

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 ABRIL 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
01/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS A CENTROS ASISTENCIALES, TRASLADOS DE TOLDOS, AUDIO Y MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES VARIAS, SEGUN REPORTE.	1	1	10,705.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y
04/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE FEBRERO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 7515.	1	1	15,086.43	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
05/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.	1	1	9,100.00	NIT: 41709462 - MIS,CACHE,,JOSE,GREGORIO
07/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CILINDRO DE CUCHARON DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L CON DIAMETRO DE BARRA DE 50MM Y PISTON DE 80MM.	1	1	8,120.53	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
07/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CILINDRO DE EXTENSION DE PLUMA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L CON DIAMETRO DE BARRA DE 32MM Y PISTON DE 63MM.	1	1	5,541.07	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
07/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJO REALIZADOS EN CUCHARON DE BRAZO EXTENDIBLE DE RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310L, FABRICACION DE 4 BUJES DE CUCHARON, CUBETA DE ACEITE W68 Y FABRICACION DE 2 PASADORES.	1	1	9,075.89	NIT: 45958076 - MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA
14/03/2024	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	16,200.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
14/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS PARA APOYO EN REPARACION DE TECHO EN ESCUELA, BLOCK, CEMENTO Y VARILLAS PARA DONACION DE PANTEON Y SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	7,783.70	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE CENTRAL, ALAMBRE ESPIGADO Y CEDAZO PARA USO EN TANQUE DE AGUA CANDELARIA.	1	1	1,978.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TUBOS Y CANDELAS DE CONCRETO, HIERRO Y TUBERIA PVC PARA DONACION A ESCUELA EL SOCORRO POR TERMINACION DE COCINA.	1	1	2,503.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA REPARACION EN ALCALDIA Y EN TANQUE DE AGUA POTABLE CANDELARIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	1,244.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA PARA ESTADIO, MANGUERA PARA USO EN ESCUELA DE COMUNIDAD OCHO, PINTURA Y HEMBRA PARA REPARACION DE CARRITO DE BASURA.	1	1	2,010.00	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
14/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS PARA APOYO EN REPARACION DE TECHO EN ESCUELA, BLOCK, CEMENTO Y VARILLAS PARA DONACION DE PANTEON Y SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS VARIOS, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	7,783.70	NIT: 96655569 - COMERCIALIZADORA CARRANZA, SOCIEDAD ANONIMA
15/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON ANUNCIOS Y ACOMPAÑAMIENTOS DE ENTIERROS DE VECINOS Y TRASLADO DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES.	1	1	10,870.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
15/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR EXTRACCION DE BASURA DE LINEA FERREA, ESTADIO Y CASCO URBANO Y VIAJES POR MOVIMIENTOS DE TOLDOS Y AUDIO PARA ACTIVIDADES VARIAS.	1	1	9,870.00	NIT: 55654630 - PEREZ,GRAMAJO,,ABNER,BALMOR Y
15/03/2024	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	2,748.00	NIT: 6482864 - SAQUIC,POL,,JOSE,
15/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. SEGUN RECIBO DE PAGO 4605822.	1	1	116,450.52	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
15/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. NIS:2145356; ALUMBRADO PUBLICO.	1	1	39,508.90	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
18/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA AZUL, APOYO A PNC.	1	1	3,040.00	NIT: 4596730 - CAJAS,PELAEZ,,CARLOS,ROBERTO
18/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIONES DE CUADRAS Y PARA EL MEJOR CABALLO QUE PARTICIPARON EN DESFILE HIPICO DE FERIA TITULAR 2024.	1	1	3,275.00	NIT: 53899954 - QUEIJ,RAXON,,EDGAR,LEONEL
18/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW DE LUCES POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR 2024, RIO BRAVO SUCH EL 02/02/2024.	1	1	20,000.00	NIT: 59803428 - HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS, GABINO
18/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ, Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO
18/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024	1	1	3,233.00	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
18/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE MUNICIPALES, MES DE ENERO 2,024.	1	1	4,600.00	NIT: 560303K - IRIARTE,COLMENARES,,JOSE,FERN ANDO
18/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE APARTAMENTO A DOCTOR CUBANO DEL 1012/2023 AL 10/01/2024. SEGUN CONTRATO NO. 04-2024.	1	1	900.00	NIT: 6872638 - VALLES,PEDROZA,FLORES,ROSA,A MALIA
18/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR Y TARIMA POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN LA FERIA EN HONOR A SAN JOSE LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2024, EN ALDEA MORAZAN.	1	1	5,700.00	NIT: 89010205 - JULAJUJ,MORALES,,MARTIN,
