



**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: 4879-0353
DIRECTOR: CARLOS FEDERICO CAAL POOU
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JOSE BENEDICTO POP SACRAB
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE 2,024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2,024



NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO EL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO DE BALONCESTO MUNICIPAL EL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
01.oct.2024	COMPRA DE UTILES OFICINAS PARA SERVICIOS PUBLICOS 5 RESMA DE HOJA OFICIO, 5 RESMA DE HOJAS CARTA, 1 CAJA DE LAPICERO BIC, 2 CAJAS DE GRAPAS, 5 LEITZ OFICIO, 5 LEITZ CARTA, 2 CAJAS DE CLIPS, 1 SELLADOR GRANDE, 6 RESALTADORES	5	Q 300.00	Q 1,104.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		5	Q 275.00			
		1	Q 24.00			
		2	Q 40.00			
		5	Q 175.00			
		5	Q 150.00			
		2	Q 40.00			
		1	Q 40.00			

		6	Q	60.00				
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE NIÑA Y MONJA BLANCA, NIÑA LIBERTAD Y NIÑA INDEPENDENCIA DE LA COMISIÓN ARTE Y CULTURA 2024 DE LA ECOM OSCAR OVALLE SAMAYOA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	1	Q	500.00	Q	500.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO EL 19 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
01.oct.2024	COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS POR LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. RAFACCIONES SERVIDOS A PERSONAL EN LA PRIMERA REUNION DE COEM. REFACCIONES SERVIDOS EN LA OCTAVA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION. ALMUERZOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL EJERCITO NACIONAL DE GUATEMALA Y PERSONAL QUE APOYARON LA ACTIVIDAD DE LA CARRERA POR LA NUTRICION. REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DEL SEPTIMA REUNION ORDINARIA Y REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COMUSAN. ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DEL SEPTIMA REUNION ORDINARIA Y REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COMUSAN. REFACCION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO PARA COORDINACION DE LA CARRERA POR LA NUTRICION. ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS DURANTE CADA JORNADA DEL CAMPEONATO DE BALONCESTO REALIZADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL. REFACCIONES SERVIDAS EN LA SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA DESARROLLADA POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ. REFACCIONES SERVIDAS EN EL TALLER DE CAPACITACION COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADA POR LA EPESISTA DE TRABAJO SOCIAL DIRIGIDA A ADOLESCENTES DE 13 A 19 AÑOS. ALIMENTACION SERVIDAS A DOS PERSONAS QUIENES FUERON LAS ENCARGADAS DE ENSAYAR A LAS NIÑAS Y SEÑORITA PARA LA COREOGRAFIA Y PASARELA PARA LA ELECCION DE NIÑA Y SEÑORITA INDEPENDENCIA.	25	Q	625.00	Q	10,377.00	MELGAR,,MAYRA,YAQUELINES	117041580
		12	Q	240.00				
		42	Q	1,470.00				
		25	Q	450.00				
		17	Q	595.00				
		20	Q	400.00				
		152	Q	5,320.00				
		12	Q	252.00				
25	Q	500.00						
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO EL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
01.oct.2024	COMPRA DE 100 SOBRES MANILA, 100 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 3 RESMAS DE HOJAS OFICIO 8 BLOCK DE NOTAS, 5 SACAPUNTAS, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 ENGRAPADORA, 2 BOLSAS DE GLOBOS PARA USO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	100	Q	125.00	Q	780.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		100	Q	125.00				
		3	Q	180.00				
		8	Q	200.00				
		5	Q	15.00				
		1	Q	20.00				

		1	Q	65.00			
		2	Q	50.00			
01.oct.2024	PAGO POP ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO, EL 22 DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO, EL 24 DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
01.oct.2024	COMPRA DE 02 PELOTAS DE FÚTBOL PARA DONACIÓN EN CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA SAN MARCOS	2	Q	125.00	Q	250.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO BALONCESTO MUNICIPAL EL 29 DE JULIO DE 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO BALONCESTO MUNICIPAL EL 05 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO BALONCESTO MUNICIPAL EL 31 DE JULIO DE 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO BALONCESTO MUNICIPAL EL 17 DE JULIO DE 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO BALONCESTO MUNICIPAL EL 15 DE JULIO DE 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO EN LA TERCERA CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZAIÓN DE LA CONRED EL 19 DE JUNIO DE 2024	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
01.oct.2024	COMPRA DE 1 CAJAS DE LEITZ OFICIO, 4 TIJERAS MEDIANAS, 4 BLOCK DE NOTA, 5 CAJAS DE CLIPS, 2 CAJAS DE LAPICEROS, 3 CAJAS DE CLIPS, 5 SOBRES PLASTICO OFICIO, 5 SOBRES PLASTICO TAMAÑO CARTA CARTA, 2 CORRECTORES, 1 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 50 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 50 FOLDERS CARTA, 4 GARRAFONES DE AGUA, 1 CAJA DE LAPIZ MONGOL, 1 CAJAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DAFIM	1	Q	1,750.00	Q	3,570.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
		4	Q	120.00			
		4	Q	100.00			
		5	Q	75.00			
		2	Q	48.00			
		3	Q	108.00			
		5	Q	75.00			
		5	Q	50.00			
		2	Q	20.00			
		1	Q	125.00			
		50	Q	62.50			
		50	Q	62.50			
		4	Q	100.00			
1	Q	24.00					

		1	Q	550.00			
		5	Q	300.00			
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO EN FERIA DE EMPLEO EL 03 DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	2,000.00	Q 2,000.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA LA PROMOCIÓN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, EL 16 D EJULIO DEL AÑO 2024	1	Q	1,200.00	Q 1,200.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO EN ACTIVIDAD DE FERIA DE JUEGOS LÚDICOS EL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q	1,800.00	Q 1,800.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA LA ACTIVIDAD ACCIÓN HUMANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL EL 09 DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	1,000.00	Q 1,000.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
01.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA REUNIÓN CON COMERCIANTES EL 08 DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	600.00	Q 600.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
02.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA CAPACITACIÓN A DIRECTORES MUNICIPALES EL 20 DE JUNIO DEL 2024	1	Q	800.00	Q 800.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
02.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE 25 MANTELES, AUDIO PARA LA REUNION DE COMUDE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL 12-09-2024	1	Q	1,300.00	Q 1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
02.oct.2024	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA NIÑEZ, 2 CAJAS DE LAPICEROS BIC, 3 RESMAS DE3 HOJAS CARTA, 2 RESMAS DE HOJAS 120 TC, 2 TINTA PARA ALMOHADILLA, 40 FOLDERS TAMAÑO CARTA, 40 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 4 TINTA PARA IMPRESORA, 25 SOBRES TAMAÑO CARTA, 1 PAQUETE DE SILICON EN BARRA, 3 SILICON LIQUIDO, 4 BLOCK DE NOTAS, 5 MASKING GRANDE, 3 BLOCK DE PAPEL IRIRS, 1 EXTENSION, 3 RESALTADORES, 1 GEL PARA MANO, 2 LIBRO DE ACTAS, 3 CAJAS DE PRENSA PAPEL, 2 PISTOLA DE SILICON, 1 CAJA DE CORRECTOR, 1 CAJA DE LAPIZ MONGOL, 1 REGLETA	2	Q	48.00	Q 2,741.25	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		3	Q	165.00			
		1	Q	120.00			
		2	Q	360.00			
		2	Q	38.00			
		40	Q	50.00			
		40	Q	50.00			
		4	Q	380.00			
		25	Q	31.25			
		1	Q	90.00			
		3	Q	135.00			
		4	Q	180.00			
		5	Q	125.00			
		1	Q	24.00			
		3	Q	75.00			
1	Q	250.00					
1	Q	75.00					

