



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

muni.senahu2428@gmail.com



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SENAHU, A.V.
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SENAHU, A.V.
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM A 16:00 HRS
TELÉFONO:
DIRECTOR: CARLOS FEDERICO CAAL POOU
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JOSE BENEDICTO POP SACRAB
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 DE JULIO 2,024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2,024

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.junio.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3155128, DEL 01/05/2024 AL 01/06/2024	1	Q 15,857.73	Q 15,857.73	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
01.junio.2024	COMPRA DE 17 PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA SEMBRANDO HUELLA 2024, A REALIZARSE EL VIERNES 07 DE JUNIO 2024 DIA NACIONAL DEL ÁRBOL	17	Q 48.00	Q 816.00	TIUL,RAX,,MARIO,	60968222
03.junio.2024	PAGO POR 1600 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA DEL CASERÍO SANTA TERESITA CHIREAJ SENAHU, A.V.	1600	Q 15.00	Q 24,000.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM, HERIBERTO	33020515
03.junio.2024	PAGO POR 1650 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA DEL CASERIO COOPERATIVA CHIREAJ SENAHU, A.V.	1650	Q 15.00	Q 24,750.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM ,HERIBERTO	33020515
03.junio.2024	PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIO 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIQUIDO DE FRENO, 1 SERVICIO PARA EL CARRO JAC MUNICIPAL	2	Q 600.00	Q 1,020.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q 130.00			
		1	Q 40.00			
		1	Q 250.00			
03.junio.2024	PAGO POR EL SERVICIO GENERAL 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LIQUIDOS DE FRENO, 1 SERVICIO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-112 DE BOMBEROS MUNICIPALES ESTACION SENAHU	2	Q 600.00	Q 1,060.00	CHUB,CHOCOOJ,, ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q 130.00			
		2	Q 80.00			
		1	Q 250.00			
	PAGO POR EL SERVICIO MENOR 1 PAR DE PASTILLA, 2 CAMBIOS DE	1	Q 260.00			
		2	Q 70.00			

03.junio.2024	LLANTA, 1 GALÓN DE REFRIGERANTE, 1 SERVICIO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-112 DE BOMBEROS MUNICIPALES SENAHU	1	Q	60.00	Q	540.00	CHUB,CHOCOOJ, ,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	150.00				
03.junio.2024	PAGO POR EL SERVICIO GENERAL 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LIQUIDO DE FRENO, 2 GALONES DE REFRIGERANTE ROJO, 1 ACEITE CATARINA 85X140, 4 CAMBIOS DE LLANTA, 1 ENGRASE, 1 LAVADO COMPLETO, 1 SERVICIO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-112 BOMBEROS MUNICIPALES SENAHU	2	Q	600.00	Q	2,125.00	CHUB,CHOCOOJ,, ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	130.00				
		2	Q	80.00				
		2	Q	120.00				
		1	Q	270.00				
		4	Q	140.00				
		1	Q	85.00				
		1	Q	100.00				
03.junio.2024	COMPRA DE 268.5578 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR VEHÍCULOS MUNICIPALES POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CHIREAJ	1	Q	7,597.50	Q	7,597.50	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
03.junio.2024	COMPRA DE 494.9056 GALONES DE DIESEL PARA MATENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO ACTELA.	1	Q	14,000.88	Q	14,000.88	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
03.junio.2024	COMPRA DE 701.473 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR CONVOY MUNICIPAL, POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERIO SEOCOB.	1	Q	19,844.67	Q	19,844.67	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
03.junio.2024	COMPRA DE 192.6476 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR CONVOY MUNICIPAL, POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERIO SANTA MARIA.	1	Q	5,450.00	Q	5,450.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
03.junio.2024	COMPRA DE 109.932 GALONES DE DIESEL PARA USO DE AMBULANCIAS	1	Q	3,110.00	Q	3,110.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
03.junio.2024	PAGO POR REPARACIÓN DE BARRA DE ÁNGULO FRONTAL PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD663A NO.1	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	DE LEON,PAZ,,JOSE,MANUEL	18227252
04.junio.2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 25/15, 20/20, MBPS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL Y A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	1	Q	2,830.46	Q	2,830.46	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA	106479474
05.junio.2024	PAGO POR SERVICIO DE 03 BUSES PARA TRASLADO DESDE EL MUNICIPIO SANTA CATALINA LA TINTA A ALUMNOS Y BANDA, QUIENES PARTICIPARAN EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL DE SENAHU EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA	1	Q	4,600.00	Q	4,600.00	MAAS,YAT,,JOSE,LUIS	38289709
06.junio.2024	PAGO POR TRANSPORTE DE 300 FARDOS DE GALLETAS ESCOLAR DE COBÁN A SENAHU, EL DÍA 04/06/2024	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
06.junio.2024	PAGO DE TAZAS DE CALDO DE CHUNTO PARA CABALLISTAS DEL DESFILE HIPICO 2024 EN CONMEMORACION DE FERIA TITULAR	250	Q	100.00	Q	25,000.00	MOLINA,WOHLERS,,GERMAN,VIDIO	38739992