18/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN LA FERIA 2024, DE ALDEA MORAZAN EN HONOR SAN JOSE LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2024.	1	1	21,800.00	NIT: 89010205 - JULAJUJ,MORALES,,MARTIN,
18/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,360.00	NIT: 26328747 - ALVAREZ,RABANALES,,FRANCISCO ,RAUL
18/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE STICKER REDONDOS Y RECTANGULARES PARA COLOCACION EN MOTOTAXIS DE CASCO URBANO RIO BRAVO SUCH.	1	1	1,131.00	NIT: 43242464 - MONTEPEQUE,MERIDA,,SELVIN,M ANOLO
19/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.	1	1	7,738.39	NIT: 12624586 - PEREZ,CAMEY,,DARIO,JAVIER
19/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN TODAS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	1	1,387.60	NIT: 104551100 - CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA
19/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE TOLDOS, AUDIO Y SILLAS PARA ACTIVIDADES, TRASLADO DE VECINOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS, TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES, TRASLADO DE BASURA, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	11,570.00	NIT: 48130206 - SANDOVAL,PEREZ,,RONALD,FERNA NDO
19/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES Y PELOTAS DE BASQUETBOL PARA APOYO A MAGISTERIO DE RIO BRAVO, BALON Y UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A EQUIPO DE COMUNIDAD SOLOLATECA.	1	1	9,271.74	NIT: 25877461 - RALAC,TZUN,,NELSON,ADOLFO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
20/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA RETOQUE DE PINTURA EN PARQUE CENTRAL.	1	1	2,480.00	NIT: 49998749 - GARCIA,HERNANDEZ,,MARIO,ROBERTO
20/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CASTILLO GRANDE DE LUCES Y FUEGOS PIROTECNICOS PARA QUEMA EL DIA 02/02/2024, FERIA TITULAR DE RIO BRAVO SUCH.	1	1	20,000.00	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL
21/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE BASURA DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL A CENTRO DE ACOPIO, SEGUN REPORTES.	1	1	4,900.00	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
21/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE VECINOS DE RIO BRAVO HACIA CENTROS ASISTENCIALES, SEGUN REPORTE ADJUNTO.	1	1	4,825.00	NIT: 3664422 - GARCIA,MALDONADO,,ROBERTO,
21/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART 62. CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2,024. SEGUN RECIBO CORRELATIVO CGC NO. 35985.	1	1	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
21/03/2024	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
21/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO Y AREAS RURALES	1	1	12,800.00	NIT: 42931304 - SANTOS,RUANO,,ROSALIO,
21/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA QUE PRESTA A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024.	1	1	12,000.00	NIT: 32262442 - LOARCA,RODRIGUEZ,,CESAR,GABRIEL
25/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024.	1	1	3,227.82	NIT: 13946633 - DIAZ,MORALES,,CESAR,AUGUSTO
25/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SECRETARIA DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO 06-2024 DE FECHA 05/01/2024.	1	1	3,500.00	NIT: 95918035 - DE LEON,ARAUZ,,DELIA,WALESKA
25/03/2024	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 01/03/2024 AL 31/03/2024	1	1	6,687.50	NIT: 23439181 - MORALES,CARREDANO,,RAMON,FRANCISCO
25/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIO PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024.	1	1	6,687.50	NIT: 28906012 - EDELMAN,CEL,,ELIZANDRO,NATTA NAEL
25/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION IMPARTIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. SEGUN CONTRATO. 04-2023	1	1	10,000.00	NIT: 44874022 - AJPOP,ESTRADA,,FRANCISCO,FERNANDO
25/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE TARIMA, PANTALLAS Y AUDIO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BRANLY EL DIA 27 DE MARZO DEL 2024, PARQUE CENTRAL; MIERCOLES SANTO.	1	1	23,200.00	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSCAR,HUMBERTO
25/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BRANLY EL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 EN EL PARQUE CENTRAL, MIERCOLES SANTO.	1	1	24,800.00	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSCAR,HUMBERTO
25/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL BRANLY EL DIA MIERCOLES SANTO 27 DE MARZO 2024, EN EL PARQUE CENTRAL.	1	1	7,000.00	NIT: 39846652 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSCAR,HUMBERTO
26/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DEL 16/02/2,024 AL 15/04/2,024.	1	1	706.46	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
26/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA AZUL Y PIEDRIN PARA REALIZACION DE EMPEDRADO EN SOLOLATECA Y TRABAJOS VARIOS EN CALLES DE CASCO URBANO Y AREAS RURALES.	1	1	6,915.00	NIT: 15830195 - RODAS,RODRIGUEZ,,RONY,EFRAIN
26/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1	1	3,500.00	NIT: 25512986 - PEREZ,Y PEREZ,,RENALDO,ADENOLFO