		3	Q	30.00			
		1	Q	75.00			
		2	Q	190.00			
		3	Q	180.00			
		2	Q	70.00			
02.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE MANTELES EN REUNIÓN DE COE EL 12 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO	1	Q	400.00	Q	400.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
02.oct.2024	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 10 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE HOJAS 120 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, 3 CALCULADORA CASIO, 12 LAPICERO PILOT, 2 CAJAS DE LIETZ TAMAÑO CARTA, 25 FOLDERS TAMAÑO CARTA, 50 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 9 MARCADORES PERMANENTES, 2 CAJAS DE FOLDERS AMARILLO TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE FOLDER ROSADO TAMAÑO OFICIO, 50 FOLDERS ANARANJADO TAMAÑO OFICIO, 2 RESMAS DE HOJAS AMARILLAS TAMAÑO OFICIO, 1 RESMAS DE HOJAS ROSADAS TAMAÑO OFICIO, 1 RESMAS DE HOJAS CELESTES TAMAÑO, 1 RESMAS DE HOJAS ANARANJADAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 CAJAS DE PRENSA PAPEL, 3 TABLERO TAMAÑO OFICIO, 1 CAJAS DE FOLDERS ROSADO, 25 SOBRES TAMAÑO EXTRA OFICIO	10	Q	550.00	Q	8,080.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
		10	Q	600.00			
		2	Q	360.00			
		3	Q	405.00			
		12	Q	96.00			
		2	Q	3,500.00			
		25	Q	25.00			
		50	Q	62.50			
		25	Q	62.50			
		9	Q	54.00			
		2	Q	400.00			
		1	Q	200.00			
		1	Q	200.00			
		50	Q	100.00			
		2	Q	500.00			
		1	Q	250.00			
		1	Q	250.00			
		1	Q	250.00			
1	Q	20.00					
1	Q	60.00					
3	Q	135.00					
		2	Q	2,350.00			
		2	Q	2,350.00			
		2	Q	390.00			

02.oct.2024	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION 2 CARTUCHOS HP, 2 CARTUCHOS HP CODIGO 3ED7, 2 FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR CELESTE, 2 FRASCOS DE TINTA COLOR AMARILLO, 2 FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR ROSADO, 2 FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO, 2 PAQUETE DE FOLDERS OFICIO, 2 PAQUETE DE SOBRE OFICIO, 2 PAQUETE DE SOBRE TAMAÑO CARTA, 10 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 4 BLOCK DE NOTAS, 8 CAJAS DE CLIPS, 4 RESMA DE HOJAS VERDE TO, 2 CAJA DE LAPIZ MONGOL, 3 CAJAS DE PRENSA PAPEL, 3 CAJAS DE PRENSA PAPEL, 1 CAJA DE LAPICERO, 8 UNIDADES DE CORRECTOR, 2 LIBROS DE ACTA, 5 PAPEL FOTO, 3 CAJAS DE GRAPAS, 50 CAJA DE LEITZ, 2 CAJAS DE FASTENER, 3 UNIDADES DE SACAPUNTA, 2 ROLLO DE MASKING, 2 SELLADORES JUMBO GRANDE, 6 RESALTADORES, 100 DISCOS, 2 PERFORADOR GRANDE	2	Q	390.00	Q 13,694.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		2	Q	390.00			
		2	Q	390.00			
		2	Q	250.00			
		2	Q	250.00			
		2	Q	250.00			
		10	Q	550.00			
		10	Q	600.00			
		4	Q	100.00			
		8	Q	160.00			
		4	Q	1,000.00			
		2	Q	48.00			
		3	Q	180.00			
		3	Q	144.00			
		1	Q	8.00			
		8	Q	80.00			
		2	Q	470.00			
		5	Q	625.00			
		3	Q	60.00			
		02.oct.2024	COMPRA DE INSUMOS 28 FARDOS DE PELOTA, 158 FARDOS DE PEPSI PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO 2024	28			
158	Q			9,480.00			
03.oct.2024	PAGO POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL EN DISTINTAS COMUNIDADES 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SAN ANTONIO SEHAJ, SENAHÚ A.V. 05/09/2024, 1 POR TRASLADO AL	5	Q	2,000.00	Q 10,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
03.oct.2024	PAGO POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DE ESTA POBLACION, 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SEKALA ALPEZ, SENAHÚ A.V. 12/09/2024, 1 POR	4	Q	2,000.00	Q 8,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840

04.oct.2024	COMPRA DE 259.3275 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO VALLE DE SAN CARLOS	1	Q 6,921.45	Q 6,921.45	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
04.oct.2024	COMPRA DE 911.4961 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO SEMARAC-SAN FRANCISCO, SEQUENEY SEMARAC, SERAXTUL.	1	Q 24,327.83	Q 24,327.83	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
04.oct.2024	COMPRA DE 928.7126 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO SEBAX SEMARAC, SEPOC SEMARAC	1	Q 24,787.34	Q 24,787.34	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
04.oct.2024	COMPRA DE 798.6006 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO SEPOC SEMARAC Y TRABAJO DE RETROEXCAVADORA	1	Q 21,314.65	Q 21,314.65	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
04.oct.2024	COMPRA DE 636.94267 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO SAN ANTONIO SEMARAC	1	Q 17,000.00	Q 17,000.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
04.oct.2024	COMPRA DE 268.00955 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE MAQUINAS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES	1	Q 7,850.00	Q 7,850.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
04.oct.2024	COMPRA DE 793.06856 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE FUMIGACIÓN DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO Y PARA MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO SAN FRANCISCO.	1	Q 21,167.00	Q 21,167.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
08.oct.2024	PAGO POR 135 METROS DE PIEDRA PARA TRABAJOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL PARA SESOCH Y CALLE PRINCIPAL PROVIDENCIA	135	Q 175.00	Q 23,625.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM,HERIBE RTO	33020515
08.oct.2024	PAGO DE 140 METROS DE PIEDRA PARA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL	140	Q 175.00	Q 24,500.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM,HERIBE RTO	33020515
08.oct.2024	COMPRA DE 135 FARDOS DE DULCES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	135	Q 148.00	Q 19,980.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
08.oct.2024	COMPRA DE 73 CAJAS DE GALLETAS, 24 TROFEOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO	73	Q 8,395.00	Q 15,595.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		24	Q 7,200.00			
08.oct.2024	PAGO 15 CAMIONADAS DE ARENA PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD	15	Q 210.00	Q 3,150.00	CAAL,CHUB,,ROGELIO,	88588092
08.oct.2024	COMPRA DE 11 CAJAS MORTUORIAS DESTINADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL AREA URBANA Y RURAL	11	Q 1,100.00	Q 12,100.00	XOL,CAAL,,EDDER,AGUSTO	104501839
08.oct.2024	COMPRA DE 2 CAJA MORTUORIA TIPO OCHABADA CON NYLON PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN VICENTE BENITZUL SERITQUICHE, NUEVO CONCEPCION	2	Q 1,100.00	Q 2,200.00	CORZANTES,CIFUENTES,,JAVIER, FRANCISCO	974892K
08.oct.2024	COMPRA DE 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3", 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 QUINTALES DE VARILLAS DE 1/2, 1 GALON DE THINNER LACA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO PROVIDENCIA	5	Q 38.00	Q 1,198.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		15	Q 120.00			
		2	Q 630.00			
		1	Q 320.00			
		1	Q 90.00			
		18	Q 450.00			
		6	Q 24.00			

