

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DIRECCIÓN: 4.TA AVE. ENTRE 1RA. Y 2.DA CALLE, ZONA 1.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM
TELÉFONO: 7870-5559
DIRECTOR: Armando Hernandez de León
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Andrea Alejandra Torres Ramos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 MARZO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
01/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE GENERADOR, PANTALLAS Y LUCES ROBOTICAS POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BANDA VEGA EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2024	1	1	11,300.00	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAEL
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA DE RESORTES QUICHE.	1	1	10,710.98	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESPERANZA.	1	1	2,791.20	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,215.94	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 6073982, EDIFICIOS MUNICIPALES MERCADO MUNICIPAL.	1	1	158.94	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE ENTRADA DE ALDEA GUATALON.	1	1	3,289.15	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE ZONA 2, CASCO URBANO RIO BRAVO.	1	1	6,779.17	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE EN ALDEA GUATALON.	1	1	3,589.05	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 6677099, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	1,818.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	525.51	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,062.08	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	495.99	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 2145352, MEDIDOR INTERIOR DE MERCADO.	1	1	2,058.26	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 2145643, TESORERIA MUNICIPAL DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	7,722.43	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	323.77	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	163.86	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 5589012, BOMBA DE AGUA POTABLE CAMINO A TIQUISATE ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA.	1	1	3,354.34	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
05/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, NIS; 2145351, EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	845.63	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
06/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024.	1	1	12,000.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
06/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2023	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO
06/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, AGUA PURA Y AMETRALADORAS PARA ATENCION A DESFILES DE CARROZAS Y COMPARSAS DE FERIA 2024.	1	1	2,454.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
07/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE ENERO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 7088.	1	1	15,237.25	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
07/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS.	1	1	3,003.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
07/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	1	1	3,233.00	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
07/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/01/2,024 AL 15/02/2,024.	1	1	447.75	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
08/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO A PNC DE COMISARIA 33 CON REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD CON PLACAS MAZ-072.	1	1	1,600.00	NIT: 25725416 - DE LA ROCA,MIRANDA,,WILMAR,WOTZBELI

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
09/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO	1	1	8,250.00	NIT: 69824924 - BLANCO,MORAN,,BORIS,ALFREDO

