

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DIRECCIÓN: 4.TA AVE. ENTRE 1RA. Y 2.DA CALLE, ZONA 1.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM
TELÉFONO: 7870-5559
DIRECTOR: Armando Hernandez de León
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Andrea Alejandra Torres Ramos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 JULIO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2026

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
01/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS PARA APOYO A VECINA DE LA TERCERA EDAD POR DAÑOS OCASIONADOS A SU VIVIENDA POR LLUVIAS.	1	1	1,000.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
01/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, MES MAYO	1	1	2,749.00	NIT: 90100956 - ALONZO, RAMOS, DIAZ, NORMA, EUGENIA
01/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE BIODIGESTOR PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE BASURA MUNICIPAL Y CLORO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE.	1	1	21,100.00	NIT: 109492331 - CIFUENTES, FRANCO,, DILAN, EMANUEL
01/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS DE ALTA POTENCIA Y FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AREAS RURALES	1	1	17,875.00	NIT: 109492331 - CIFUENTES, FRANCO,, DILAN, EMANUEL
01/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO HACIA PATULUL.	1	1	9,900.00	NIT: 115644164 - MORALES, CIFUENTES, CITÁN, ANDREA, VERÓNICA
01/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS, TORNILLOS, PINTURA Y THINER PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA AUXILIAR DE ALDEA LA FORTUNA.	1	1	5,822.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
01/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS PARA APOYO A VECINAS DE ESCASOS RECURSOS POR DAÑOS OCASIONADOS A SU VIVIENDA POR LLUVIAS	1	1	1,875.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
01/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA REALIZACION DE ENGAVIONADO EN CALLE DE ALDEA LA CAMPESINA Y PIEDRIN PARA TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO.	1	1	9,960.00	NIT: 100126081 - RECINOS, COJULUN,, RANDY, RAUL
02/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CONSERJES MUNICIPALES EN ESTE EDIFICIO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 05-2026	1	1	4,300.00	NIT: 98169793 - SOTO, OVALLE,, YAQUELINE, VALENTINA
02/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 04-2026.	1	1	3,550.60	NIT: 79361056 - OVALLE, SIGUÁN,, FELISA, DEL ROSARIO
02/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO Y ARENA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREAS RURALES.	1	1	23,970.00	NIT: 100126081 - RECINOS, COJULUN,, RANDY, RAUL
02/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN ALDEA SANTA ELENA REALIZACION DE ADOQUINADO EN AREA DE LOS BORDOS.	1	1	1,750.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
02/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE MAYO 2,026. SEGUN RECIBO CORRELATIVO B 20685	1	1	16,366.84	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA TIPO BALA TRUPER PARA CAMBIO EN POZO DE MERCADO MUNICIPAL Y COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA PARA USO DE OFICINA DMM Y SOSEA.	1	1	3,050.00	NIT: 116504145 - GRUPO INDUSTRIAL GUERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
03/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RASTREO CON GPS DEL 01/06/2,026 AL 30/06/2,026 PARA AMBULANCIA Y RETROEXCAVADORA	1	1	320.00	NIT: 91808782 - GPS TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA
03/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/05/2,026 AL 15/06/2,026	1	1	500.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
03/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,026, NIS: 2145356 ALUMBRADO PUBLICO	1	1	40,915.20	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TABLAS Y REGLAS PARA APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II, PARA CONSTRUCCION DE UNA AULA.	1	1	1,750.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
03/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA USO DE SERENATAS DEL DIA DE LA MADRE.	1	1	3,960.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO
03/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENA DE TABLAS Y REGLAS PARA USO EN REPARACION DE CASETA DE TANQUE DE AGUA POTABLE AREAS RURALES.	1	1	1,050.00	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
03/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES, MESES MARZO Y MAYO 2026.	1	1	9,100.00	NIT: 41709462 - MIS,CACHE,,JOSE,GREGORIO
03/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN ALDEA SANTA ELENA REALIZACION DE ADOQUINADO EN AREA DE LOS BORDOS.	1	1	1,750.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
04/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES, MESES MARZO, ABRIL Y MAYO.	1	1	5,541.07	NIT: 12624586 - PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER
04/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE BODEGA EN TANQUE DE AGUA POTABLE.	1	1	909.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
04/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM Y UN METRO PARA USO EN ADOQUINADO DE ALDEA SANTA ELENA AREA DE LOS BORDOS	1	1	3,270.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERNANDO
04/06/2026	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 MAYO 2,026	1	1	2,681.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
04/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO SUCH.	1	1	12,250.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
09/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.	1	1	1,835.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
09/06/2026	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 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN CONTRATO NO. 09-2026.	1	1	1,500.00	NIT: 116253746 - CASTILLO,TIZOL,,MARILIN,FERNA NDA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN EORP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE JOAQUIN PALMA, DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN CONTRATO NO. 11-2026.	1	1	1,500.00	NIT: 327544171 - CRISOSTOMO, MONROY,, SULENY, LILIANA
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO GUATALON DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN CONTRATO NO. 17-2026	1	1	1,500.00	NIT: 84887044 - TOJ, COCHE,, SILVIA, ESTELA
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE, DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 21-2026	1	1	1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ, LUCERO,, ELUBIA, MARISOL
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA, DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 15-2026	1	1	1,500.00	NIT: 85507644 - AREVALO, MALDONADO,, JASMY, CRISTINA
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA, DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 18-2026	1	1	1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY, PEÑA,, CINDY, PAOLA
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA ELENA II DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN CONTRATO NO. 19-2026.	1	1	1,500.00	NIT: 90453530 - CASTRO, GOMEZ,, SANDY, ELIZABETH
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 23-2026	1	1	3,000.00	NIT: 100116310 - JUAREZ, GARCÍA,, DAMARIS, ELIZABETH
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ, DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 23-2026	1	1	1,500.00	NIT: 100116310 - JUAREZ, GARCÍA,, DAMARIS, ELIZABETH
09/06/2026	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 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 22-2026	1	1	1,500.00	NIT: 297317334 - CHACÓN, ALONZO,, ASHLY, DARIANA
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FORTUNA, DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 20-2026	1	1	1,500.00	NIT: 57767173 - CHINCHILLA, PEREZ, SANTIZO, BRENDA,
09/06/2026	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 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 14-2026	1	1	1,500.00	NIT: 56653018 - ESCOBAR, ORTÍZ,, SANDY, LETICIA
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CANDELARIA, DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026, SEGUN CONTRATO NO. 16/2026.	1	1	750.00	NIT: 85139750 - CASTRO, RAYMUNDO,, JESULY, COLOMBINA
09/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CANDELARIA, DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN CONTRATO NO. 16/2026.	1	1	1,500.00	NIT: 85139750 - CASTRO, RAYMUNDO,, JESULY, COLOMBINA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
10/06/2026	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 MAYO 2,026. SEGUN CONTRATO NO. 001-2026 DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
10/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN EODP ANEXA A EORM CASERIO LAS FLORES SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO SUCH, DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 21-2026	1	1	750.00	NIT: 106183281 - AVILA,PALACIOS,,KETTY,MADELIN E
10/06/2026	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	13,600.00	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
10/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS DE 40 WATTS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, REFLECTOR PARA CAMBIO EN ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	16,427.00	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
10/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS DE 30 WATTS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, AREA URBANA Y RURALES	1	1	1,386.00	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
11/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN EODP ANEXA A EORM CASERIO LAS FLORES SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO SUCH, DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 21-2026	1	1	1,500.00	NIT: 106183281 - AVILA,PALACIOS,,KETTY,MADELIN E