08.oct.2024	COMPRA DE 18 TUBOS PVC 1/2, 6 CODOS PVC DE 1/2, 1 LLAVE DE CHORRO, 2 ADAPTADORES HEMBRE 1/2, 1 CODO 1 PULGADA PARA LA CONEXION DE TUBERIA BARRIO LAS DELICIAS	2	Q	560.00	Q	1,232.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		1	Q	65.00				
		2	Q	8.00				
		1	Q	125.00				
09.oct.2024	COMPRA DE 1 ESPIGA POLARIZADA, 1 TOMA CORRIENTE SOBRE PUESTO MARA AGUILA, 50 METROS DE CABLE T.S.J. NO. 12 PARA AUDIO MUNICIPAL	1	Q	28.00	Q	2,018.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		1	Q	40.00				
		50	Q	1,950.00				
09.oct.2024	PAGO POR UN VIAJE CON LA DELEGACION DE LA REINA TEZULUTLAN DEL MUNICIPIO DE SENAHU A.V. AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00	VARGAS,SIERRA,,SERGIO,ANTONIO	61998389
09.oct.2024	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 40W30 MOTOR A GASOLINA PARA COMPACTADORA, 1 GALON DE ACEITE 20W50 MOTOR DE 4 TIEMPOS, PARA CONCRETERA	1	Q	275.00	Q	535.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		1	Q	260.00				
09.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PROVIDENCIA 16 METROS DE ARENA DE MINA CASERA, 7 METROS CUBICOS DE PIEDRA, 5 METROS DE ARENA DE MINA, 15 METROS DE ARENA DE MINA, 15 METROS DE CUBICOS DE ARENA, 15 METROS DE ARENA DE MINA SELECCIONADO, 2 FELPAS 3X5.16, 1 RODILLO MEDIDA ESTÁNDAR, 25 METROS CUBICOS DE ARENA DE MINA, 1 TUBO DE GRASA P/CONCRETERA, 3 BOLSAS DE CEMENTO, 1 METRO DE ARENA	16	Q	2,080.00	Q	13,915.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		7	Q	1,155.00				
		5	Q	650.00				
		15	Q	2,025.00				
		15	Q	2,025.00				
		15	Q	2,070.00				
		2	Q	96.00				
		1	Q	48.00				
		25	Q	3,375.00				
		1	Q	35.00				
		3	Q	216.00				
09.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PROVIDENCIA 1 ALMAGANA DE 15 LIBRAS, 6 ESCOBONES, 5 CEPILLOS DE ALAMBRE, 1 CUBETA DE ANTISOL 1 CUBETA DE SIKALATEX ADITIVO, 5 CASCO COLOR BLANCO, 20 PACHAS DE SIKAFLEX COLOR GRIS 3 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO ANTICORROSIVO, 2 GALONES DE PINTURA COLOR NEGRO	1	Q	450.00	Q	9,074.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		6	Q	480.00				
		5	Q	150.00				
		1	Q	490.00				
		1	Q	700.00				
		5	Q	950.00				
		20	Q	1,900.00				
		3	Q	495.00				

	ANTICORROSIVO, 2 GALONES DE PINTURA COLOR ROJO OXIDO ANTICORROSIVO, 2 GALONES DE THINNER LACA, 240 TORNILLOS POLSE DE 3 PULGADA, 15 METROS DE ARENA DE MINA, 5 CEPILLOS DE ALAMBRE, 5 BROCHAS DE 4 PULGADAS	2	Q	330.00			
		2	Q	340.00			
		2	Q	190.00			
		240	Q	264.00			
		15	Q	2,025.00			
		5	Q	195.00			
		5	Q	115.00			
10.oct.2024	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 6 PERSONAS POR 7 NOCHES	1	Q	3,150.00	Q	3,150.00	HASSE,OLIVA,VAIDES,CONSUELO, PATRICIA 5911737
10.oct.2024	PAGO SUMINISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3155128, DEL 01/09/2024 AL 01/10/2024	1	Q	15,476.65	Q	15,476.65	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203
14.oct.2024	PAGO DE 60 CENAS SERVIDAS EN LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EVALUACION DE ALBERGUES TEMPORALES A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, EQUIPO DE	60	Q	45.00	Q	2,700.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
14.oct.2024	COMPRA DE 75 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, REPRESENTANTES COMUNITARIAS Y	75	Q	45.00	Q	3,375.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
14.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ACTO PROTOCOLARIO DE IZADA DE LA BANDERA CON DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
14.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO APRA REUNION DE INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO PRIMER NIVEL DE LAS 13 MICRO REGIONES EL DIA 24/05/2024	1	Q	600.00	Q	600.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
14.oct.2024	COMPRA DE 100,000 BOLSA DE POLIETILENO DE 4X8X2 PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL	1	Q	5,200.00	Q	5,200.00	SAGASTUME,MILIAN,,MONICA,MAG NELLY 82851417
14.oct.2024	PAGO DE EXTRACION DE ARENA PARA CONSERVACION DE CARRETERA BARRIO LA PROVIDENCIA	5	Q	100.00	Q	500.00	GONZALEZ,CASTELLANOS,,JOSE, VICTOR HUGO 7894430
14.oct.2024	PAGO DE 535 ALMUERZOS SERVIDOS A INTEGRANTES DE CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO PRIMER NIVEL DE LAS 13 MICRO REGIONES, EL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2024	535	Q	40.00	Q	21,400.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA 53834720
15.oct.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 OCTUBRE 2024	1	Q	2,830.46	Q	2,830.46	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y 106479474
16.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES 300 BLOCK, 3 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 3 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 5 LIBRA DE CLAVO 3 PULGADAS, 10 LIBRA DE ALAMBRE, 6 VARILLAS LISAS, 15 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS DE CAL PARA EL ESTADIO LAS DELICIAS	300	Q	1,575.00			
		3	Q	825.00			
		3	Q	825.00			
		5	Q	35.00	Q	4,788.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,ED UARDO 329049674
		10	Q	70.00			
		6	Q	78.00			
		15	Q	1,020.00			

		10	Q	360.00				
16.oct.2024	COMPRA DE 5 LIBRAS DE CLAVOS 2", 5 LIBRAS DE CLAVOS 1 1/2, 2 GALONES DE SELLADOR 3 EN 1 COLOR NUEZ, 2 GALONES DE SELLADOR 3 EN 1 COLOR NUEZ, 1 GALON DE PEGAMENTO RESISTOL PARA USO EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL	5	Q	37.50	Q	2,175.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		5	Q	37.50				
		2	Q	920.00				
		2	Q	920.00				
		1	Q	260.00				
16.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3", 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 TONELES PLASTICOS PARA MURO DE CONCRETO BARRIO LA PROVIDENCIA	10	Q	70.00	Q	955.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		25	Q	175.00				
		2	Q	710.00				
16.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 GALONE DE PINTURA COLOR NEGRO TRAFICO, 1 GALON DE PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO, 1 GALON DE THINNER LACA, 4 BROCHAS DE 4, 2 PIES DE CINTA REFLECTIVA COLOR BLANCO PARA USO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION	1	Q	700.00	Q	1,597.00	YAXCAL, CHOLÓM,, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	700.00				
		1	Q	85.00				
		4	Q	72.00				
		2	Q	40.00				
16.oct.2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMISIONES EN LAS ALDEAS	1	Q	23,000.00	Q	23,000.00	SAQUI,,, MARIA,	78516633
16.oct.2024	PAGOP POR LOS SERVICIOS DE SHOW DE PAYASO (COCOLIN) CON FECHA 04 DE OCTUBRE 2,024	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	LOPEZ, CUZ,, ERICK, ANTONIO	28595122
16.oct.2024	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEPORTISTAS DE COLEGIO IEBSCE DEL MUNICIPIO DE SENAHU AL MUNICIPIO DE RETALHULEU DURANTE LAS FECHAS DEL 21 AL 27 DE	1	Q	13,000.00	Q	13,000.00	SAQUI,,, MARIA,	78516633
16.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES Y MECÁNICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1	Q	3,800.00	Q	3,800.00	CHAVARRIA, ALBIZUREZ, VALLADARES, INGUE, ROCIO	60809566
16.oct.2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO Y RECARGAS DE GAS REFRIGERANTE	1	Q	1,625.00	Q	1,625.00	LISCUTÍN, PERAZA,, MARTÍN, ESTUARDO	76017702
16.oct.2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA RICOH MP4002	1	Q	450.00	Q	450.00	LISCUTÍN, PERAZA,, MARTÍN, ESTUARDO	76017702
16.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE 10 TABLEROS, 315 SILLAS, 4 TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	10	Q	100.00	Q	1,930.00	ROSALES, HOENES,, EXEQUIEL,	3087271
		315	Q	630.00				
		4	Q	1,200.00				
16.oct.2024	COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO GRIS, PARA TRABAJOS EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA.	200	Q	77.00	Q	15,400.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
16.oct.2024	COMPRA DE 500 FARDOS DE AGUA PURA	500	Q	7.00	Q	3,500.00	ROSALES, VILLATORO,, OSCAR, AMILCAR	19451172