06.junio.2024	PAGO POR TRANSPORTE DE 250 JUGOS DE COBÁN A SENAHÚ, EL DÍA 05/06/2024	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
06.junio.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS, SENAHÚ A SAN JUAN SEBAX, EL DÍA 03/06/2024	1	Q	800.00	Q	800.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
06.junio.2024	COMPRA DE BEBIDAS PARA CABALLISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE HIPICO 2024 POR LA FERIA TITULAR	46	Q	110.00	Q	5,060.00	MOLINA,WOHLERS, GERMAN,OVIDIO	38739992
06.junio.2024	PAGO POR TRANSPORTE DE PINTURA DEL EDIFICIO DE LA TRIBUNA DE CARCHA A SENAHÚ, A.V. EL DÍA 28/05/2024	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
06.junio.2024	PAGO POR TRANSPORTE DE ADORNOS PARA LA FERIA DE SENAHU, HACIA CARCHA A SENAHÚ, A.V. EL DÍA 01/06/2024	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
06.junio.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DEL CAP DE SENAHÚ A CHULAC, EL DÍA 20/05/2024	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
06.junio.2024	PAGO POR COMPLEMENTO POR PRESENTACIÓN EVENTO NOCHE DE GALA A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V.	1	Q	6,100.00	Q	6,100.00	GARCIA,,,GERVACIO,ANTONIO	6101844
06.junio.2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TRAMO CARRETERO COMUNIDAD ACTELÁ.	1	Q	16,177.38	Q	16,177.38	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.junio.2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON RETROEXCAVADORA	1	Q	1,590.19	Q	1,590.19	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.junio.2024	COMPRA DE 164.4921 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO POR MOTOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES.	1	Q	5,295.00	Q	5,295.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.junio.2024	COMPRA DE 124.6769 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADOS POR VEHÍCULOS DE BOMBEROS MUNICIPALES	1	Q	3,527.11	Q	3,527.11	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.junio.2024	COMPRA 135.1714 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADOS POR VEHÍCULOS DE BOMBEROS MUNICIPALES	1	Q	3,824.00	Q	3,824.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.junio.2024	COMPRA DE 116.9696 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	3,309.07	Q	3,309.07	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.junio.2024	COMPRA DE 288.1937 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	8,153.00	Q	8,153.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.junio.2024	PAGO DE DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS LOS DIAS 27,28,29,30 Y 31 DE MAYO A PERSONAL DE MIDES	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	XOL,CHOC,,MARTHA,ALICIA	19063881
06.junio.2024	COMPRA DE 19.2606 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO POR PLANTAS MUNICIPALES	1	Q	620.00	Q	620.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456

06.junio.2024	COMPRA DE 17.6741 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR LA AMBULANCIA	1	Q	500.00	Q	500.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.junio.2024	SERVICIOS PRESTADOS DE MODELAJE Y NARRACION DE PARTIDO.	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	FION,ZUASTEGUI,,CARLOS,ANDR EES	94363382
07.junio.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAL DEL CAP HACIA EL NACIMIENTO DE AGUA SEYOLOJCHE, IDA Y VUELTA. REALIZADO EL 08 DE MAYO DE 2024	1	Q	500.00	Q	500.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
07.junio.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS, PARAJE SECANTULTÉ ACTEAL IDA Y VUELTA EL DÍA 17 DE MAYO 2024	1	Q	800.00	Q	800.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
07.junio.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS, CHIRIXQUITZAC IDA Y VUELTA EL DÍA 09 DE MAYO 2024	1	Q	700.00	Q	700.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
07.junio.2024	COMPRA DE FILTROS CARTRIDGE1, 1 CARTRIDGE, FUELFILT, 1 FILTER PARA 01 SERVICIO MENOR DE 250 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU No.1 GD 663A	1	Q	550.00	Q	1,875.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	350.00				
		1	Q	975.00				
07.junio.2024	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL SERVICIO MEDIO DE 500 HORAS PARA LA EXCAVADORA HYUNDAL 225 VS	1	Q	560.00	Q	6,170.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	725.00				
		1	Q	1,000.00				
		1	Q	925.00				
		1	Q	1,160.00				
		1	Q	1,800.00				
07.junio.2024	COMPRA DE FILTROS 1 CARTRIDGE, OIL/FILT, 1 CARTRIDGE, FUELFILT, 1 FILTER, PARA 01 SERVICIO MENOR DE 250 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU No.1 GD 663A	1	Q	550.00	Q	1,875.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO ,EDUARDO	329049674
		1	Q	350.00				
		1	Q	975.00				
07.junio.2024	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTER-FUEL, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO PARA EL SERVICIO MEDIO DE 500 HORAS PARA LA EXCAVADORA HYUNDAL 225 VS	1	Q	560.00	Q	6,170.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	725.00				
		1	Q	1,000.00				
		1	Q	925.00				
		1	Q	1,160.00				
		1	Q	1,800.00				
07.junio.2024	COMPRA DE DIENTES 4 DIENTE CENTRAL, 8 BOLT-TOOTH, 8 NUT HEX (S2008-201002) PARA CUCHARON FRONTAL PARA LA RETROEXCAVADORA SANY R2 BHL75	4	Q	3,120.00	Q	5,000.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		8	Q	1,400.00				
		8	Q	480.00				
07.junio.2024	COMPRA DE 01 CUBETA DE GRASA No.2 Y 01 PUNTA DE ENGRASADORA SERAN USADOS PARA LA RETROEXCAVADORA SANY R2 BHL75.	1	Q	1,005.00	Q	1,005.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
07.junio.2024	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL SERVICIO MENOR DE 2250 HORAS PARA LA EXCAVADORA HYUNDAI 220 LC	1	Q	340.00	Q	8,250.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	935.00				
		1	Q	875.00				
		1	Q	700.00				
		1	Q	1,135.00				
		1	Q	1,400.00				
		1	Q	820.00				
		1	Q	150.00				

