCAVADORA KOMATSU PC210 POR TRABAJOS DE PROTECCION DE CALLE EN COLONIA SAN JOSE.                                                                                                                                | 1        | 1               | 17,865.18    | NIT: 119416573 - DEMOLEDORES B&M, SOCIEDAD ANÓNIMA                                 |
| 21/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MAQUINA TIPO EXCAVADORA KOMATSU PC210 POR TRABAJOS DE PROTECCION DE CALLE EN COLONIA SAN JOSE.                                                                                                                                | 1        | 1               | 16,288.84    | NIT: 119416573 - DEMOLEDORES B&M, SOCIEDAD ANÓNIMA                                 |
| 21/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MAQUINA TIPO EXCAVADORA KOMATSU PC210 POR TRABAJOS DE PROTECCION DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN JOSE.                                                                                                                      | 1        | 1               | 18,390.62    | NIT: 119416573 - DEMOLEDORES B&M, SOCIEDAD ANÓNIMA                                 |
| 21/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE EXCAVADORA KOMATSU PC210 EN LOW BOY DE COLONIA SAN JOSE HACIA PREDIO DEMOLEDORES B&M, S.A.                                                                                                                              | 1        | 1               | 1,800.00     | NIT: 119416573 - DEMOLEDORES B&M, SOCIEDAD ANÓNIMA                                 |
| 21/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL Y VIAJES DE TRASLADO DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE DE ALDEA LA FORTUNA.                                                                       | 1        | 1               | 20,050.00    | NIT: 115644164 - MORALES,CIFUENTES,CITÁN,ANDREA,VERÓNICA                           |
| 22/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE THHN, BOMBA TIPO BALA Y TUBERIA PVC PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE BOMBAS EN TANQUES DE AGUA POTABLE.                                                                                                                                 | 1        | 1               | 4,310.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                        |
| 22/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC, CEMENTO Y PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DRENAJES CENTRAL, HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE CANDELARIA.                                                                                    | 1        | 1               | 2,365.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                        |
| 22/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PEGAMENTO PVC, SILICON Y PALA PARA USO DE PERSONAL DE FONTANERIA, CABLE PARA REPARACION DE BOMBA Y GRIFO PARA CAMBIO EN ESTADIO MUNICIPAL.                                                                                                  | 1        | 1               | 855.00       | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                        |
| 22/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO VIAJES DE TRASLADO DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE DE COMUNIDAD SAN BASILIO Y PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL.                                                             | 1        | 1               | 21,900.00    | NIT: 109492331 - CIFUENTES,FRANCO,,DILAN,EMANUEL                                   |
| 22/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA LA FORTUNA Y SAN BASILIO Y ARENA PARA TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.                                                                                                 | 1        | 1               | 17,910.00    | NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL                                       |
| 25/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MANTENIMIENTO EN ALDEA SANTA ELENA.                                                                                                                                                                      | 1        | 1               | 1,200.00     | NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA                        |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA<br>COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                     | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL | PROVEEDOR                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 25/05/2026      | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE TOMACORRIENTES PARA CONEXION DE COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA. | 1        | 1                  | 1,005.00        | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 25/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS DE 12 PIES PARA APOYO A FAMILIA QUE SUFRIO DAÑOS EN SU CASA POR CAERLE UN ARBOL.                                                                                                       | 1        | 1               | 1,125.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA           |
| 25/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUEBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.                                                                                                                              | 1        | 1               | 2,914.00     | NIT: 350230 - COMPAÑIA<br>GUATEMALTECA DE MAQUINARIA<br>SOCIEDAD ANONIMA    |
| 26/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS PARA APOYO A VECINOS POR DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIAS, CEMENTO PARA APOYO A VECINA DE MARGARITAS Y LAMPARA PARA CAMBIO EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO.                                 | 1        | 1               | 2,910.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA           |
| 26/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN CORREOS, LIMPIEZA Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTADIO MUNICIPAL.                                                                                     | 1        | 1               | 1,050.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA           |
