



# 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: 15 DE OCTUBRE 2,024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2,024

## NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05.sep.2024	PAGO DE VIAJES DE CAMION CISTERNA, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SENAHU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	7	Q 750.00	Q 5,250.00	GARCIA,DEL VALLE,,EDGAR,ANTONIO	24899569
05.sep.2024	PAGO DE 26 VIAJES DE CAMION CISTERNA, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SENAHU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	26	Q 750.00	Q 19,500.00	GARCIA,DEL VALLE,,EDGAR,ANTONIO	24899569
05.sep.2024	PAGO DE 33 VIAJES DE CAMIÓN CISTERNA, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	33	Q 750.00	Q 24,750.00	GARCIA,DEL VALLE,,EDGAR,ANTONIO	24899569
05.sep.2024	COMPRA DE 18 LITROS DE DELTAMETRINA- CONCENTRACION:4.5% SUSPENSION LIQUIDA;MARCA :VECTORCIDE 4.5 UL PARA EL SEGUIMIENTO AL TEMA DE LA PROPAGACION DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO.	18	Q 1,370.00	Q 24,660.00	COMPAÑIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD ANONIMA	25494791
09.sep.2024	COMPRA DE 6 LLANTAS 12/16 PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL	6	Q 3,400.00	Q 20,400.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
09.sep.2024	COMPRA DE 08 LLANTAS DE 11/22.5 PARA EL CONVOY MUNICIPAL	8	Q 2,500.00	Q 20,000.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
09.sep.2024	COMPRA DE 8 LLANTAS 750X16 PARA EL CONVOY MUNICIPAL	8	Q 1,900.00	Q 15,200.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313

10.sep.2024	COMPRA DE 2 CORONAS, 4 ALQUILER TRAJES PARA NIÑAS, 4 ALQUILER DE TRAJES PARA SEÑORITAS, 4 BANDAS, 5 MAQUILLAJES Y PEINADO A SEÑORITAS, 4 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA NIÑAS, PARA EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE NIÑA Y SEÑORITA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD 2024-2025	2	Q	900.00	Q	4,800.00	VENTURA,LÓPEZ,,CÉSAR,GONZALO	49478184
		4	Q	500.00				
		4	Q	700.00				
		4	Q	600.00				
		5	Q	1,700.00				
		4	Q	400.00				
10.sep.2024	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION EN LOS EVENTOS DE ELECCION DE NIÑA Y SEÑORITA INDEPENDENCIA LOS DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN,DANIEL	99921618
10.sep.2024	PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA EN EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA INDEPENDENCIA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN,DANIEL	99921618
10.sep.2024	PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA EN EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA INDEPENDENCIA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN,DANIEL	99921618
10.sep.2024	PAGO POR SERVICIO DE CONCIERTO DE MARIMBA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN,DANIEL	99921618
11.sep.2024	PAGO SUMINISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3155128, DEL 01/08/2024 AL 01/09/2024	1	Q	18,707.76	Q	18,707.76	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
11.sep.2024	COMPRA DE 3 LIBRAS DE SEMILLA DE CARDAMOMO (ELETTARIA CARDAMOMU) PARA EL VIVERO MUNICIPAL	3	Q	920.00	Q	2,760.00	MO,PACAY,,CRISTOBAL,	15853845
11.sep.2024	PAGO POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET A LA EORM SAN NICOLAS, ABRIL A SEPTIEMBRE 2024	6	Q	250.00	Q	1,500.00	GÓMEZ,CAAL,,JORGE,ISMAEL	85494895
11.sep.2024	COMPRA DE 806.7408 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LOS CASERIOS SEPOC SEMARAC, SEBAX SEMARAC	1	Q	22,500.00	Q	22,500.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
11.sep.2024	COMPRA DE 895.66152 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES Y URBANOS	1	Q	24,980.00	Q	24,980.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977)
11.sep.2024	COMPRA DE 785.5733 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL CASERIO SEPOC SEMARAC	1	Q	21,909.64	Q	21,909.64	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456