16.oct.2024	PAGO POR 173 ALMUERZOS SERVIDOS PARA REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES QUE PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN	173	Q	28.00	Q	4,844.00	MÓ, TIUL,, SELVIN, PORFIRIO	86961497
16.oct.2024	COMPRA DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LAS DELICIAS. 2 CHAPEADORAMODELO FS460 MARCASTIHL, 3 LITRO DE ACEITEMARCA STIHL DE 2 TIEMPOS, 416 METRO DE PITAPARA CHAPEADORA MARCASTIHL DE 2.7MM, 2 YOYO AUTOCUT 46-2MARCA STIHL, 1 GRASA SUPERLUBPOMO PARA ENGRANAJEMARCA STIHL	2	Q	21,680.00	Q	24,294.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
		3	Q	240.00				
		416	Q	1,664.00				
		2	Q	580.00				
		1	Q	130.00				
16.oct.2024	COMPRA DE 2 FARDOS DE AZUCAR LA MONTAÑA 500 G, 1 FARDO DE NESCAFE 250 G 12 UNIDADES PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD	2	Q	250.00	Q	850.00	DON SAMUEL DISTRIBUIDORA	111836840
		1	Q	600.00				
16.oct.2024	COMPRA DE 5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, CON WIFI	5	Q	2,100.00	Q	10,500.00	LEAL, ORTIZ,, GLORIA, NINETH	41742575
16.oct.2024	COMPRA DE EQUIPO DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS.	1	Q	4,550.00	Q	4,550.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
16.oct.2024	COMPRA DE 188.8174 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	5,285.00	Q	5,285.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.oct.2024	COMPRA DE 309.373 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	8,659.35	Q	8,659.35	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.oct.2024	COMPRA DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO, MARCA HP MODELO 22 PROCESADOR RIZEN 3, CON MEMORIA RAM DE 8GB, CON WIFI	1	Q	6,800.00	Q	6,800.00	LEAL, ORTIZ,, GLORIA, NINETH	41742575
16.oct.2024	COMPRA DE 120.2572 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	3,366.00	Q	3,366.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.oct.2024	COMPRA DE 580.4216 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q	16,246.00	Q	16,246.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.oct.2024	COMPRA DE 427.426 GALONES DE DIESEL PARA TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA Y CAMIONES	1	Q	11,408.00	Q	11,408.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
16.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES 60 UNIDADES DE BOTELLAS DE CONCRETO 60 CM, 25 BOLSAS DE CEMENTO LA MONTAÑA, 3 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEGITIMO, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 12 UNIDADES DE TABLA 10X10, 7 LIBRAS DE CLAVOS 3 PULGADAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	60	Q	3,900.00	Q	7,740.00	CHUB, RAX,, DANY, ANIBAL	106780883
		25	Q	1,800.00				
		3	Q	1,050.00				
		20	Q	200.00				
		12	Q	720.00				
		7	Q	70.00				
16.oct.2024	COMPRA DE 109.692 GALONES DE DIESEL PARA AMBULANCIAS	1	Q	3,070.28	Q	3,070.28	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456

16.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 3 ANGULARES 3/4 X 1/8, 16 LAMINAS 4/8 1/16 GRUESO, 4 TUBOS GALVANIZADO CHAPA 16 GRUESO, 5 COSTANERAS GALVANIZADO SELLADAS 4X3, 11 LIBRAS DE ELECTRODO 3/32 PUNTA CAFE GRUESO, 24 DISCOS DE CORTE 4, 3 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO, 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO, 1 PULIDORA PEQUEÑA TRUPER	3	Q	225.00	Q	15,107.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		16	Q	6,080.00				
		4	Q	5,400.00				
		5	Q	1,890.00				
		11	Q	242.00				
		24	Q	240.00				
		3	Q	495.00				
		1	Q	175.00				
		1	Q	360.00				
16.oct.2024	COMPRA DE 117.8992 GALONES DE DIESEL PARA AMBULANCIAS	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.oct.2024	COMPRA DE 275.9192 GALONES DE DIESEL PARA TRABAJOS EN CARRETERA PRINCIPAL	1	Q	8,330.00	Q	8,330.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.oct.2024	COMPRA DE 297.449 GALONES DE GASOLINA QUE SIRVIERON PARA FUMIGACIÓN	1	Q	8,980.00	Q	8,980.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.oct.2024	COMPRA DE PINTURAS 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR TURQUESA, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR FUCSIA, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR MORADO, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR TEJA, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE MANZANA, 12 UNIDADES DE BROCHAS DE 4, 10 GALON DE THINNER LA CONSERVACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1	Q	510.00	Q	5,130.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		1	Q	510.00				
		1	Q	510.00				
		1	Q	510.00				
		1	Q	510.00				
		1	Q	510.00				
		1	Q	510.00				
		1	Q	510.00				
		12	Q	300.00				
		10	Q	750.00				
16.oct.2024	COMPRA DE 107.8172 GALONES DE GASOLINA PARA MOTOS Y MAQUINAS MUNICIPALES	1	Q	3,255.00	Q	3,255.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES 50 BOLSAS DE CEMENTO LA MONTAÑA, 8 METROS CUBICOS DE PIEDRA, 1 LITRO DE ACEITE 40W 40, 1 TUBO DE GRASA, 1 CINTA METRICA STANLEY 5MM, 3 TUBOS PVC 1/2, 4 UNIONES PVC 1/2, 1 PEGAMENTO TANGIT 3/4 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	50	Q	3,600.00	Q	5,570.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		8	Q	1,600.00				
		1	Q	70.00				
		1	Q	45.00				
		1	Q	125.00				
		3	Q	72.00				

		4	Q	20.00			
		1	Q	38.00			
16.oct.2024	PAGO POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MINISTERIO MIDES DE SENAHU A LA COMUNIDAD CANGUACHA, EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	1,200.00	Q 1,200.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
17.oct.2024	PAGO POR 11 SERVICIOS DE HOSPEDAJES PARA PERSONAL DEL MAGA	11	Q	75.00	Q 825.00	HASSE,OLIVA,VAIDES,CONSUELO, PATRICIA	5911737
17.oct.2024	COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO GRIS, PARA TRABAJOS EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA.	100	Q	77.00	Q 7,700.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
17.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES 11 LIBRAS DE ELECTRODOS 3/32 PUNTA CAFÉ, 10 DISCO DE CORTE 9 PULGADA, 2 ANGULARES DE 3 DE 1/4 GRUESO, 3 GALONES DE PINTURA GRIS ANTICORROSIVO, 20 GALONES DE HERBICIDA ROOTOUT, 2 GALONES DE HERBICIDA 2,4D LV, 6 CANDADOS GRANDES HERMEX 60MM, 15 UNIDADES DE HIERRO LISO, 3 LIBRAS DE CLAVO DE 2 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	3	Q	540.00	Q 8,004.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		11	Q	264.00			
		10	Q	280.00			
		2	Q	970.00			
		20	Q	5,000.00			
		2	Q	350.00			
		6	Q	270.00			
		15	Q	300.00			
3	Q	30.00					
17.oct.2024	PAGO POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL HACIA SAN FRANCISCO, COOPERATIVA SEMARAC LOS DIAS 04,02 DE OCTUBRE DE 2024	1	Q	1,600.00	Q 3,150.00	XOL,CAAL,,ALBERTO,	14415437
		1	Q	1,550.00			
17.oct.2024	PAGO POR SERVICIOS DE FLETES 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A COOPERATIVA SEHOQOB Y BENIMA VOLCAN EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A SEJOMTE EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A CASERÍO RUBEL PEC EL DÍA DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A CASERÍO SERAXTUL EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A CASERÍO ALPES EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A CASERÍO LA CUMBRE SEKAQUIB EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A CASERÍO LUCHO ALPES EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A SAN MIGUEL MOKA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A SAN JOSE MOKA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A SIGUAN HA¿ EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A CASERÍO TZALAMILHA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A CASERÍO TZA...	1	Q	1,550.00	Q 24,150.00	XOL,CAAL,,ALBERTO,	14415437
		1	Q	1,800.00			
		1	Q	1,500.00			
		1	Q	1,600.00			
		1	Q	1,500.00			
		1	Q	1,550.00			
		1	Q	1,350.00			
		1	Q	1,600.00			
		1	Q	1,600.00			
		1	Q	1,200.00			
		1	Q	1,800.00			