11/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTA ELENA II, RIO BRAVO SUCH, DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 SEGUN CONTRATO NO. 12-2026	1	1	1,500.00	NIT: 106244078 - DEL VALLE,HERNÁNDEZ,,SABDI,NOHE MI
11/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTA ELENA II, RIO BRAVO SUCH, DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026 SEGUN CONTRATO NO. 12-2026	1	1	750.00	NIT: 106244078 - DEL VALLE,HERNÁNDEZ,,SABDI,NOHE MI
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION DE COMUSAN, MAYO 2026.	1	1	1,155.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARI BEL
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSTRUCCION DE PANTEON POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR.	1	1	867.25	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSTRUCCION DE PANTEON POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR.	1	1	867.25	NIT: 55845398 - QUINTEROS,CARPIO,,ANA,ESTHER
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12 PIES PARA APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS POR DAÑOS A SUS VIVIENDAS POR LLUVIAS.	1	1	1,250.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN ALDEA SANTA ELENA REALIZACION DE ADOQUINADO EN AREA DE LOS BORDOS.	1	1	1,750.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLOCACION DE GAVIONES POR CONSERVACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MORAZÁN.	1	1	1,200.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE PERSONAL DE TANQUE DE AGUA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.	1	1	1,680.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE, REALIZACION DE RAMPA EN CALLE DE COLONIA NARANJALES Y REPARACION DE CUNETAS EN GUATALON. ALAMBRE PARA USO DE ENGAVIONADO EN ALDEA MORAZAN.	1	1	2,944.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERN ANDO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA CAMBIO EN MERCADO MUNICIPAL.	1	1	2,307.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERNANDO
11/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE Y MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,070.00	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERNANDO
15/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVO PARA REALIZACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE Y CANDELAS DE DRENAJE.	1	1	2,352.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN ALDEA SANTA ELENA REALIZACION DE ADOQUINADO EN AREA DE LOS BORDOS.	1	1	1,675.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVO PARA USO EN ALDEA SANTA ELENA REALIZACION DE ADOQUINADO EN AREA DE LOS BORDOS.	1	1	1,050.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA SAN JOSE, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ. DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN CONTRATO NO. 13-2026.	1	1	1,500.00	NIT: 338749462 - DÁVILA,CHACÓN,,DARIS,ALICIA
15/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA SAN JOSE, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ. DEL 15/04/2026 AL 30/04/2026, SEGUN CONTRATO NO. 13-2026.	1	1	750.00	NIT: 338749462 - DÁVILA,CHACÓN,,DARIS,ALICIA
15/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZACION DE EXTENSION PARA OFICINA DE COMPRAS Y BAJAR LUZ EN SANTA ELENA II, ACEESORIOS DE SANITARIO Y CANDADOS PARA REPARACION DE SANTARIOS EN CEMENTERIO GENERAL.	1	1	845.50	NIT: 85829110 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,LUIS,FERNANDO
15/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, POR SERVICIOS TÉCNICOS DE LOGÍSTICA DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA. DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 03-2026.	1	1	8,000.00	NIT: 82723958 - NELSON,GODINEZ,,WILLIAM,JOSE
15/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUPERVICION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN CONTRATO NO 07-2026	1	1	6,000.00	NIT: 96298871 - PÉREZ,GODINEZ,,CARLOS,GUSTAVO
15/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA DE UNIDAD DE GESTIONES AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN CONTRATO NO. 06-2025	1	1	8,000.00	NIT: 84996471 - DE LA ROCA,BARRERA,,IRMA,YOMIRA
17/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE CABLE DUPLEX Y CINCHOS PARA APOYO A ESCUELA DE VARONES PARA COLOCAR ENERGIA A MODULOS DE PARTE TRASERA.	1	1	875.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIMAS Y GUANTES PARA USO EN COMISARIA, REGLETA PARA USO EN OFICINA, CEMENTO PARA USO EN RASTRO Y PEGAMENTO Y ACCESORIO PVC PARA REPARACION DE CHORROS.	1	1	645.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC, CEDAZO E HILO PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE DEL MERCADO MUNICIPAL, DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DURANTE LA REPARACION.	1	1	2,254.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y TUBOS PARA COLOCAR LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, REALIZACION DE EXTENSION ELECTRICA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y CINTA DE PRECAUCION PARA USO DE COMISARIA.	1	1	1,546.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