		1	Q	260.00			
		1	Q	845.00			
		1	Q	790.00			
		1	Q	13,250.00			
07.junio.2024	COMPRA DE RESPUESTOS 1 KIT CLUTCH FG1J TGL, 2 CHIMBO COBLETE T/30 AUTOMANN, PARA EL CAMION HINO NO. 4 PLACA O437BBX	2	Q	1,600.00	Q	14,850.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO 329049674
07.junio.2024	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES 1 CARTRIDGE, OIL/FILTER, 1 CARTRIDGE, FUELFILTER, 1 FILTER PARA 01 SERVICIO MENOR DE 250 HORAS,PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU GD663 No.2	1	Q	565.00	Q	1,925.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO 329049674
		1	Q	375.00			
		1	Q	985.00			
07.junio.2024	COMPRA DE DIENTES ROQUEROS Y PASADORES DE CUCHARON, 5 POINT TOOTH, 5 PIN-TOOTH, 5 WASHER-LOCK PARA LA EXVADORA HYUNDAI 225 VS	5	Q	5,165.00	Q	6,465.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO 329049674
		5	Q	625.00			
		5	Q	675.00			
07.junio.2024	COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA NO. 2 PARA ENGRASE GENERAL DE LA MOTONIVELADORA KOMATSU GD663A NO. 2	1	Q	720.00	Q	720.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO 329049674
07.junio.2024	PAGO POR TRASLADO DE SEÑORITA RAB'IN NAUQ' Y ACOMPAÑANTES PARA EVENTO PRINCESA TEZULUTLAN COBÁN, A.V.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	DUBON,JALAL,CHINCHILLA, SENAIDA, 78116104
07.junio.2024	COMPRA DE INSUMOS 25 GALONES DE DESINFECTANTE, 25 GALONES DE CLORO, 2 DOCENAS DE TOALLA MEDIANA, 5 FARDO DE PAPEL HIGIENICO DE 24 UNIDADES, 3 PAQUETES DE BOLSAS DE CANGUROS, 4 CAJAS DE DETERGENTE BLANCA NIEVE, 2 DOCENAS DE ESCOBAS GRANDES PARA LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	25	Q	1,500.00	Q	5,995.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
		25	Q	1,125.00			
		2	Q	480.00			
		5	Q	840.00			
		3	Q	450.00			
		4	Q	1,120.00			
		2	Q	480.00			
07.junio.2024	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO SEMBRANDO HUELLA: PARA PROMOVER UNA CULTURA FORESTAL,CON LA PARTICIPACION DE INSTITUCIONES,CENTROS EDUCATIVOS E INVITADOS.	157	Q	30.00	Q	4,710.00	MO,TIUL,,SELVIN,PORFIRIO 86961497
07.junio.2024	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDO A PERSONAL DE DE SERVICIOS PUBLICOS,BOMBEROS FORESTALES Y ELEMENTOS DEL EJERCITO, YA QUE HICIERON ACTO DE PRESENCIA EN LA COMUNIDAD DE LOS LIMONES PARA SOFOCACION DE UN INCENDIO FORESTAL DE GRAN MAGNITUD	39	Q	40.00	Q	1,560.00	MO,TIUL,,SELVIN,PORFIRIO 86961497
07.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 5 UNIDAD DE LAPICERO BIC, 1 CAJA DE FASTENER, 1 SACA GRAPAS, 1 FOLDERES TAMAÑO CARTA, 1 FOLDERES TAMAÑO OFICIO, 3 UNIDADES DE LAPIZ MONGOL DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	1	Q	50.00	Q	366.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
		1	Q	60.00			
		5	Q	10.00			
		1	Q	25.00			
		1	Q	15.00			
		100	Q	100.00			
		100	Q	100.00			
		3	Q	6.00			

07.junio.2024	PAGO DE 17 ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -VISAN-, SESAC, MSPAS, MIDES, MAGA Y LA MUNICIPALIDAD DE SENAHÚ EL DÍA 05/06/2024	17	Q	30.00	Q	510.00	MO, TIUL,, SELVIN, PORFIRIO	86961497
07.junio.2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS 1 CUBETA DE PINTURA CLÁSICA LÁTEX TEJA RUSTICA, 4 GALONES DE PINTURA CLÁSICA LÁTEX TEJA RUSTICA, 3 CUBETAS DE PINTURA DURA ESMALTE NARANJA VERANO, 5 GALONES DE PINTURA DURA ESMALTE NARANJA VERANO, 10 GALONES DE THINNER PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	1	Q	325.00	Q	3,310.00	MILIAN, REQUENA,, ALEX AUGUSTO	33205280
		4	Q	360.00				
		3	Q	1,500.00				
		5	Q	525.00				
		10	Q	600.00				
07.junio.2024	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINAS 3 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 50 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 40 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 4 RESALTADORES COLORES, 2 CAJAS LAPICERO BIC AZUL, 1 CAJAS DE LAPICEROS BIC NEGRO, 1 SELLADOR GRANDE, 1 MASKING TAPE GRANDE, 1 SILICON EN LIQUIDO GRANDE PARA LA OMGIRD	3	Q	150.00	Q	1,230.00	CHUB, CAAL,, EDGAR, RAMIREZ	46420592
		2	Q	120.00				
		50	Q	50.00				
		40	Q	40.00				
		4	Q	40.00				
		2	Q	48.00				
		1	Q	24.00				
		1	Q	45.00				
		1	Q	30.00				
		1	Q	40.00				
		3	Q	45.00				
		1	Q	20.00				
		3	Q	45.00				
		2	Q	30.00				
		1	Q	60.00				
		4	Q	12.00				
		2	Q	4.00				
		6	Q	12.00				
1	Q	225.00						
4	Q	120.00						
2	Q	70.00						
07.junio.2024	COMPRA DE 1 IMPRESORA, 1 COMPUTADORA PARA USO EXCLUSIVO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	1	Q	3,550.00	Q	6,500.00	CHUB, CAAL,, EDGAR, RAMIREZ	46420592
		1	Q	2,950.00				
07.junio.2024	COMPRA DE INSUMOS 10 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE LAPICERO BIC, 2 BLOCK DE NOTA, 100 FOLDERES MANILA TAMAÑO CARTA, 100 FOLDERES MANILA TAMAÑO OFICIO, 4 TINTA DE IMPRESORA EPSON L3110, 4 TINTA DE IMPRESORA EPSON L3110, 1 LECTOR DE DISCO CPU, 1 ADAPTADOR DE USB PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	10	Q	500.00	Q	3,394.00	CHUB, CAAL,, EDGAR, RAMIREZ	46420592
		5	Q	300.00				
		1	Q	24.00				
		2	Q	50.00				
		100	Q	100.00				
		100	Q	100.00				
		4	Q	640.00				
		4	Q	640.00				
		1	Q	850.00				
		1	Q	190.00				