	2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHU A SEJATIX EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A COOPERATIVA SEMARAC EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A COOPERATIVA LAS CAMELIAS EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ A LACUMBRE SAN JULIAN EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 1 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE MIDES DE SENAHÚ AL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	1	Q	1,200.00			
		1	Q	1,500.00			
		1	Q	1,600.00			
		1	Q	1,500.00			
		1	Q	1,300.00			
21.oct.2024	PAGO POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL HACIA SEPOC SEMARAC, SERAXTUL SEMARAC DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Q	1,400.00	Q	2,900.00	XOL,CAAL,,ALBERTO, 14415437
		1	Q	1,500.00			
21.oct.2024	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTO DE: ADQUISICION DE MAIZ BLANCO EN GRANO; ADQUISICION DE AZUCAR LA MORENA POR LIBRA; ADQUISICION DE ACEITE VEGETAL;	5	Q	4,500.00	Q	22,500.00	MEZA,RAMIREZ,,DEGNNIS,VINICIO 46040447
21.oct.2024	COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, 2 CARTUCHOS 712 CODIGO3AD71A NEGRO MARCAHP PLOTTER, 2 CARTUCHOS DE TINTACIAN 712 CODIGO3AD71A MARCA HPLOTTER, 2 CARTUCHOS 712 CODIGO3AD71A NEGRO MARCAHP PLOTTER, 2 CARTUCHOS DE TINTACIAN 712 CODIGO3AD71A MARCA HPLOTTER	2	Q	2,350.00	Q	9,400.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
		2	Q	2,350.00			
		2	Q	2,350.00			
		2	Q	2,350.00			
21.oct.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL NIS:3155271, DEL 16/09/2024 AL 17/10/2024	1	Q	901.09	Q	901.09	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203
21.oct.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL NIS:3155322, DEL 16/09/2024 AL 17/10/2024	1	Q	73.62	Q	73.62	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203
21.oct.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL NIS: 5049861, DEL 16/09/2024 AL 17/10/2024	1	Q	5,880.79	Q	5,880.79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203
21.oct.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NIS:6546662, DEL 16/09/2024 AL 17/10/2024	1	Q	41.34	Q	41.34	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203
21.oct.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL NIS: 6524695, DEL 16/09/2024 AL 17/10/2024	1	Q	1,257.00	Q	1,257.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203
23.oct.2024	PAGO DE MATERIALES 10 YARDAS DE NAILON COLOR AZUL, 14 JICARAS, 1 CORONA PARA REINA, 1 CINTA AISLAR, 30 RAMOS DE FLORES AZULES, 6 OASIS, 6 BOLSAS DE GLOBO, PARA LA	10	Q	150.00			
		14	Q	490.00			
		1	Q	275.00			
		1	Q	20.00	Q	1,571.00	CHEN,MEJIA,,HILDA,MARINA 42936403

	DECORACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	30	Q	450.00				
		6	Q	48.00				
		6	Q	138.00				
23.oct.2024	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DURA LATEX BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA CLASICA FAST DRY PARA EL MARCAJE DEL ESTADIO LAS DELICIAS	10	Q	2,100.00	Q	2,565.00	MILIAN,REQUENA,,ALEX,AUGUSTO	33205280
		2	Q	465.00				
23.oct.2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TIPO MOTICICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	5,815.00	Q	5,815.00	QUIM,TIUL,,WILLIAMS,BASILIO	35252766
23.oct.2024	PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE PUPITRES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SENAHU A.V.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	GUTIERREZ,OXOM,,DANILO,HUMBERTO	37784803
23.oct.2024	PAGO DE EXTRACION DE ARENA PARA CONSERVACION DE CARRETERA BARRIO LA PROVIDENCIA	17	Q	100.00	Q	1,700.00	GONZALEZ,CASTELLANOS,,JOSE,VICTOR HUGO	7894430
23.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL CASERIO SAN ANTONIO SEHAJ	20	Q	1,800.00	Q	9,600.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		20	Q	4,500.00				
		20	Q	3,300.00				
23.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO TANQUE DE CANGUACHA, INSTALACION DE NUEVOS CLORINADORES, CASERIO SEMUC, REPARACION DE BAÑOS GIMNASIO MUNICIPAL, 3 CLORINADORES EN LINEA RAINBOW 320, 1 TEE PVC DE 3 PULGADAS, 2 LLAVES DE PASO DE PVC DE 3 PULGADAS, 2 TUBOS PVC DE 1/2, 2 LLAVES DE PASO DE 1/2, 2 TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS 6 TUBOS PVC DE 2 PULGADAS, 1 BOTE DE PEGAMENTO PARA PVC 1/4, 2 LLAVE DE PASO EN PVC DE 1 1/2, 2 REGADERAS DE PVC 1/2 METAL, 5 KITS PARA SANITARIOS, 1 PERMAREX, 2 LLAVE DE PASO 1/2, 4 LLAVE DE CHORRO 1/2 PVC, 1 TEE PVC 1, 1 REDUCIDOR 1 X1/2, 4 CODOS PVC 1/2, 6 REDUCIDOR 2X1, 2 CINTA DE TEFLON DE 3/4 X 10M, 3 LLAVE DE PASO DE 1 PVC, 3 CUBETA VACIA DE PLASTICOS C/T	3	Q	5,550.00	Q	9,526.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		1	Q	85.00				
		2	Q	640.00				
		2	Q	60.00				
		2	Q	50.00				
		2	Q	850.00				
		6	Q	930.00				
		1	Q	190.00				
		2	Q	170.00				
		2	Q	140.00				
		5	Q	325.00				
		1	Q	55.00				
		2	Q	36.00				
		4	Q	140.00				
		1	Q	8.00				
		1	Q	6.00				

		4	Q	20.00				
		6	Q	90.00				
		2	Q	16.00				
		3	Q	75.00				
		3	Q	90.00				
23.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES 75 BOLSA DE CEMENTO LA MONTAÑA, 3 YARDAS DE MALLA 0.5 mm, 8 PARES DE GUANTES DE NITRILO, 8 PARES DE LENTES TRANSPARENTES, 15 METROS CUBICOS DE ROCA, 10 LIBRAS DE CLAVO 3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AREA URBANA	75	Q	5,400.00	Q	8,990.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		3	Q	90.00				
		8	Q	240.00				
		8	Q	160.00				
		15	Q	3,000.00				
		10	Q	100.00				
23.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3, 4 TUVOS DE GRASA, 1 ENGRASADORA MANUAL TIPO PALANCA, 1 CANECA DE 5 GALONES, 1 LLAVE DE PASO DE 1/2, 3 METROS CUBICOS DE ROCA, 50 BOLSAS DE CEMENTO MONTAÑA, 12 TABLAS DE 1 X 10 X 10 PIES, 2 TUBOS DE 4 X 250 PSI, 2 CODOS DE 4 PVC 1 PEGAMENTO PVC 1/4, 2 PIOCHAS CON CABO TRUPER, 2 PALAS PRETUL, 2 SIERRA SANDFLEX PARA MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA	10	Q	100.00	Q	7,920.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		4	Q	180.00				
		1	Q	155.00				
		1	Q	55.00				
		1	Q	20.00				
		3	Q	600.00				
		50	Q	3,600.00				
		12	Q	900.00				
		2	Q	1,370.00				
		2	Q	180.00				
		1	Q	190.00				
		2	Q	350.00				
		2	Q	180.00				
		2	Q	40.00				
		250	Q	1,187.50				
		30	Q	2,160.00				
		3	Q	960.00				
		25	Q	250.00				
		10	Q	100.00				
	COMPRA DE MATERIALES 250 BLOCK DE CONCRETO, 30 BOLSAS DE CEMENTO LA MONTAÑA, 3 QUINTAL DE HIERRO VARILLAS, 25 LIBRAS	1	Q	330.00				