11.sep.2024	COMPRA DE 722.7938 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LOS CASERÍOS SERAXTUL SEMARAC, SAN JUAN SEMARAC	1	Q	20,158.72	Q	20,158.72	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
11.sep.2024	COMPRA DE 725.7114 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LOS CASERÍOS SAN JUAN SEMARAC, SEMARAC CENTRO	1	Q	20,240.09	Q	20,240.09	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
12.sep.2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ACTIVIDAD SOCIAL DE LA COOPERATIVA ACTELA	1	Q	10,500.00	Q	10,500.00	MACZ,TOC,,HELMER,HORACIO	60685190
12.sep.2024	COMPRA DE UNA CAJA DE TIMON HIDRAULICO PARA TOYOTA LAND CRUISER, QUE SIRVE PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLE A CONVOY MUNICIPAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES DEL MUNICIPIO	1	Q	22,900.00	Q	22,900.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
12.sep.2024	COMPRA DE REPUESTOS 1 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR KOMATSU, 1 GALON DE ACEITE 15W40 KKOMATSU, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU GD663A No. 2	1	Q	1,580.00	Q	7,960.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	380.00				
		1	Q	980.00				
		1	Q	890.00				
		1	Q	1,700.00				
		1	Q	1,450.00				
		1	Q	980.00				
12.sep.2024	COMPRA DE REPUESTOS 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 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 HYUNDA 220 LC YA QUE DICHA MAQUINA LLEGO A SU HONOMETRO DE 2750HRS	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				
12.sep.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 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO DE 750 HORAS PARA LA EXCAVADORA HYUNDAI 225V	1	Q	590.00	Q	8,710.00	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	1,550.00				
		1	Q	890.00				
13.sep.2024	PAGO DE MONTAJE DE ESCENOGRAFIA,TARIMA QUE SERVIRA PARA EVENTO DE ELECCION DE NIÑA Y SEÑORITA INDEPENDENCIA REALIZADO LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE EN LAS INTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
13.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO QUE SERVIRÁ PARA EVENTO DE ELECCION DE NIÑA Y SEÑORITA INDEPENDENCIA REALIZADO LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024	1	Q	14,755.00	Q	14,755.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
17.sep.2024	COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO, MONTAÑA, CEMENTOS PROGRESO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA	300	Q	77.50	Q	23,250.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
17.sep.2024	COMPRA DE 350 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA	350	Q	70.00	Q	24,500.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
17.sep.2024	COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA	50	Q	3,550.00	Q	21,950.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		200	Q	18,400.00				
19.sep.2024	PAGO POR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL DE SENAHÚ HACIA SEHATIX 16 DE AGOSTO 2024, SENAHÚ HACIA SERITQUICHE A SERAXTUL SEMARACA EL 16 DE AGOSTO 2024	1	Q	1,500.00	Q	2,800.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q	1,300.00				
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DE ENFERMERÍA Y FACILITADORES COMUNITARIOS DEL MINISTERIO DE SALUDO PÚBLICA DE SENAHÚ AL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA COOPERATIVA SERITQUICHE, DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, POR TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD DE SENAHÚ A COOPERATIVA SANTA MÓNICA SEOQOB, CON FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024, POR TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERÍA PROFESIONAL, DOCTORES DEL MINISTERIO DE SALUD DE SENAHÚ A CASERÍO SAN JOSÉ MOCA, CON FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024,POR TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMEÍA DEL MINISTERIO DE SALUD DE SENAHÚ A SILLAB VOLCÁN, CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	900.00	Q	5,600.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q	1,500.00				
		1	Q	1,650.00				
		1	Q	1,550.00				
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO DE VÍVERES PROPORCIONADO POR CONRED DE SENAHÚ A COOPERATIVA SECUACHIL ACTELA, CON FECHA 26 DE JULIO 2024	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790