07.junio.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL: SENAHU HACIA COOPERATIVA SANTA MARIA ACTELA, COOPERATIVA SEOCOB	1	Q 2,850.00	Q 2,850.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
07.junio.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE LA BRIGADA DE AGRO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. HACIA LOS LIMONES CHIRIXQUITZAC Y VICEVERSA, FECHA 03 DE MAYO DE 2024	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
07.junio.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE ALIMENTACIÓN DE LA BRIGADA DEL EJERCITO DE SENAHÚ, A.V. HACIA CASERÍO SEPAMAC, EL DÍA 09 DE MAYO 2024	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
07.junio.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL HACIA DIFERENTES LUGARES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SENHU, A.V.	1	Q 5,400.00	Q 5,400.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
07.junio.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE PERSONAL DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ESTATUS DE LA CARRETERA DE SENAHÚ HACIA COMUNIDAD TZALAMILHÁ EL 11 DE MAYO 2024	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
07.junio.2024	PAGO POR TRALADO DE PERSONAS Y RESPUESTOS CONVOY MUNICIPAL	1	Q 4,850.00	Q 4,850.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
07.junio.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA CARRETERA, COOPERATIVA CHIREAJ, SENAHÚ, A.V. EL DÍA 09 DE MAYO DE 2024	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
07.junio.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SENAHÚ A COBÁN, IDA Y VUELTA, EL DÍA 06/06/2024	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	ICAL,CHOC,,NOE,ENRIQUE	106009303
10.junio.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBAX SEMARAC SENAHÚ, A.V.	1	Q 18,500.00	Q 18,500.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
10.junio.2024	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELO PARA PROYECTO DENOMINADO:REPOSICION DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC.	1	Q 18,500.00	Q 18,500.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
10.junio.2024	COMPRA DE 125.493 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR VEHÍCULOS CISTERNA MUNICIPALES	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
11.junio.2024	PAGO POR PRESENTACION DE 5 HORAS DE SONIDO AMENIZADO POR SOUND MASTER DISCO CON DJ JUAN PABLO	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	CASTRO,RUANO,WARREN,LINSY, GABRIELA	87732726
11.junio.2024	PAGO POR MONTAJE DE ESCENARIO, SONIDO, LUCES ÁEREAS PARA PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA MAYA EXELSIOR A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE JUNIO EN EL PARQUE CENTRAL POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00	SALAZAR,YLLESCAS,,JAIME,	15059987

11.junio.2024	PAGO POR COMPLEMENTO POR PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA MAYA EXELSIOR A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE JUNIO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A.V. POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL	1	Q 15,500.00	Q 15,500.00	SALAZAR, YLLESCAS,, JAIME,	15059987
11.junio.2024	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS, PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA SEMBRANDO HUELLA 2024, A NIVEL SUBREGIONAL.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	MORALES, MOLINA,, GISELLE, ELEN A MARÍA	115862102
11.junio.2024	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO, MANTELERÍA, FORROS PARA EVENTO DE NOCHE DE GALA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2024	1	Q 6,200.00	Q 6,200.00	MORALES, MOLINA,, GISELLE, ELEN A MARÍA	115862102
11.junio.2024	PAGO POR AMPLIACION DE SONIDO, PANTALLA EN REUNION DE CONRED Y REUNIÓN DE ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA SEMBRANDO HUELLA 2024	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	MORALES, MOLINA,, GISELLE, ELEN A MARÍA	115862102
11.junio.2024	COMPRA DE PLAQUETA 9*12 CON TELA TIPICA Y PORTA MEDALLON PARA RECONOCIMIENTO A PERSONAJES EN LA ACTIVIDAD DE NOCHE DE GALA 2024.	5	Q 532.00	Q 2,660.00	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	83542612
11.junio.2024	PAGO POR MONTAJE DE ESCENARIO, ENTECHADO DE TECHO Y ARREGLOS FLORALES QUE SERVIRÁN PARA EVENTO DE NOCHE DE GALA A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 13/06/2024	1	Q 13,900.00	Q 13,900.00	ROSS, JIMENEZ,, ESTUARLYN DANIEL	99921618
12.junio.2024	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MANTELES PARA ACTIVIDAD DE COMISION DE DEPORTE, PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DE COMISION DE DEPORTE, PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE COMISION DE DEPORTE, PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ALAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	1	Q 2,500.00	Q 10,000.00	GOMEZ, CAAL,, MAYNOR, DANILO	48864439
		1	Q 2,500.00			
		1	Q 1,000.00			
		200	Q 4,000.00			
12.junio.2024	COMPRA DE 183.810.53 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
13.junio.2024	PAGO POR TARIMA, GENERADOR ELÉCTRICO QUE SERVIRÁ PARA EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 15 DE JUNIO 2024	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	VASQUEZ, MIGUEL, GIRON, ANA, CECILIA	24182052
13.junio.2024	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PANTALLA GIGANTE PARA EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	VASQUEZ, MIGUEL, GIRON, ANA, CECILIA	24182052
13.junio.2024	PAGO POR MONTAJE DE LUCES ROBÓTICAS, PANTALLA GIGANTE PARA REPETICIÓN DE MONTAS A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2024	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	MASSELLA, PINEDA,, GUSTAVO, HAROLDO	27685446
14.junio.2024	PAGO DE FLETE POR TRANSPORTE DE TOROS DE RODEO, CORRAL Y GRADERÍO POR ACTIVIDAD A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2024	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	WARREN, ENRIQUEZ,, MARCOS, JUAN PABLO	24910570