23.oct.2024	DE ALAMBRE DE AMARRE, 10 LIBRAS DE CLAVO 3, 1 QUINTAL DE HIERRO LISO 1/4 VARILLAS, 2 METROS DE ARENA DE MINA, 1 METRO DE ARENA DE RIO, 12 TABLAS 1 X30X10 PIES, 8 REGLAS 2X3X8 PIES, 1 GALON DE ZIKA LATEX, 6 PLIEGOS DE LINA NO. 180, 4 METROS CUBICOS DE ARENA DE MINA, 2 PALA PRETUL REDONDAPARA EL MIRADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2	Q	300.00	Q	8,102.50	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		1	Q	350.00				
		12	Q	900.00				
		8	Q	440.00				
		1	Q	285.00				
		6	Q	60.00				
		4	Q	600.00				
		2	Q	180.00				
23.oct.2024	COMPRA DE 10 CAJAS MORTUARIAS DESTINADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DENTRO DEL MUNICIPIO	10	Q	1,100.00	Q	11,000.00	XOL,CAAL,,EDDER,AGUSTO	104501839
23.oct.2024	COMPRA DE 4 PELOTAS DE FUTBOL, PARA ALDEA YALIJUX	4	Q	125.00	Q	500.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
23.oct.2024	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA 105 GALONES DE DESINFECTANTES, 105 GALONES DE CLORO, 45 GALONES DE CERA, 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 100 HOJAS, 10 PAQUETES DE BOLSAS CANGURO, 10 CAJAS DE FAB BLANCA NIEVE, 10 PAQUETE DE BOLSAS GABACHA, 2 DOCENAS DE TOALLAS PEQUEÑAS, 2 DOCENAS DE ESPRAY AROMATIZANTE, 1 DOCENAS DE ESCOBAS GRANDES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	105	Q	6,300.00	Q	23,012.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		105	Q	4,725.00				
		45	Q	4,275.00				
		10	Q	1,680.00				
		10	Q	1,500.00				
		10	Q	2,400.00				
		10	Q	980.00				
		2	Q	168.00				
24.oct.2024	COMPRA DE 10 CAJAS DE PLASTICOS, 2 BOLSAS DE PELOTAS PLASTICAS, 5 AROS DE PLASTICOS HULA HULA PARA ACTIVIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10	Q	1,350.00	Q	1,609.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
2	Q	84.00						
5	Q	175.00						
24.oct.2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 121 RESMAS DE HOJAS REPORT TAMAÑO CARTA, 58 RESMAS DE HOJAS REPORT TAMAÑO OFICIO 2 BLOCK DE NOTAS, 124 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 24 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 10 ROLLO DE PAPEL BOND 24 PULGADAS 75 GM 24X50MTSX2, 820 PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO, 14 RESMAS DE HOJAS VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE LEITZ TAMAÑO OFICIO	121	Q	6,655.00	Q	23,490.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		58	Q	3,480.00				
		2	Q	70.00				
		124	Q	155.00				
		24	Q	30.00				
		10	Q	3,750.00				
		820	Q	4,100.00				
		14	Q	3,500.00				
1	Q	1,750.00						
		620	Q	2,325.00	Q	12,236.00		
		135	Q	810.00				

24.oct.2024	COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS POR LAS OFICINAS MUNICIPALES, 620 BEBIDAS DE GASEOSA PEPSI, 135 BOLSAS DE AZUCAR LA MONTAÑA 500 GM, 20 GARRAFONES DE AGUA PURA, 18 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO, 2 QUINTALES DE MAIZ, 7 CAJAS DE POLLO 8 BOTES DE LECHE NAN 1, 15 BOLSAS DE INCAPARINA 40 GM, 10 BOLSAS DE ISOMAX, 320 CAJAS DE JUGOS FRUVITAS, 524 UNIDADES DE GALLES CLUB EXTRA	20	Q	500.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		18	Q	1,350.00		
		2	Q	590.00		
		7	Q	2,800.00		
		8	Q	1,200.00		
		15	Q	195.00		
		10	Q	480.00		
		320	Q	1,200.00		
		524	Q	786.00		
	COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, 2 PISTOLAS DE SILICON, 1 PAQUETE DE SILICON EN BARRA, 4 CORTADOR DE METAL, 2 CUCHILLA PEQUEÑAS PLASTICAS, 1 BANDERA EN TELA, 6 LAMINAS DE SIMBOLOS PATRIOS, 4 PINTURA ACRILICAS, 6 PINCELES, 6 ESPRAY COLOR DORADO, 1 CINTA COLOR NEGRO, 2 BOMBILLAS 6 NAIS, 1 CALCULADORA CIENTIFICA 500 FUNCIONES, 5 TECLADO PARA LA COMPUTADORA 2 MOUSE PARA COMPUTADORA, 3 USB 64, 8 CAJAS DE CLIPS JUMBO, 4 FOLDER TAMAÑO OFICIO 4 FOLDER TAMAÑO CARTA, 3 PAQUETES DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO,	2	Q	90.00		
		1	Q	75.00		
		4	Q	80.00		
		2	Q	30.00		
		1	Q	60.00		
		6	Q	60.00		
		4	Q	40.00		
		6	Q	360.00		
		6	Q	210.00		
		1	Q	25.00		
		2	Q	10.00		
		6	Q	270.00		
		1	Q	145.00		
		5	Q	1,400.00		
		2	Q	250.00		
		3	Q	465.00		
		8	Q	160.00		
		4	Q	500.00		
		4	Q	500.00		
		3	Q	375.00		
		40	Q	320.00		
1	Q	450.00				
1	Q	180.00				
1	Q	375.00				
9	Q	90.00				
2	Q	90.00				

24.oct.2024

40 LAPICERO PILOT AZUL Y NEGRO, 1 ROUTER DISPOSITIVO WIFI, 1 ADAPTADOR DE USB, 1 PAR DE BOCINAS EXTERNAS PARA CPU, 9 RESALTADORES, 2 TIJERAS GRANDES, 6 BANDERINES, 6 LAPICERO BIC, 7 ALMOHADILLA PARA SELLOS, 1 LAPIZ MONGOL, 1 ENGRAPADORA GRANDE, 1 SACABOCADO GRANDE, 3 CAJAS DE GRAPAS 26/6, 1 TINTA DE ALMOHADILLA PARA SELLO, 1 EXTENSION 60 MTS, 2 BROCHAS, 9 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES, 20 PLIEGO DE CARTULINA, 12 PLANCHA DE DUROPORT GRUESO, 3 CAJAS DE PRENSA PAPEL 25MM, 3 CAJAS DE PRENSA PAPEL 32 MM
 10 TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO, 10 CAJA DE PRENSA PAPEL 51MM, 4 REGLETAS
 15 UNIDADES DE ESCOBAS, 24 UNIDADES PALAS PLASTICAS, 8 ROLLO ADHESIVA, 8 CAJAS DE YESO
 8 ROLLO DE CINTA METRICA, 5 REGLAS 30 CTM, 4 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS, 2 PAQUETES DE GANCHOS

6	Q	48.00
36	Q	72.00
7	Q	105.00
1	Q	24.00
3	Q	195.00
1	Q	65.00
3	Q	60.00
1	Q	20.00
1	Q	345.00
2	Q	30.00
9	Q	54.00
20	Q	40.00
12	Q	420.00
3	Q	216.00
3	Q	252.00
10	Q	180.00
10	Q	480.00
4	Q	380.00
15	Q	300.00
24	Q	600.00
8	Q	80.00
8	Q	96.00
8	Q	40.00
5	Q	15.00
4	Q	80.00
2	Q	240.00
5	Q	900.00
9	Q	1,575.00
15	Q	675.00
12	Q	2,340.00
30	Q	45.00
5	Q	625.00
4	Q	780.00

Q 11,047.00

CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ

46420592

COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, 5 RESMAS DE HOJAS 120 GM TAMAÑO