19.sep.2024	PAGO DE VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL, CASERIO TZALAMILA, SENAHU A.V	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO DE AUTORIDADES MUNICIPAL DE SENAHÚ PARA LA INAUGURACION DE CARRETERA DEL CASERÍO SEKAQUIB DE SENAHÚ HACIA SEKAKIQUIB, EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024, POR TRASLADO DE AUTORIDADES MUNICIPAL DE SENAHÚ PARA LA INAUGURACION DE CARRETERA DEL CASERIO SEHATIX DE SENAHU HACIA SEHATIX EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024, POR TRASLADO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SENAHÚ HACIA TZALAMILA, EL DÍA 26 DE AGOSTO 2024	1	Q 1,600.00	Q 4,600.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q 1,200.00			
		1	Q 1,800.00			
19.sep.2024	PAGO DE VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL, CASERIO SAN LUCAS SEHIK, SENAHU A.V	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO DE SEMILLA EN PLANTITAS DE DIVERSAS ESPECIES DE SANTA CATALINA LA TINTA A SENAHÚ, CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE COMISIÓN DE CARRETERA LAS CAMELIAS, DE SENAHÚ A CAMELIAS, EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024, POR TRASLADO DE EQUIPO DE COMISIÓN DE CARRETRA MOCCA, DE SENAHÚ A MOCCA, EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024	1	Q 1,600.00	Q 3,600.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q 2,000.00			
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A SAN JUAN ARENAL Y CASERÍO LOS LINARES CON FECHA 30 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A SAN FRANCISCO SEPACAY, CON FECHA 31 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DE PERSONAL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A CASERÍO EL ESFUERZO 1 Y 2 CON FECHA 31 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A SEAMAYCITO, BARRIO LAS DELICIAS Y LAVEGA, CON FECHA 01 AGOSTO DE 2024, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A SANTA ROSARIO ACTELÁ, CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A CUMBRE SAN JULIAN, CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024	1	Q 1,800.00	Q 8,400.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q 1,550.00			
		1	Q 1,200.00			
		1	Q 800.00			
		1	Q 1,500.00			
		1	Q 1,550.00			
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO COOPERATIVA SEMARAC, CENTRO, SENAHÚ, A.V. CON FECHA 04/09/2024	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840

19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL CASERÍO SEHATIX, EL DÍA 26/08/2024	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A CASERIO COOPERATIVA LAS CAMELIAS, POR TRABAJO DE CAMPO CON EL CENSO POBLACIONAL DE BONO A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
19.sep.2024	POR TRASLADO AL PERSONAL MILITAR, PARA EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA TINTA A.V HACIA SENAHU A.V IDA Y VUELTA.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
19.sep.2024	PAGO DE VIAJE POR TRASLADO DE ADOQUIN HACIA LA COMUNIDAD TRES ARROYOS, 22 Y 23 DE AGOSTO 2024	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SEPOC SEMARAC, SENAHÚ A.V. 29/08/2024	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO AL PERSONAL MUNICIPAL, CASERÍO SAN JOSÉ MOCCA, SENAHÚ A.V. 28/08/2024	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
19.sep.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL, ALDEA YALIJUX, SENAHÚ A.V. 27/08/2024	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
20.sep.2024	COMPRA DE 48 CAJAS DE POLLO POR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	48	Q	275.00	Q	13,200.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
20.sep.2024	PAGO POR VIAJE DE SENAHÚ A ACTELA TRANSPORTANDO PERSONAL DEL ADULTO MAYOR, VIAJE TRANSPORTANDO PERSONAL DEL ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A CHULAC, VIAJE TRANSPORTANDO PERSONAL DE ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A SEMARAC	1	Q	1,200.00	Q	3,200.00	GUTIERREZ,OXOM,,DANILO,HUMBERTO	37784803
		1	Q	1,200.00				
		1	Q	800.00				
20.sep.2024	PAGO DE 10 VIAJES TRANSPORTANDO ARENA DE MINA, LOS DÍAS 06, 08, 13, 30 DE AGOSTO DE 2024 CASERÍO LAS NUBES ACTELA	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	CÚZ,TOC,,GLENDI,JUDITH	328723185
20.sep.2024	PAGO 3 VIAJES TRANSPORTANDO ADOQUIN LOS DÍAS, 09, 10, 21 DE AGOSTO DE 2024, DE SENAHÚ HACIA LAS NUBES ACTELA	1		3,000.00	Q	3,000.00	CÚZ,TOC,,GLENDI,JUDITH	328723185