14.junio.2024	POR PAGO DE NARRADOR INTERNACIONAL, DJ DE RODEO, ARTISTA INTERNACIONAL, SHOW DE JUAN GABRIEL A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2024	1	Q 15,750.00	Q 15,750.00	ALMAZAN,LUNA,,JENNIFER, ROSARIO	69035679
15.junio.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL NIS:3155322, DEL 16/05/2024 AL 15/06/2024	1	Q 99.28	Q 99.28	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15.junio.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL NIS: 5049861, DEL 16/05/2024 AL 15/06/2024	1	Q 5,445.55	Q 5,445.55	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15.junio.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NIS:6546662, DEL 16/05/2024 AL 15/06/2024	1	Q 101.60	Q 101.60	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15.junio.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL NIS: 6524695, DEL 16/05/2024 AL 15/06/2024	1	Q 1,063.00	Q 1,063.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15.junio.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL NIS:3155271, DEL 16/05/2024 AL 15/06/2024	1	Q 1,632.58	Q 1,632.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
17.junio.2024	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED PARA PROYECTAR LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL REALIZADA EL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2024	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CHUB,POOU,,EVELYN,MARISOL	107922274
18.junio.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE FRENOS CARRO D-MAX, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO	1	Q 820.00	Q 820.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX, ORLANDO	329137522
18.junio.2024	PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO AMBULANCIA HILUX 4X4 TOYOTA PLACA: RD112 MODELO 2023, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE REFRIGERANTE COLOR ROJO, REVISION DE FRENOS, LAVADO COMPLETO	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX, ORLANDO	329137522
18.junio.2024	PAGO POR CAMBIOS DE RESPUESTOS Y SERVICIO A UNIDAD DE BOMBEROS AD-11 MODELO 2007 LINEA L300 MARCA MITSUBISHI, TUBO R14, ROTULAS INFERIORES, CRUZ DE TRANSMISIONES, BUSHINES DE SHONKS, CAMBIO DE REFRIGERANTE ROJO, ENGRASADO, SERVICIO DE FRENOS	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX, ORLANDO	329137522
18.junio.2024	COMPRA DE 18 CENAS SERVIDOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD	18	Q 30.00	Q 540.00	GOMEZ,CAAL,,MAYNOR,DANILO	48864439
18.junio.2024	PAGO DE 150 DAYUNOS LAS CUALES FUERON SERVIDOS A LOS COLEGIOS Y BANDAS QUE DESFILARON PARA LA INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL	150	Q 25.00	Q 3,750.00	GOMEZ,CAAL,,MAYNOR,DANILO	48864439