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
12/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARAS DE ALUBRADO COMPLETAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, AREAS RURALES.	1	1	3,100.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
14/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,370.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO RAUL
14/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA, SANTO TOMAS II, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	13,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA, MARIA
14/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA, SANTO TOMAS II, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	8,000.00	NIT: 80924328 - MAZARIEGOS,GUARCHAJ,,LINDA, MARIA
15/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 4547958.	1	1	118,674.64	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
15/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS DE METAL CON CEDAZO PARA USO EN TANQUES DE AGUA POTABLE.	1	1	2,600.00	NIT: 52288889 - XON,LOPEZ,,MARIA,ELIZABETH
15/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA USO EN ACTO DE TOMA DE POSESION EN FECHA 15/01/2024	1	1	4,300.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
15/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA REALIZACION DE DONACIONES A EQUIPOS DE FUTBOL, FOMENTO AL DEPORTE.	1	1	9,190.00	NIT: 25877461 - RALAC,TZUN,,NELSON,ADOLFO
15/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE LUCES REALIZADO EN PARQUE CENTRAL EL DIA 09/12/2023 PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO.	1	1	20,000.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
15/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,023.	1	1	500.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
15/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETBOL DICIEMBRE 2,023.	1	1	7,240.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
15/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONALFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,023.	1	1	500.00	NIT: 107995131 - ARAUZ,PALENCIA,,JESSICA,WALES CA
15/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE TRIFOLIARES PARA FERIA TITULAR 2024, TAMAÑO CARTA EN PAPEL COUCHE 80G CON UV.	1	1	3,195.00	NIT: 89152239 - RAMIREZ,CULAJAY,,JUAN,ALFREDO
15/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2,023	1	1	4,600.00	NIT: 70919828 - COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
16/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE MERCADO MUNICIPAL Y PARQUE, SEGUN REPORTES ADJUNTOS.	1	1	8,100.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
19/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	42,233.64	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
21/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOS DE PVC PARA COLOCACION DE ROTOPLAS EN SALON Y REPARACION DE SALIDAS DE AGUA EN CAMPO DE LA FERIA	1	1	667.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
21/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOS DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.	1	1	3,013.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
21/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIONES PARA REPARACIONES EN ALDEA MORAZAN, MARGARITAS Y EN ESCUELA DE CRUCE KM126.	1	1	1,650.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
21/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA USO EN PARQUE Y ESTADIO, ROTOPLAS Y ACCESORIOS PARA USO EN SALON Y HERRAMIENTAS PARA USO DE JARDINERIA DE PARQUE.	1	1	3,798.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
22/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA FORTUNA A HOSPITAL DE MAZATENANGO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN REPORTE.	1	1	1,800.00	NIT: 115302891 - RAMIREZ,AJANEL,,ALBERTO,
22/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA FORTUNA A HOSPITAL DE MAZATENANGO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN REPORTE.	1	1	8,400.00	NIT: 102254060 - MENDOZA,QUEIJU,,FELIPE,
22/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA CAMPESINA A HOSPITALES DE MAZATENANGO Y TIQUISTATE, MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN REPORTE.	1	1	6,400.00	NIT: 65564383 - COCHE,YOXON,,SALVADOR,ANDRE S
22/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PACIENTES DE CASCO URBANO A CENTROS ASISTENCIALES, TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO Y TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	16,430.00	NIT: 38820129 - CASTILLO,ORTIZ,,GUSTAVO,ADOL FO
23/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE Y CLAVOS PARA TRABAJOS VARIOS EN CAMPO, SACOS DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE CALLES Y REPARACIONES VARIAS, ACCESORIOS PLASTICOS PARA USO EN ESCUELA SAN BASILIO.	1	1	1,339.75	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	1	1	1,290.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
26/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 35644.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
26/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO FULL COLOR EN PAPEL BOND, PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	1	8,500.00	NIT: 89152239 - RAMIREZ,CULAJAY,,JUAN,ALFRED O
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REALIZACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS METALICOS DE PARQUE MUNICIPAL, DICIEMBRE 2023.	1	1	12,200.00	NIT: 38759330 - BARRIOS,GIRON,,JORGE,ALEXAND ER
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO SUCH, COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO. 03-2024 DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,F RANCISCO
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024.	1	1	12,000.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABR
27/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS.	1	1	2,821.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024	1	1	6,687.50	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2024.	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON,ARAUZ,,DELIA,WALESCA
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO; MESAS, SILLAS MANTELES Y SOBREMANTELES PARA ACTIVIDADES VARIAS, SEGUN REPORTE.	1	1	2,074.50	NIT: 68541015 - AJANEL,GRAMAJO,,YOLANDA,DEL
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE NIÑOS DE COLONIA LAS MARGARITAS HACIA ESCUELA SANTA ELENA KM 126, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1	1	3,343.75	NIT: 55940943 - ESTRADA,GARCIA,,JOSE,ALFREDO
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024. SEGUN CONTRATO. 04-2023	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERN ANDO

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 6073982, MERCADO MUNICIPAL.	1	1	136.08	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 6677099, PARQUE MUNICIPAL.	1	1	1,886.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 6293515, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA RESORTES, SANTA ELENA.	1	1	9,973.07	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 6281030, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ALDEA LA ESPERANZA.	1	1	2,791.20	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 5520871, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	177.52	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 6105764, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ENTRADA A ALDEA GUATALON.	1	1	3,457.87	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 6075280, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	1,195.65	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 5589012 BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELITA.	1	1	3,346.70	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 5356162, SALON MUNICIPAL.	1	1	572.44	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 2145643, TESORERIA MUNICIPAL UBICADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	7,935.78	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 2145352, MEDIDOR INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL.	1	1	2,227.22	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 2145351, EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	838.86	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 6760866, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ALDEA GUATALON	1	1	3,925.83	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 6733662, BOMBA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ZONA 02 CASCO URBANO.	1	1	7,119.41	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS;5714225, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1	1	900.91	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 6073981, EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	1	531.00	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. NIS; 5720673, ESTADIO MUNICIPAL.	1	1	1,330.09	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE CENTRO DE ACOPIO DE RIO BRAVO HACIA PATULUL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023., SEGUN REPORTE.	1	1	10,300.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
28/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2024, PARA INTEGRANTES DE LOS GRUPOS MUSICALES, PERSONAL DE AUDIO Y PERSONAL QUE ARMARON ESCENARIOS EN LA FERIA TITULAR 2,024 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	19,107.14	NIT: 26766884 - IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARI BEL
28/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES DE AREAS RURALES, SEGUN REPORTE.	1	1	23,600.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,