20.sep.2024	PAGO 8 VIAJES TRANSPORTANDO ADOQUIN Y CEMENTO LOS DÍAS 05, 07, 09, 12, 19, 21 DE AGOSTO DE 2024 DE SENAHÚ HACIA CASERÍO EL CANAL ACTELA	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	CÚZ,TOC,,GLENDI,JUDITH	328723185
20.sep.2024	PAGO 19 VIAJES TRANSPORTANDO ARENA DE MINA Y COPANTE LOS DÍAS 06, 10, 12, 13, 22 DE SANTO DOMINGO HACIA CANAL ACTELA	1	Q	9,500.00	Q	9,500.00	CÚZ,TOC,,GLENDI,JUDITH	328723185
20.sep.2024	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN BAILE DE ANIVERSARIO DEL INEB DE SENAHÚ A.V.	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	CASTRO,RUANO,WARREN,LINSY, GABRIELA	87732726
20.sep.2024	PAGO DE UN VIAJE DE SENAHU A FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, TRANSPORTANDO A ALUMNOS DE BALONCESTO DEL COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SAN MATEO, LOS DÍAS 01 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	CAC,CAC,,HAMILTON,ALVARO BENJAMIN	80183565
20.sep.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL NIS:3155322, DEL 16/08/2024 AL 16/09/2024	1	Q	71.31	Q	71.31	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20.sep.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL NIS: 5049861, DEL 16/08/2024 AL 16/09/2024	1	Q	5,751.60	Q	5,751.60	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20.sep.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL NIS:3155271, DEL 16/08/2024 AL 16/09/2024	1	Q	898.40	Q	898.40	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20.sep.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL NIS: 6524695, DEL 16/08/2024 AL 16/09/2024	1	Q	1,326.00	Q	1,326.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23.sep.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NIS:6546662, DEL 16/08/2024 AL 16/09/2024	1	Q	82.84	Q	82.84	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
24.sep.2024	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PANADERIA PARA USO DE LA CAPACITACION DEL BECA ARTESANO, REALIZADO EL 19 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	COC,TELLO,,ENNIO,WALTER JUAN PABLO	103302417
24.sep.2024	PAGO DE 140 CAJAS DE GASEOSAS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	140	Q	90.00	Q	12,600.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
24.sep.2024	COMPRA DE 6 PIZARRONES DE MELAMINA BLANCA CON MARCO DE METAL 2.40 X 1.22 DESTINADOS PARA LA EOUM OSCAR OVALLE SAMAYOA, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB BARRIO LAS DELICIAS	6	Q	550.00	Q	3,300.00	SALCEDO,QUIÑONEZ,,ALFONSO,	49852442
24.sep.2024	COMPRA DE 50 ESCRITORIOS ESCOLARES PARA LA EORM CASERIO SAN MIGUEL MOCCA SENAHU A.V.	50	Q	140.00	Q	7,000.00	SALCEDO,QUIÑONEZ,,ALFONSO,	49852442

24.sep.2024	PAGO DE 17 CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17	Q	21.00	Q	357.00	DEL VALLE,GARCÍA,,SUSY,ELIZABETH	100056350
24.sep.2024	COMPRA DE 10 REFACCIONES, 10 GASEOSAS PARA LA SEXTA CAPACITACION DEL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA REALIZADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10	Q	350.00	Q	450.00	XOL,CHUN,,EDIN,GONZALO	6404154
		10	Q	100.00				
24.sep.2024	PAGO DE 175 CAJAS DE GASEOSAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	175	Q	90.00	Q	15,750.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
24.sep.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 SEPTIEMBRE 2024	1	Q	2,830.46	Q	2,830.46	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA	106479474
25.sep.2024	PAGO POR LAVADO GENERAL DEL CONVOY MUNICIPAL POR CULMINACIÓN DE PLAN EN LA COMUNIDAD SAN JUAN SEMARAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
25.sep.2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE INTERNO, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA RETROEXVADORA SANY R2 BHL75	1	Q	680.00	Q	6,175.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	1,250.00				
		1	Q	1,700.00				
		1	Q	1,820.00				
		1	Q	725.00				
25.sep.2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO PARA LA RETROEXCAVADORA KOMATSU WB93R #R1	1	Q	740.00	Q	6,485.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	1,600.00				
		1	Q	1,325.00				
		1	Q	1,570.00				
		1	Q	1,250.00				
		2	Q	4,208.00				