18.junio.2024	PAGO DE 150 ALMUERZOS LAS CUALES FUERON SERVIDAS A LOS CLEGIOS Y BANDAS QUE DESFILARON PARA LA INAUGURACION DE FERIA PATRONAL	150	Q	30.00	Q	4,500.00	GOMEZ,CAAL,,MAYNOR,DANILO	48864439
18.junio.2024	PAGO DE 69 CENAS SERVIDOS A PERSONAS INVITADOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A SEÑORITA SENAHÚ, SEÑORITA FLOR DE LA FERIA, SEÑORITA DEPORTE Y RABIN NAUQ'	69	Q	45.00	Q	3,105.00	GOMEZ,CAAL,,MAYNOR,DANILO	48864439
18.junio.2024	COMPRA DE 284.1796 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CISTERNA MUNICIPAL	1	Q	8,067.86	Q	8,067.86	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
18.junio.2024	COMPRA DE 837.814 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL CASERÍO SEOCOB	1	Q	23,785.54	Q	23,785.54	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
18.junio.2024	COMPRA DE 789.6266 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SANTA MARIA ACTELA	1	Q	22,417.50	Q	22,417.50	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
18.junio.2024	PAGO POR COMPLEMENTACIÓN POR TRASLADO DE SEÑORITA RAB'IN NAUQ' Y ACOMPAÑANTES PARA EVENTO PRINCESA TÉZULUTLAN COBÁN A.V.	1	Q	500.00	Q	500.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
18.junio.2024	COMPRA DE INSUMOS 2 FARDOS MONTAÑA HIERRO 500 GR, 6 BOTES DE CAFÉ NESCAFE PARA LA RECEPCIÓN MUNICIPAL	2	Q	260.00	Q	560.00	DON SAMUEL DISTRIBUIDORA	111836840
		6	Q	300.00				
19.junio.2024	COMPRA DE 3 BOTES DE LECHE NAN 1, DESTINADA A UNA NIÑA DE UN MES DE LA COOPERATIVA SANTA MONICA SEOCOB	150	Q	3.00	Q	450.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
19.junio.2024	COMPRA DE INSUMOS 2 FARDO DE AZUCAR, 6 FRASCOS DE CAFÉ GRANDE PARA LA RECEPCION MUNICIPAL	2	Q	360.00	Q	750.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		6	Q	390.00				
19.junio.2024	COMPRA DE 4 BOTES DE LECHE NESTLE NAN 1, 10 BOLSAS DE INCAPARINA PARA ALIMENTAR A DOS GEMELOS, COOPERATIVA CHIREAJ	4	Q	600.00	Q	740.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		10	Q	140.00				
19.junio.2024	COMPRA DE INSUMOS 1 QUINTAL DE MAIZ, 10 LIBRAS DE FRIJOL, 10 LIBRAS DE AZUCAR, 10 BOLSA DE ARROZ, 5 BOTELLA DE ACEITE DEL MOLINO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VELORIO DE TERESA CAN MO, NUEVO SEAMAY	1	Q	275.00	Q	560.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		10	Q	100.00				
		10	Q	60.00				
		10	Q	60.00				
		5	Q	65.00				
19.junio.2024	PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CHUB,POP,,JUAN,CARLOS	71648577
19.junio.2024	COMPRA DE UTILES 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 120G, 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO 120G, 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA 80G, 15 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 50 HOJAS DE COLORES, 1 LIBRO DE ACTAS FOLIO 200 DE OFICINAS PARA LA OMGIRD	1	Q	160.00	Q	680.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		1	Q	175.00				
		1	Q	55.00				
		15	Q	30.00				
		50	Q	25.00				
		1	Q	235.00				

20.junio.2024	UNIDADES DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 100 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 100 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 100 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 2 ROLLOS DE TAPE CON BASE, 6 SELLADORES GRANDES, 5 CAJAS DE GRAPAS 500, 1 SELLO PARA OFICINA, 10 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 TIJERA GRANDE, 10 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 2 FRASCOS DE TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL Y NEGRO, 6 RESALTADORES, 3 CAJAS DE LAPICEROS BIC, 5 PLANCHAS DE DUROPORT, 5 MARCADORES PERMANENTES, 3 BLOCK DE NOTAS, 3 TINTAS PARA MARCADOR DE FORMICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES	2	Q	150.00	Q	3,763.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		6	Q	240.00				
		5	Q	100.00				
		1	Q	195.00				
		10	Q	500.00				
		1	Q	25.00				
		10	Q	600.00				
		2	Q	30.00				
		6	Q	60.00				
		3	Q	72.00				
		5	Q	75.00				
		5	Q	80.00				
		3	Q	45.00				
		3	Q	105.00				
29.may.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 REGLETA DE VARIOS ENCHUFE, 1 EXTENSION DE 15 METROS, 9 SILLAS PLASTICAS COLOR CORINTA, 2 BASUREROS PLASTICOS GRANDES PARA BASURA, 1 SELLO AUTOMATICO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES	1	Q	85.00	Q	1,320.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		1	Q	225.00				
		9	Q	585.00				
		2	Q	250.00				
24.junio.2024	COMPRA DE 10 TUBOS PVC DE 1 PULGADA, 1 BOTE DE PEGAMENTO 1/8, 6 SIERRAS PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EL CASERIO EL MIRADOR	1	Q	175.00	Q	930.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		10	Q	700.00				
		1	Q	140.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DEL GIMNASIO MUNICIPAL	6	Q	90.00	Q	2,280.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		30	Q	1,800.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 8 TONELES DE METAL, 4 METROS DE ARENA, 2 BOLSA DE CEMENTO, 1 HIERRO 3/8 PARA EL AREA DEL GIMNASIO MUNICIPAL	4	Q	480.00	Q	2,915.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		8	Q	2,200.00				
		4	Q	540.00				
		2	Q	140.00				
24.junio.2024	COMPRA DE UN LITRO DE INSECTICIDA KUNG FU, PARA DESINFECTAR LA CASA MATERNA Y SUS ALREDEDORES DEL CAP	1	Q	35.00	Q	140.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	140.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 65 UNIDADES DE BLOCK, 4 BOLSAS DE CEMENTO, 6 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA CONSTRUCCIÓN DE PANTEON PARA EL SEÑOR SALVADOR DEL VALLE, CASERIO SEPACUITE	65	Q	357.50	Q	832.50	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		4	Q	280.00				
		6	Q	180.00				
		2	Q	15.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 2 TUBOS 1 ½, 7 ADAPTADORES MACHO 1 ½, 2 LLAVE DE PASO DE 1 1/2 PARA INSTALACION DE TINACOS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LAS DELICIAS	2	Q	280.00	Q	800.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		7	Q	280.00				
		2	Q	240.00				
24.junio.2024	COMPRA DE DE 4 BOMBILLAS 40 WATS PARA EL COMEDOR SOCIAL	4	Q	80.00	Q	320.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 10 TUBOS DE 1 ½, 6 TUBOS DE ¾, 6 TUBOS ½, 6 TE ½, 1 TE 1 ½, 1 REDUCIDOR 1 1/5X1/2, 1 BOTE DE PEGAMENTO 1/4 PARA REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL, SEPATA LAS GALLINAS	10	Q	1,450.00	Q	2,201.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		6	Q	288.00				
		6	Q	150.00				
		6	Q	30.00				
		1	Q	20.00				
		1	Q	28.00				
		1	Q	235.00				