24.oct.2024	OFICIO, 9 RESMAS DE HOJAS 120 GM TAMAÑO CARTA 15 PAQUETES DE POST IT, 12 TINTA DE IMPRESORA EPSON 544 CELESTE, 30 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 5 LIBROS DE ACTA 20 FOLIOS, 4 LIBROS DE ACTA 400 FOLIOS, 5 BOTES DE SILICON LIQUIDO 500 ML, 2 BOTES DE RESISTOL GRANDE, 4 RESMAS DE OPALINA 180 GM, 10 PLIEGOS DE ESMALTADO, 10 BOLSAS DE GLOBOS, 28 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, 2 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 2 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 20 HOJAS LINO, 50 HOJAS DE COLORES	5	Q	200.00	Q	12,295.50	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		2	Q	70.00				
		4	Q	3,900.00				
		10	Q	35.00				
		10	Q	250.00				
		28	Q	98.00				
		2	Q	250.00				
		2	Q	500.00				
		20	Q	40.00				
		50	Q	12.50				
29.oct.2024	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q	3,720.00	Q	3,720.00	ARCHILA,PONCE,,MARCELA,ISAB EL	36564427
29.oct.2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q	5,858.00	Q	5,858.00	ARCHILA,PONCE,,MARCELA,ISAB EL	36564427
29.oct.2024	PAGO POR 383 ALMUERZOS Y 39 REFACCIONES PARA REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES Y REPRESENTANTES DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO PRIMER NIVEL DE DISTINTOS MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO DE SENAHU A.V.	383	Q	13,405.00	Q	14,185.00	MORALES,MOLINA,,GISELLE,ELEN A MARÍA	115862102
		39	Q	780.00				
29.oct.2024	PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSICAL PARA INAUGURACION DE JUEGOS MAGISTERIALES DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	1	Q	16,800.00	Q	16,800.00	GARCIA,MUNGUIA,,MARCOS,JOSU E	108036227
29.oct.2024	COMPRA DE 17 CAPAS PARA EL GRUPO DE EMPLEADOS DEL TREN DE ASEO	17	Q	135.00	Q	2,295.00	CHEN,MEJIA,,HILDA,MARINA	42936403
29.oct.2024	COMPRA DE UNA CHAPA YALE PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	186.00	Q	186.00	SAGASTUME,MILIAN,,MONICA,MAG NELLY	82851417
29.oct.2024	COMPRA DE 2 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN TABLETAS AL 65% 45 KILOS 100 LIBRAS CADA UNO, 10 KIT PARA MEDIR CLORO RESIDUAL PH Y CL, PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	2	Q	5,190.00	Q	7,140.00	RAMIREZ,MENDEZ,,IRMA,ESTHER	43798594
		10	Q	1,950.00				
29.oct.2024	PAGO POR ALQUILER DE 200 SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL ESTADIO LAS DELICIAS, EL DIA JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024	200	Q	2.00	Q	400.00	ROSALES,HOENES,,EXEQUIEL,	3087271
29.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PARA PERSONAL MUNICIPAL, 6 TALACHO, 6 PALA, 6 AZADON OREJA Y MARTILLO, 10 MACHETE ESTANDAR, 15 LINTERNA PARA CABEZA, 10 CASCO DE SEGURIDAD, 10 GUANTES DE GAMBUSA Y LONETA, 10 LENTES DE	6	Q	960.00	Q	15,145.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
		6	Q	570.00				
		6	Q	990.00				
		10	Q	550.00				
		15	Q	5,325.00				

	SEGURIDAD, 10 GUANTES DE CARNAZA Y LONEIA, 10 LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES, 10 TRAJE DE HULE	10	Q	650.00			
		10	Q	950.00			
		10	Q	200.00			
		10	Q	4,950.00			
29.oct.2024	COMPRA DE BAILARINA CON MOTOR HONDA 6.5 HP MARCA INGCO PARA CONSERVACION DE CARRETERA	1	Q	14,650.00	Q	14,650.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA 96146265
29.oct.2024	COMPRA DE 3 MOTOFUMIGADORA MARCA STIHL MOD: SR430 PARA LA MUNICIPALIDAD	3	Q	7,500.00	Q	22,500.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA 96146265
29.oct.2024	COMPRA DE 20 PARES DE BOTES DE HULE PARA LOS TRABAJADORES DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, 3 SEJETADORES CON MATRACA, CARGA MAXIMA, 1 PAR DE BOTES DE HULE TALLA 41, 1 PAR DE BOTES DE HULE, TALLA 37, 5 BOTES DE HULE, TALLA 40, 3 BOTES DE HULE TALLA 39, 10 PAR CAPA DE HULE MARCA CICLON	3	Q	750.00	Q	4,700.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA 96146265
		1	Q	105.00			
		1	Q	105.00			
		5	Q	525.00			
		3	Q	315.00			
		10	Q	2,900.00			
29.oct.2024	COMPRA DE 1 BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA Y 3 GALONES DE HIDRAULICA ATF PARA EL CAMION HINO PLACA O-437BBX	1	Q	15,490.00	Q	15,490.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO 329137522
29.oct.2024	COMPRA DE 2 BATERIA MAGNUM BS70 PARA EL CAMION HINO CISTERNA PLACA O442BBX DEL CONVOY MUNICIPAL	2	Q	1,800.00	Q	3,600.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO 329137522
29.oct.2024	PAGO POR LAVADO COMPLETO DEL CONVOY MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO 329137522
29.oct.2024	PAGO LAVADO COMPLETO DEL CONVOY MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD SEKENEI SEMARAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO 329137522
29.oct.2024	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FITRO DE AIRE INTERNO, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENO, 1 LITRO DE HIDRÚLICO ATF, 1 MANERAL DE MEDIA Y COPA NO. 17, 1 MANO DE OBRA, 4 LLANTAS 265/60R18 COOPER R, PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO DE 500 HORAS PARA EL VIBRO COMPACTADORA SANY V2	1	Q	790.00	Q	22,025.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO 329137522
		1	Q	1,680.00			
		1	Q	1,550.00			
		1	Q	1,100.00			
		1	Q	1,350.00			
		1	Q	1,850.00			
		1	Q	1,390.00			
		2	Q	2,400.00			
		1	Q	65.00			
		1	Q	90.00			
		1	Q	380.00			
		1	Q	580.00			

		4	Q	8,800.00				
29.oct.2024	COMPRA DE FILTROS PARA EL SERVICIO DE MOTOR CAMION SINOTRUCK-B4, B1, Y SERVICIO INTERMEDIO DE 6220 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU GD663A CONVOY MUNICIPAL	1	Q	1,880.00	Q	23,540.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	580.00				
		1	Q	980.00				
		1	Q	890.00				
		1	Q	1,450.00				
		1	Q	1,700.00				
		1	Q	980.00				
		1	Q	640.00				
		2	Q	1,960.00				
		4	Q	2,160.00				
		2	Q	1,360.00				
		2	Q	1,960.00				
		2	Q	2,900.00				
		1	Q	140.00				
		1	Q	280.00				
2	Q	1,740.00						
1	Q	1,940.00						
29.oct.2024	COMPRA DE FILTROS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO, PARA LA EXCAVADORA HYUNDAI 220 LC PARA EL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	640.00	Q	7,815.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	1,600.00				
		1	Q	1,600.00				
		1	Q	925.00				
		1	Q	1,750.00				
		1	Q	1,300.00				
29.oct.2024	PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHU ALTA VERAPAZ POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CHUB,POP,,JUAN,CARLOS	71648577
29.oct.2024	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA CAMION HINO NO. 3 PLACA O441BBX, CAMION HINO FF DE BASURA- HERRAMIENTA PARA MOTONIVELADORA	2	Q	520.00	Q	5,720.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		2	Q	960.00				
		2	Q	980.00				
		2	Q	1,120.00				
		2	Q	1,680.00				
		1	Q	180.00				
		1	Q	280.00				
	COMPRA DE 4 BATERIAS MAGNUM BS70 PARA CAMION HINO BASURA C061RGR CAMION HINO NO. 4 Q437BRX 1 CUBIERTA DE GRASA	4	Q	7,200.00				