| 26/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS UPS HIKVISION Y WIFI USB PARA USO EN BIBLIOTECA AREA DE COMPUTADORAS, BATERIA PARA LA DAFIM                                                                                                      |          |                 | 8,196.96     | NIT: 68075952 -<br>HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO<br>NSO                       |
| 26/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LITROS DE ACEITE CASTROL DE 2T PARA USO DE CHAPEADORAS, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.                                                                                                                    |          |                 | 840.00       | NIT: 4580281 -<br>GUERRA,CHAVEZ,,EMILZER,ODON<br>EL                         |
| 26/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAVIONES TIPO CAJA PARA CONSERVACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MORAZÁN.                                                                                                                                 |          |                 | 20,250.00    | NIT: 41687957 - INDUSTRIAS VIALES<br>DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD<br>ANONIMA |
| 26/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAPAS IMPERMEABLES Y BOTAS PARA USO DE PERSONAL DE COMISARIA Y COMRED QUE ATIENDE EMERGENCIAS POR LLUVIAS.                                                                                                |          |                 | 1,875.00     | NIT: 116504145 - GRUPO<br>INDUSTRIAL GUERRA, SOCIEDAD<br>ANÓNIMA            |
| 26/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ADOQUINADO EN SANTA ELENA, PINTURA Y THINER PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.                                                                                              |          |                 | 2,754.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA           |
| 26/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y TUBOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.                                                                                                                    |          |                 | 1,412.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA           |
| 26/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS, TRASLADO DE SONIDO Y MOBILIARIO PARA COMUNIDADES POR ACTIVIDADES Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS POR EMERGENCIAS. |          |                 | 12,535.00    | NIT: 38820129 -<br>CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOL<br>FO                       |
| 27/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES LOTIFICACION SANTO TOMAS I, DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026, SEGUN CONTRATO NO. 09-2026.                 |          |                 | 750.00       | NIT: 116253746 -<br>CASTILLO,TIZOL,,MARILIN,FERNA<br>NDA                    |
| 27/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE, DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 21-2026                                                |          |                 | 750.00       | NIT: 37086022 -<br>LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL                             |
| 27/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA, DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 15-2026                                               |          |                 | 750.00       | NIT: 85507644 -<br>AREVALO,MALDONADO,,JASMY,CR<br>ISTINA                    |
| 27/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA, DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 18-2026                                            |          |                 | 750.00       | NIT: 88817628 -<br>MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA                                 |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA<br>COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL | PROVEEDOR                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 27/05/2026      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DISTRITO 10-20-0508, RIO BRAVO SUCH DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 22-2026 |          |                    | 750.00          | NIT: 297317334 -<br>CHACÓN,ALONZO,,ASHLY,DARIAN<br>A |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 27/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO GUATALON DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026, SEGUN CONTRATO NO. 17-2026                                                                            |          |                 | 750.00       | NIT: 84887044 - TOJ,COCHE,,SILVIA,ESTELA             |
| 27/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FORTUNA, DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 20-2026                                                                                  |          |                 | 750.00       | NIT: 57767173 - CHINCHILLA,PEREZ,SANTIZO,BRE NDA,    |
| 27/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE JOAQUIN PALMA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 14-2026                                                   |          |                 | 750.00       | NIT: 56653018 - ESCOBAR,ORTÍZ,,SANDY,LETICIA         |
| 27/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026, SEGUN CONTRATO NO. 19-2026.                                                                     |          |                 | 750.00       | NIT: 90453530 - CASTRO,GOMEZ,,SANDY,ELIZABET H       |
| 27/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA APOYO A CENTRO DE SALUD POR CONMEMORACION DEL DIA DE LA ENFERMERA PROFESIONAL, SEGUN SOLICITUD.                                                                                                                              |          |                 | 880.00       | NIT: 8435138 - MENDOZA,LOPEZ,ARREAGA,GLAD YS,LETICIA |
| 28/05/2026   | 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 ABRIL 2026, SEGUN CONTRATO NO. 08-2026 DE SERVICIOS TECNICOS.                         |          |                 | 8,000.00     | NIT: 94598592 - MAZARIEGOS,PEREZ,,LORENA,MIS HELLE   |
| 28/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN CONTRATO NO 07-2026                                                                                                        |          |                 | 6,000.00     | NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAV O       |
| 28/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025                                                                    |          |                 | 8,000.00     | NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA      |