24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 2 YEE DE 1", 2 LLAVES DE PASO DE 1", 4 ADAPTADOR MACHO DE 1", 2 BOTES DE PEGAMENTO DE 1/4, 6 TUBOS DE 1/2, 2 LLAVES DE PASO DE 1/2, 4 ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PARA MANTENIMIENTO DE FONTANERIA BARRIO LAS DELICIAS	2	Q	50.00	Q	1,066.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		2	Q	170.00				
		4	Q	56.00				
		2	Q	500.00				
		6	Q	150.00				
		2	Q	120.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 4 TUBOS 1/2, 4 ADAPTADOR DE 3/4, 4 REDUCIDOR DE 3/4, 4 LLAVES DE CHORRO, 4 ADAPTADOR, HEMBRA DE 1/2, 2 LLAVE DE PASO, PARA ACTIVACION DE TINACOS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4	Q	140.00	Q	668.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		4	Q	52.00				
		4	Q	60.00				
		4	Q	40.00				
		4	Q	240.00				
		2	Q	136.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 2 LLAVE DE PASO 2", 4 ADAPTADORES MACHO 2", 2 UNION UNIVERSAS 2", 1 LLAVE DE PASO 1 1/2 4 TUBOS PVC 1/2, 2 ADAPTADORES MACHO 1 1/2 PARA AGUA POTABLE BARRIO LAS DELICIAS	2	Q	700.00	Q	1,368.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		4	Q	140.00				
		2	Q	178.00				
		1	Q	190.00				
		2	Q	60.00				
		4	Q	100.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 2 REFLECTORES 50 WATS, 2 ESPIGAS, 1 CINTA AISLAR, 50 METROS DE CABLE PARALELO NO. 12 PARA EL MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2	Q	138.00	Q	788.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		2	Q	30.00				
		1	Q	20.00				
		50	Q	600.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 65 BLOCK, 4 BOLSAS DE CEMENTO, 6 VARILLAS 3/8 PARA CONSTRUCCION DE PANTEON, COLONIA NAZARENO	65	Q	357.50	Q	797.50	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		4	Q	284.00				
		6	Q	156.00				
24.junio.2024	COMPRA DE UN SUJETADOR DE CARGA CON MATRACA PARA AUDIO MUNICIPAL	1	Q	380.00	Q	380.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
24.junio.2024	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCA ANTICORROSIVO PARA EL PARQUE MUNICIPAL	2	Q	800.00	Q	1,600.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
24.junio.2024	COMPRA DE PINTURAS 2 CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO AGUA, 2 GALONES DE PINTURA COLOR TEJA, 4 BROCHAS DE 4 P" PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ERMITA BARRIO SAN ANTONIO	2	Q	850.00	Q	1,298.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		2	Q	340.00				
		4	Q	108.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 35 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 25 LIBRAS DE SAL, 20 BOLSAS DE DETERGENTE, 16 BROCHAS DE 4" PARA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	35	Q	1,400.00	Q	2,058.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		25	Q	50.00				
		20	Q	160.00				
		16	Q	448.00				
24.junio.2024	COMPRA DE E MATERIALES 15 UNIDADES DE REGLAS 3*2, 10 LIBRAS DE CLAVOS 3", 10 UNIDADES DE BROCA, 10 BOLSAS DE TORNILLO PARA HABILITACION DE UN CARRIL	15	Q	675.00	Q	1,540.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		10	Q	75.00				
		10	Q	400.00				
		10	Q	390.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	8	Q	1,320.00	Q	5,555.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		6	Q	990.00				
		15	Q	600.00				
		8	Q	160.00				
		4	Q	360.00				
		10	Q	480.00				
		15	Q	420.00				
10	Q	200.00						