17/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE CASETA DE CONTROL EN BOMBA DE AGUA POTABLE.	1	1	2,179.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
17/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS POR DAÑOS A SU VIVIENDA, CINCHOS PARA USO DE PERSONAL ELECTRICO Y TOMACORRIENTE PARA CAMBIO EN EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	720.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PUERTA DE SALON Y DE OFICINA DE RRHH E INSUMOS PARA PROTECCION DE PERSONAL DE SOLDADURA Y DISCOS PARA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.	1	1	561.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARQUE Y ESTADIO PARA MARCAJE DE CAMPO, LIMAS PARA USO EN ESTADIO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES.	1	1	1,352.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
17/06/2026	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
18/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZACION DE PANTEONES POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES Y MATERIALES PARA COLOCACION DE ENERGIA ELECTRICA A VIVIENDA Y LAMINAS POR REPARACION DE TECHO DE VECINA.			3,000.60	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EN COLONIA SAN JOSE, SERVICIOS SANITARIOS DE PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL. MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION EN SALON Y CAMBIO DE 2 LAMINAS EN SALON MUNICIPAL.			1,481.65	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
18/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO, TRASLADO DE MATERIALES Y TOLDOS POR ACTIVIDADES VARIAS Y TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS.			2,780.00	NIT: 14879913 - SAJBIN,JUAN,,VICTOR,MANUEL
19/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L MUNICIPAL.			4,500.00	NIT: 51597829 - REYNOSA,ORELLANA,,CARLOS,FR ANCISCO
19/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON COCODES Y PERSONAL MUNICIPAL.			11,400.00	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARI BEL
19/06/2026	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.			8,693.75	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
19/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS			8,693.75	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
19/06/2026	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.			7,236.83	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
19/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS, PERSONAL MUNICIPAL,, TRASLADO DE VECINOS A CENTROS HOSPITALARIOS Y TRASLADO DE BASURA, TOLDOS Y CAJAS MORTUORIAS, MESES ABRIL Y MAYO 2026.			23,790.00	NIT: 338620877 - SOTO,FLORES,,MADDELLYNNE,NY COLE
19/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE DOS CILINDROS DE SWING DE BRAZO, CAMBIO DE SELLOS, RECTIFICACION DE TAPADERAS DE CILINDROS, RECTIFICACION DE PASADORES A RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310L MUNICIPAL.			6,800.00	NIT: 51597829 - REYNOSA,ORELLANA,,CARLOS,FR ANCISCO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
19/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS MAQUINA TIPO EXCAVADORA POR TRABAJOS DE PROTECCION DE CALLE RURAL COLONIA SAN JOSE RIO BRAVO SUCH.			18,865.00	NIT: 53009819 - DEL VALLE,MEJIA,FIGUEROA,MAYRA,A LEJANDRA

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
19/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE REALIZADOS POR TRASLADO DE MAQUINA CAT EN LOWBOY PARA RIO BRAVO SUCH.			3,200.00	NIT: 53009819 - DEL VALLE,MEJIA,FIGUEROA,MAYRA,A LEJANDRA
22/06/2026	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 MAYO 2026, SEGUN CONTRATO NO. 08-2026 DE SERVICIOS TECNICOS			8,000.00	NIT: 94598592 - MAZARIEGOS,PEREZ,,LORENA,MIS HELLE
22/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO CAMINO RURAL COMUNIDAD OCHO HACIA ALDEA GUATALON, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.			8,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I
22/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO CAMINO RUAL COMUNIDAD OCHO HACIA ALDEA GUATALON, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.			13,000.00	NIT: 338980474 - MANCIO,GRANADOS,,AURA,MERAR I
23/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ORQUESTA CON CLASE EL DIA 23 DE JUNIO 2026, EN SALON MUNICIPAL POR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.			24,000.00	NIT: 89322134 - PIRIQUE,DEL CID,,TADEO,UBALDINO
23/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE GENERADOR POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ORQUESTA CON CLASE EL DIA 23 DE JUNIO 2026, EN SALON MUNICIPAL POR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.			6,000.00	NIT: 89322134 - PIRIQUE,DEL CID,,TADEO,UBALDINO
23/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS DE PRIMER A CUARTO LUGAR MASCULINO Y FEMENINO, RECONOCIMIENTOS DE MAXIMOS ENCESTADORES Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO DE BASQUETBOL MUNICIPAL 2,026.			6,960.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