29.oct.2024	COMPRA DE REPUESTOS 1 CUBETA DE GRASA MOTONIVELADORA, 1 GALON REFRIGERANTE CAMION SINOTRUCK DEL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	170.00	Q	8,570.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	1,200.00				
29.oct.2024	COMPRA DE REPUESTOS 1 TRICKET DE BOTELLA, 1 LLAVE DE TUERCAS DE LLANTAS #33, 4 BOMBILLAS DE 24V, 1 TORNILLO DE CENTRO 5/8X12, 10 METROS DE MANGUERA DE AIRE 1/4, 10 GOLLETES DE TURBERA DE 1/4 PARA EL CAMION HINO NO. 1 PLACA O440BBX PARA EL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	1,200.00	Q	3,090.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	590.00				
		4	Q	40.00				
		1	Q	260.00				
		10	Q	500.00				
		10	Q	500.00				
29.oct.2024	COMPRA DE REPUESTOS 1 RADIADOR HINO H07C 2001, 5 GALONES DE REFRIGERANTE COLOR ROJO PRESTONE, 4 ABRAZADERAS DE METAL DE 2, 2 MANGUERAS DE RADIADOR DE 2 PARA EL CAMION HINO BASURA PLACA C-061BGR DEL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	4,500.00	Q	6,270.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		5	Q	950.00				
		4	Q	40.00				
		2	Q	780.00				
30.oct.2024	COMPRA DE REPUESTOS 8 DIENTE CENTRAL, 16 BOLTH TOOCH, 16 NUT NEX (S208-201002) PARA LA RETROEXCAVADORA SANY BHL75 R2 DEL CONVOY MUNICIPAL	8	Q	3,520.00	Q	8,640.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		16	Q	3,520.00				
		16	Q	1,600.00				
30.oct.2024	COMPRA DE REPUESTOS 1 STRAINER SUCTION, 1 FILTRO DE ACEITE HYUNDAI, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE HYUNDAI, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO HYUNDAI, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE HYUNDAI, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO HYUNDAI, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO HYUNDAI, 1 FILTRO RETORNO HIDRAULICO HYUNDAI, 1 FILTRO PILOTO HYUNDAI, 1 FILTRO RESPIRADOR HIDAULICA HYUNDAI, 1 FILTRO HIDRAULICO DE DRENAJE HYUNDAI, 1 CUBETA GRASA NO. 2 COLOR ROJO, 1 CUBETA ACEITE 15W40 HYUNDAI, 1 CUBETA ACEITE 85W140, 1 ENGRASADORA MANUAL, 10 LIBRAS DE WIPE PARA LA EXCAVADORA HYUNDAI 225 VS DEL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	1,000.00	Q	15,940.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	640.00				
		1	Q	720.00				
		1	Q	520.00				
		1	Q	570.00				
		1	Q	980.00				
		1	Q	1,200.00				
		1	Q	1,150.00				
		1	Q	1,100.00				
		1	Q	350.00				
		1	Q	630.00				
		2	Q	4,000.00				
		1	Q	1,200.00				
		1	Q	1,400.00				
		1	Q	380.00				
30.oct.2024	COMPRA DE REPUESTOS 4 LLANTAS 215/75R14 DE 8 CAPAS, 1 GALON DE REFRIGERANTE COLOR VERDE PRESTONE, 1 MANO DE OBRA, 1 LAVADO COMPLETO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA AD-11	4	Q	3,920.00	Q	4,510.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	190.00				
		1	Q	280.00				

		1	Q	120.00				
30.oct.2024	PAGO POR EL SERVICIO GENERAL DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-112 1 CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE REFRIGERANTE COLOR ROJO, LIQUIDO DE FRENOS, CALIBRACION DE FRENOS, REVISION DE CAJA DE CAMBIOS, FILTRO DE ACEITE, PASTILLAS DE FRENOS FULL CERAMICAS, JUEGO DE FRICCIONES, 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 1 MANO DE OBRA	1	Q	4,600.00	Q	5,780.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	940.00				
		1	Q	240.00				
30.oct.2024	PAGO POR VIAJE DE SENAHU A COBAN Y VICEVERSA POR TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS A OFICINAS DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
30.oct.2024	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE FLETES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD: 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERTENENCIAS Y PERSONAL MEDICO DE SENAHU A PUERTO BARRIOS IZABAL FECHAS 11, 12, 13, OCTUBRE DE 2024, 1 VIAJE POR TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION HACIA LA COMUNIDAD SAN JOSE LA LAGUNA EL 12 DE OCTUBRE DE 2024, 1 TRASLADO DE PERSONAL DE MALARIAS Y PERSONAL MUNICIPAL DEL CENTRO DE SALUD A DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO POR 6 DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024	1	Q	6,000.00	Q	11,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
		1	Q	2,000.00				
		1	Q	3,000.00				
30.oct.2024	PAGO POR PRESENTACION DE MAESTROS DE MARIMBAS QUIENES ESTARÁN AMENIZANDO CONCIERTO EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024	1	Q	3,055.00	Q	3,055.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN,DANI EL	99921618
30.oct.2024	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 60 DIAS DE MARTILLO DEMOLEADOR POR TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD	60	Q	150.00	Q	9,000.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM,HERIBER TO	33020515
30.oct.2024	PAGO POR SERVICIO DE FLETES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD A DIFERENTES COMUNIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO: 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, SAN JOSÉ MOCA SENAHU, A.V. 19/09/2024, 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CUMBRE SAN JULIÁN, A.V. 20/09/2024, 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SANTA MÓNICA SEOCOB SENAHU, A.V. 23/09/2024, 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO RAXTUL RUBELTZUL SENAHU, A.V. 24/09/2024	1	Q	2,000.00	Q	20,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
	1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO NUEVO AMANECER SENAHU, A.V. 25/09/2024, 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SAJONTE SENAHU, A.V. 27/09/2024, 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SECTOR III CAMELIAS SENAHU, A.V. 26/09/2024, 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SAN JOSÉ LAS FLORES SENAHU, A.V. 28/09/2024, 1 POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SAN JOSÉ LAS PUERTAS SENAHU, A.V. 08/10/2024, 1POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SAN BENITO SEPACUITE SENAHU, A.V. 09/10/2024	1	Q	2,000.00				
		1	Q	2,000.00				
		1	Q	2,000.00				
		1	Q	2,000.00				
		1	Q	2,000.00				
		1	Q	2,000.00				
		1	Q	2,000.00				
		1	Q	2,000.00				
31.oct.2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 1 SANITARIO BLANCO, 5 CARRETA TRANSMETAL, 12 PALA REDONDA, 12	1	Q	1,560.00	Q	18,015.00	CAAL,TENI,,ANGELICA,MARIA	75964716
		1	Q	850.00				
		5	Q	1,750.00				
		12	Q	720.00				
		12	Q	720.00				

	PALA CUADRADO, 12 MACHETE, 12 MACHETE 22, 15 TUBO CONCRETO 36, 5 RASTRILLO TRAMONTANA	12	Q	420.00				
		12	Q	420.00				
		15	Q	11,250.00				
		5	Q	325.00				
31.oct.2024	COMPRA DE INDUSTRIA TAPICERA SALAS VERSALLES 32-R	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	543386K
31.oct.2024	SERVICIOS DE WEB HOSTING Y REGISTRO DE DOMINIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHU, A.V. EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR,E STUARDO	5738334
31.oct.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS LINEA PRINCIPAL, PARA UNA CAJA DE MUJERES, VIVERO FORESTAL, MULETAS PARA ADULTO MAYOR 10 REGLAS DE 2X3X10, 10 REGLAS DE 3X3X8, 20 TABLAS DE 1X10X10, 100 TORNILLOS 3 COLOR NEGRO, TABLA YESO, 100 TORNILLOS 2 COLOR NEGRA TABLA YESO, 2 DISCOS PARA SIERRAS CIRCULAR 7 1/4 24 DIENTES TRUPER, 6 LIJAS NO. 80 FANDELI, 6 LIJA NO. 60 FANDELI, 6 LIJAS NO. 36 FANDELI, 2 UNION UNIVERSAL PVC 4, 2 PEGAMENTO DE 1/4 TANGIT, 2 LLAVE DE PASO 1/2 METAL CORONA, 1 PAR DE BISAGRA 2, 1 PAR DE ALDABA 2, 2 LIBRAS DE CLAVO 1 1/2, 1 CANDADO HERMEX 30MM	10	Q	600.00	Q	5,162.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		10	Q	550.00				
		20	Q	1,300.00				
		100	Q	55.00				
		100	Q	55.00				
		2	Q	170.00				
		6	Q	72.00				
		6	Q	78.00				
		6	Q	90.00				
		2	Q	1,550.00				
		2	Q	490.00				
		2	Q	90.00				
		1	Q	10.00				
		1	Q	4.00				
		2	Q	28.00				
		1	Q	20.00				
31.oct.2024	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	2	Q	2,975.00	Q	5,950.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
31.oct.2024	COMPRA DE 2 FARDOS DE ZUCAR LA MONTAÑA, 6 BOTES DE CAFE NESCAFÉ PARA LA RECEPCION MUNICIPAL	2	Q	250.00	Q	550.00	DON SAMUEL DISTRIBUIDORA	111836840
		6	Q	300.00				