		10	Q	680.00				
		15	Q	345.00				
24.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO	6	Q	426.00	Q	731.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		6	Q	45.00				
		1	Q	260.00				
24.junio.2024	COMPRA DE 10 ROLLOS DE CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	10	Q	125.00	Q	1,250.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
24.junio.2024	COMPRA DE 30 DOCENA AMETRALLADORAS, 15 DOCENA DE MORTEROS QUE SE USARON PARA EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA 2024	30	Q	2,160.00	Q	4,860.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		15	Q	2,700.00				
24.junio.2024	COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA LUMINOSO PARA LA GARITA MUNICIPAL	1	Q	2,025.00	Q	2,025.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
25.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 10 LIBRAS DE CLAVO DE 2 PULGADAS, 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 PULGADAS, 10 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULGADAS, 12 PLIEGOS DE LINA NO. 80, 12 PLIEGOS DE LIJA NO. 80 2 GALONES DE PEGAMENTO, 2 GALONES DE BARNIZ 3 EN UNO BARNIZ TINTE SELLADOR EARLY AMERICAN, 6 UNIDADES DE BROCHAS 3 PULGADAS PARA USO EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL	10	Q	70.00	Q	1,907.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		10	Q	70.00				
		10	Q	70.00				
		12	Q	108.00				
		12	Q	84.00				
		2	Q	280.00				
		2	Q	850.00				
		6	Q	90.00				
		6	Q	60.00				
		3	Q	225.00				
25.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 64 UNIDADES DE BLOCK, 8 VARILLAS DE 3/8, 4 BOLSAS DE CEMENTO, 1 METRO DE ARENA, 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS PARA CONSTRUCCION DE PANTEON PARA EL SEÑOR MIGUEL COC	64	Q	416.00	Q	1,093.50	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		8	Q	240.00				
		4	Q	280.00				
		1	Q	135.00				
		3	Q	22.50				
25.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 4 LLAVE DE PASO DE 1 1/2, 3 TUBOS DE 1 1/2, 3 TUBOS DE 3", 8 ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2, 2 BOTES DE PEGAMENTO DE 1/4, 2 TUBOS DE 4" DE PRESIÓN, 1 ABRAZADERA DE 6 CM, PARA REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL COLONIA 30 DE MAYO, BARRIO LAS DELICIAS	4	Q	400.00	Q	4,264.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		3	Q	294.00				
		3	Q	1,200.00				
		8	Q	400.00				
		2	Q	520.00				
		2	Q	1,100.00				
		1	Q	350.00				
25.junio.2024	COMPRA DE UNA CANDELA BPR6ES, PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE	1	Q	60.00	Q	60.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
25.junio.2024	COMPRA DE MATERIALES 4 TUBOS DE METAL GALVANIZADO 1 1/2, 2 DISCOS DE CORTE, 2 LIBRAS DE ELECTRODO 6.13 PARA ELABORACION DE BARRANDAS MOVIBLES	175	Q	700.00	Q	790.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		2	Q	40.00				
		2	Q	50.00				
25.junio.2024	COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 METRO DE ARENA PARA RELLENO DE BARRERAS	2	Q	140.00	Q	280.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	140.00				
		1	Q	490.00				
		2	Q	90.00				
		3	Q	225.00				
		1	Q	25.00				

25.junio.2024	REDUCIDOR DE 1 A 1/2, 3 CODOS DE 1/2, 2 ADAPTADORES MACHO DE 1/2, 3 TUBOS DE 1/2, 1 ADAPTADOR HEMBRA, 1/2, PARA LA REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL BARRIO SANTIAGUILA Y LAS DELICIAS	1	Q	20.00	Q	1,015.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		3	Q	15.00				
		2	Q	10.00				
		3	Q	75.00				
		1	Q	60.00				
		1	Q	5.00				
26.junio.2024	COMPRA DE 25 ROLLOS DE PITA QUE SE USARON PARA COLOCAR ADORNOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO PARA LAS FESTIVIDADES DE FERIA PATRONAL	25	Q	110.00	Q	2,750.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL YASMIN, SOCIEDAD ANONIMA	95214712
26.junio.2024	COMPRA DE 225 CAJAS DE JUGOS TAMPICO, PARA REFRIGERIOS DE LOS ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS, PARA EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA EL 10 DE JUNIO 2024	225	Q	110.00	Q	24,750.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL YASMIN, SOCIEDAD ANONIMA	95214712
26.junio.2024	COMPRA DE 216 CAJAS DE GALLETAS DE COCTEL, PARA REFRIGERIOS DE LOS ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS, QUE DESFILARON EN LA INAUGURACION DE FERIA EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA, EL 10 DE JUNIO 2024	216	Q	115.00	Q	24,840.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL YASMIN, SOCIEDAD ANONIMA	95214712
26.junio.2024	COMPRA DE 24 ROLLOS DE NYLON QUE FUERON USADOS PARA COLOCAR ADORNOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO	24	Q	675.00	Q	16,200.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL YASMIN, SOCIEDAD ANONIMA	95214712
26.junio.2024	PAGO POR ALQUILER DE 400 SILLAS QUE FUERON USADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE	400	Q	2.00	Q	800.00	ROSALES,HOENES,,EXEQUIEL,	3087271
26.junio.2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE SECADO RAPIDO COLOR ROJO, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE SECADO RAPIDO COLOR ROJO Y BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE SECADO RAPIDO COLOR AMARILLO, 3 BROCHAS DE 3", 2 GALONES DE THINNER PARA LA SEÑALIZACIÓN DE PARQUEO DE BUSES, MOTO TAXIS, CAMIONES	1	Q	820.00	Q	2,680.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	820.00				
		1	Q	815.00				
		3	Q	45.00				
		2	Q	180.00				
26.junio.2024	PAGO POR ALQUILER DE 200 SILLAS PLÁSTICAS QUE SE USARON PARA LA REUNIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO PRIMER NIVEL DE LAS 13 MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO DE SENAHU	200	Q	2.00	Q	400.00	ROSALES,HOENES,,EXEQUIEL,	3087271
27.junio.2024	SERVICIO WEB HOSTING Y REGISTRO DE DOMINIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHÚ, A.V. EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PAGINA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	3	Q	1,200.00	Q	3,600.00	ROSALES,RODRÍGUEZ, ,MAYNOR,ESTUARDO	5738334

27.junio.2024	PAGO POR CAPACITACIÓN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ENLACES MUNICIPALES	1	Q 580.00	Q 580.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,, MAYNOR,ESTUARDO	5738334
28.junio.2024	COMPRA DE 77.90588 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR MOTOS Y EQUIPOS MUNICIPALES	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
28.junio.2024	COMPRA DE 460.90815 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA URBANA Y RURAL	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977

