

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 FEBRERO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
05/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, MATERIALES, LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS.	1	1	7,941.33	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
09/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA PREMIACIONES DE CUADRANGULARES EN AREAS RURALES, APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE.	1	1	6,900.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
17/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023, PARQUE MUNICIPAL, INAUGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS.	1	1	15,000.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
17/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024.	1	1	3,233.00	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
17/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADO Y SALON, PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS.	1	1	2,045.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
17/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 35303.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
17/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE PNC Y MILITARES QUE APOYARON EN SEGURIDAD DEL DIA DOMINGO Y LUNES, POR ACTIVIDAD DE TRANCION DE PERIODO.	1	1	7,940.00	NIT: 43242464 - MONTEPEQUE,MERIDA,,SELVIN,M ANOLO
17/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/12/2,023 AL 15/01/2,024.	1	1	918.39	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL ORQUESTA RAZA LATINA EN ACTIVIDADES DE FERIA DE MORAZAN 2024.	1	1	21,000.00	NIT: 35528303 - FLORIAN,ECHEVERRIA,,KENNETH, ENRIQUE
17/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO	1	1	42,610.94	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, MESAS Y SILLAS PARA ATENCION A REUNIONES Y ACTIVIDADES VARIAS. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	1,933.00	NIT: 68541015 - AJANEL,,GRAMAJO,,YOLANDA,DEL CARMEN
17/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,023. SEGUN RECIBO DE PAGO 4496513.	1	1	113,813.91	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
18/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES DE EXTRACCION DE BASURA DE LINEA FERREA, ESTADIO Y CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	6,720.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y
18/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR MOVIMIENTO DE TOLDOS Y SONIDO PARA ACTIVIDADES VARIAS, MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	5,380.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y
18/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2,023. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 6902	1	1	14,671.79	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
23/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE AMBULANCIA TIPO PICKUP, TRASLADO DE PACIENTES.	1	1	3,496.61	NIT: 4596730 - CAJAS,PELAEZ,,CARLOS,ROBERTO
23/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZACION DE TAMBOR DE ARBOL NAVIDEÑO, FACHADA DE CASITA Y NACIMIENTO, ADORNOS NAVIDEÑOS DE PARQUE.	1	1	871.40	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE AREAS URBANAS Y RURALES. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	6,868.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
23/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEYBOL.	1	1	4,740.00	NIT: 53899954 - QUIEJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
24/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUAS PARA EL DIA LUNES 15/01/2024 POR ACTIVIDAD DE TRANSICION DE PERIODO, ATENCION A VECINOS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD.	1	1	4,970.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
24/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC, ALAMBRE ESPIGADO Y OTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, REPARACION DE CERCO EN TANQUE DE AGUA POTABLE Y GUANTES PARA SACAR BASURA.	1	1	1,546.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA DONACION PARA REALIZACION DE EMPEDRADO EN AREA RURAL Y REPARACION DE CALLE DE CASCO URBANO.	1	1	1,360.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO CORRUGADO, ANGULARES Y ACCESORIOS PARA REALIZACION DE CHURRASQUERAS, PINTURA, CINTA, MONOCAPA PARA USO EN ESTADIO Y COMISARIA, LAÑAS Y CLAVOS PARA USO EN BARRERA DE FERIA 2024.	1	1	1,889.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
24/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA ACRILICA EN COLORES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL EN EL MES NOVIEMBRE 2,023.	1	1	6,750.00	NIT: 35456329 - MARQUEZ,PAREDES,,DANY,MISAEAL
24/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	21,250.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
25/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MONTAJE DE EVENTO DE BELLEZA; ELECCION Y CORONACION DE NUESTRA BELLEZA RIO BRAVO 2024. DIA SABADO 27/01/2024.	1	1	14,000.00	NIT: 119673983 - JIMENEZ,SEIJAS,,LUDWIN,ESTUAR DO
25/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUADRADOS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	23,760.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
25/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA LAMPARAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	13,307.50	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
26/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL EVENTO DE NUESTRA BELLEZA RIO BRAVO 2,024, DIA SABADO 27/01/2024.	1	1	6,209.82	NIT: 42889014 - MARIA RENEE, PEREZ YONKER
26/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES Y TRASLADO DE BASURA A CENTRO DE ACOPIO.	1	1	19,700.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y
27/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO NUESTRA BELLEZA RIO BRAVO 2,024. DIA SABADO 27/01/2024.	1	1	6,600.00	NIT: 9977422 - GARCIA,SILVA,,HERMANN,DAVID
29/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUADRADOS DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES. SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	20,520.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
29/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024.	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
30/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA SONORA IDEAL EN LA FERIA TITULAR 2024 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, EL DIA 30/01/2024.	1	1	24,500.00	NIT: 80852114 - PRODUCCIONES MUSICALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL TUMBAO EN LA FERIA TITULAR DE RIO BRAVO 2,024. EL DIA 31/01/2024.	1	1	23,692.86	NIT: 17964903 - BARILLAS,ROBLEDO,,STEVEN,ARMANDO
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION PARA JUEGO AMISTOSO DE LEYENDAS DE GUATEMALA EN LA FERIA TITULAR EL DIA 02/02/2024 RIO BRAVO SUCH.	1	1	24,900.00	NIT: 74968211 - GARRIDO, DIAZ,, DIEGO, FERNANDO
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA ALMA TUNECA EN LA FERIA TITULAR 2024 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EL DIA 01/02/2024.	1	1	22,928.57	NIT: 25914332 - RISEGA SOCIEDAD ANONIMA
31/01/2024	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 01/01/2024 AL 31/01/2024.	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES, CARREDANO,, RAMON, FRANCISCO
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ, Y PEREZ,, RENALDO, ADENOLFO
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BANDA VEGA EN LA FERIA TITULAR 2024 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EL DIA 03/02/2024.	1	1	23,597.32	NIT: 45475482 - SOTO, FUENTES,, JULIO, RAFAEL
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2024.	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON, ARAUZ,, DELIA, WALESCA
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024.	1	1	6,687.50	NIT: 28906012 - EDELMAN, CEL,, ELIZANDRO, NATTA NAEL
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO, TARIMA, PANTALLAS LED PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS TOKES, EL DIA 02/02/2024. EN LA FERIA TITULAR.	1	1	19,500.00	NIT: 7837887 - LOPEZ, MAYORGA,, ERIK, SAMUEL
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS TOKES EN LA FERIA TITULAR 2024 EL DIA 02/02/2024 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.	1	1	23,406.25	NIT: 7837887 - LOPEZ, MAYORGA,, ERIK, SAMUEL
31/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA MAYA EXCELSIOR EN LA FERIA TITULAR 2024 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EL DIA 01/02/2024.	1	1	22,450.89	NIT: 15059987 - SALAZAR, YLLESCAS,, JAIME,