23/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA USO EN ALDEA SANTA ELENA REALIZACION DE ADOQUINADO EN AREA DE LOS BORDOS.			1,750.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12 PIES PARA APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS POR DAÑOS A SUS VIVIENDAS POR LLUVIAS.			1,250.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE REJILLA PARA FINALIZACION DE ADOQUINADO EN ALDEA SANTA ELENA AREA DE LOS BORDOS.			3,695.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE BOMBA DE TRUENO Y DE AMETRALLADORAS PARA CELEBRACION Y SERENATA DEL DIA DEL PADRE.			1,949.00	NIT: 110392647 - LAVARREDA,GRAMAJO,,LUIS,FERN ANDO
24/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIALES POR TRABAJOS VARIOS, TRASLADO DE TOLDOS Y AUDIO, BASURA A CENTRO DE ACOPIO Y VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS POR EMERGENCIAS A CENTROS HOSPITALARIOS.			13,470.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOL FO
24/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 12 PIES PARA APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS POR DAÑOS A SUS VIVIENDAS POR LLUVIAS.			1,875.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CASETA DE CONTROL DE BOMBA DE AGUA POTABLE.			1,020.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
25/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO 2,026, QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2026			13,500.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
25/06/2026	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 JUNIO 2,026.			8,000.00	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
25/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026 SEGUN CONTRATO NO. 02-2026			3,816.90	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
25/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, MES DE JUNIO 2,026.			1,537.50	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO,RAUL
25/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES JUNIO 2026			4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
26/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SALARIO DEL MES DE JUNIO 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			500.00	NIT: 92879616 - MORALES,GONZALEZ,,DOLORES,S ARAI
26/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SALARIO DEL MES DE JUNIO 2,026 DEL SEÑOR ROMEO ORTIZ (FALLECIDO) A LA SEÑORA DOMITILA LETICIA ORTIZ REYES POR SER BENEFICIARIA POSTMORTEM, SEGUN CONVENIO MUNICIPAL NO. 050-2025			2,500.00	NIT: 39900525 - ORTIZ,REYES,,DOMITILIA,LETICIA
26/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOUSES HP PARA USO EN OFICINA DMP, FLEX PARA IMPRESORA PARA REPARACION EN OFICINA IUSI, TNTAS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.			3,224.33	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
30/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA LABRADA Y MATERIALES DE METAL PARA REALIZACION DE ESCALERAS PARA USO EN TARIMA DE USOS MULTIPLES.			3,310.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
30/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2,026, SEGUN CONTRATO 01-2026.			3,816.90	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
30/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAPTOP HP PARA USO DE CAJERO GENERAL DE OFICINA RECEPTORIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.			3,721.12	NIT: 68075952 - HERNANDEZ,MORENO,,LUIS,ALFO NSO
30/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A ALDEA MORAZAN PARA REALIZACION DE CAIDA DE AGUA DE CALLE CENTRAL, SEGUN SOLICITUD.			2,054.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
30/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y AGUA POTABLE, BISAGRAS PARA REPARACION DE PUERTA EN EDIFICIO MUNICIPAL.			2,008.50	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
30/06/2026	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 01/06/2026 AL 30/06/2026, SEGUN CONTRATO NO. 09-2026.			1,500.00	NIT: 116253746 - CASTILLO,TIZOL,,MARILIN,FERNA NDA
30/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA, DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026 SEGUN CONTRATO NO. 18-2026			1,500.00	NIT: 88817628 - MONROY,PEÑA,,CINDY,PAOLA
30/06/2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE GRADO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE, DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026 SEGUN CONTRATO NO. 21-2026			1,500.00	NIT: 37086022 - LOPEZ,LUCERO,,ELUBIA,MARISOL
30/06/2026	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 01/06/2026 AL 30/06/2026 SEGUN CONTRATO NO. 22-2026			1,500.00	NIT: 297317334 - CHACÓN,ALONZO,,ASHLY,DARIAN A
30/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PIEDRIN Y ARENA AZUL PARA USO EN ADOQUINADO DE ALDEA SANTA ELENA AREA DE LOS BORDOS.			9,540.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL
30/06/2026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA USO EN ADOQUINADO DE ALDEA SANTA ELENA AREA DE LOS BORDOS.			18,360.00	NIT: 100126081 - RECINOS,COJULUN,,RANDY,RAUL