| 28/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON APOYABRAZOS DE MALLA, IMPORTADA EN COLOR GRIS PARA USO DE AUXILIAR DE PLANILLAS.                                                                                                                                        |          |                 | 979.00       | NIT: 110140869 - EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA          |
| 28/05/2026   | 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.                                                                         |          |                 | 8,813.17     | NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,            |
| 28/05/2026   | 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.                                                                                                                   |          |                 | 9,123.66     | NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,            |
| 28/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS.                                                                                                                                                 |          |                 | 7,738.39     | NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,            |
| 28/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2,026, SEGUN CONTRATO 01-2026.                                                                       |          |                 | 3,816.90     | NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO      |
| 28/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 02-2026                                                                                                            |          |                 | 3,816.90     | NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO          |
| 28/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN CONTRATO NO. 03-2026                                                                 |          |                 | 8,598.21     | NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL    |
| 28/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO EL 01/05/2026 AL 31/05/2026. SEGUN CONTRATO NO. 04-2026.                                                                        |          |                 | 12,000.00    | NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERN ANDO   |
| 28/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS A CUCHARON DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L; CAMBIO DE CUCHILLA BASE, INSTALACION DE BASES DE DIENTES, FABRICACION E INSTALACION DE REFUERZOS LATERALES, INSTALACION DE DIENTES Y SEGUROS DE DIENTES. |          |                 | 10,455.00    | NIT: 51597829 - REYNOSA,ORELLANA,,CARLOS,FR ANCISCO  |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA<br>COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL | PROVEEDOR                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| 29/05/2026      | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUAS GASEOSAS Y AGUA PURA PARA ATENCION A INAGURACION DE PROYECTO EN ALDEA LA CAMPESINA Y SAN BASILIO. |          |                    | 1,330.00        | NIT: 6482864 - SAQUIC,POL.,JOSE, |

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 29/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE CAJAS DE REGISTRO DE DRENAJE Y ACCESORIOS PVC PARA REALIZACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN EL RETIRO.                                  |          |                 | 1,556.00     | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 29/05/2026   | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CABLE DUPLEX NO. 6 PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN JOSE.                                                                          |          |                 | 950.00       | NIT: 96655569 -<br>COMERCIALIZADORA CARRANZA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                 |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, 4A CALLE 4-31 ZONA 2 RIO BRAVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                          |          |                 | 4,000.00     | NIT: 19851324 - INSTITUTO DE<br>EDUCACION BASICA POR<br>COOPERATIVA               |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,026 NIS: 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ALDEA GUATALON                                     |          |                 | 4,313.97     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,026 NIS: 2145351, EDIFICIOS MUNICIPALES                                                              |          |                 | 980.65       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,026 NIS: 2145352 MERCADO MUNICIPAL                                                                   |          |                 | 1,546.95     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,026 NIS: 2145643, EDIFICIOS MUNICIPALES                                                              |          |                 | 8,103.67     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,026, NIS; 2145353 EDIFICIOS MUNICIPALES                                                           |          |                 | 688.02       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,026 NIS: 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL                                                               |          |                 | 291.87       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,026 NIS: 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CAMINO A TIQUISATE                                 |          |                 | 381.18       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,026 NIS: 5720673, ESTADIO MUNICIPAL                                                                  |          |                 | 264.40       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2,026 NIS: 6073982, EDIFICIOS MUNICIPALES.                                                             |          |                 | 605.58       | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |
| 29/05/2026   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,026, NIS; 7156623, BOMBA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO SANTO TOMAS I, A LA PAR DE SALON MUNICIPAL |          |                 | 5,153.00     | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA |

## COMPRAS DIRECTAS

[illegible]