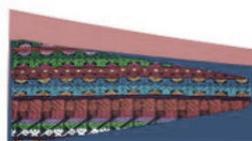
25.sep.2024	COMPRA DE REPUESTOS 2 SHOCK TRASERO, 2 CONTACTO DE SELENOIDE BRONCE, 2 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 BIEN BUJES DE PUNTA DE BARRA ESTABILIZADORA, 4 BUJES INFERIORES DE HOJAS TRASERAS, 8 BUJES SUPERIOR DE HOJAS TRASERAS, 2 BUJES FRONTALES TRASEROS DE ROSORTE, 1 GALON DE ATF, 2 FAJAS FM-38, 1 FAJA A49, 1 JUEGOS DE PASTILLAS MF650, 1 COLOCACIÓN DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRAULICA Y ACCESORIOS PARA PICK UP TOYOTA LAND CRUISER	2	Q	240.00	Q	12,813.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		2	Q	760.00				
		2	Q	760.00				
		4	Q	1,040.00				
		8	Q	1,840.00				
		2	Q	640.00				
		1	Q	190.00				
		2	Q	360.00				
		1	Q	90.00				
		1	Q	785.00				
		1	Q	250.00				
1	Q	1,650.00						
25.sep.2024	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA, 1 DISCO DE FRENO IZQUIERDO, 2 LLANTAS 225/65R17, 1 JUEGO DE PASTILLA DE FRENOS, 1 LAVADO COMPLETO	1	Q	780.00	Q	4,955.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		2	Q	3,360.00				
		1	Q	685.00				
		1	Q	130.00				
		2	Q	580.00				
		1	Q	740.00				
		1	Q	180.00				
		1	Q	980.00				

25.sep.2024	COMPRA DE REPUESTOS 2 LUCES LED DE 24 V DE 5, 1 MANGUERA DE AIRE CON SUS ADAPTADORES, 1 CALIBRADOR, 1 FILTRO PRIMARIO DE DIESEL 0533-3666666, 2 FILTROS DE DIESEL SECUNDARIOS 231-1105020, 2 CUBETAS DE GRASA NO. 2 COLOR ROJO, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 2 REGLAS DE MADERA 327 CM X 7 CMS DE ANCHO X6 CMS DE ALTO, 2 LUCES LED DE 24 V DE 5, 2 LITROS DE DIESEL LFF 3553, 2 FILTROS DE DIESEL TRAMPA DE AGUA LFF8060, 2 FILTROS DE ACEITE LFP 5760, 2 FILTROS DE AIRE INTERNO WA10232, 2 FILTROS DE AIRE EXTERNO WA10234, 1 SERVICIO DE PINCHAZO PARA CAMION SINO TRUK B1, B2, B4, EXCAVADORA HYUNDA, RETROEXCAVADORA KOMATSU, CAMION HINO 4	2	Q	1,080.00	Q	17,750.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		2	Q	2,560.00				
		1	Q	690.00				
		1	Q	1,100.00				
		1	Q	580.00				
		1	Q	1,150.00				
		1	Q	1,450.00				
		2	Q	700.00				
		2	Q	580.00				
		2	Q	520.00				
		2	Q	960.00				
		2	Q	980.00				
		2	Q	1,120.00				
		2	Q	1,680.00				
1	Q	120.00						
26.sep.2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE WIX 57080, 1 FILTRO DE DIESEL WIX 33393, 1 FILTRO DE AIRE WIX 42521, 1 FILTRO DE AIRE WIX 42520, PARA EL SERVICIO DEL CAMION HINO FF DE BASURA	1	Q	650.00	Q	2,560.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	340.00				
		1	Q	790.00				
		1	Q	780.00				
26.sep.2024	COMPRA DE 2 FILTRO DE DIESEL PRIMARIOS NO. 0533-366666666, 3 FILTROS SECUNDARIOS NO. 231-1105020 PARA EL CAMION SINO TRUCK	2	Q	1,710.00	Q	3,150.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		3	Q	1,440.00				

26.sep.2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LFP560, 1 FILTRO DE DIESEL LFF3553, 1 FILTRO DE TRAMPA LFF8063, 1 FILTRO DE AIRE WIX WA 10234, FILTRO DE AIRE WA 10232, PARA EL CAMIÓN HINO #1 O-440BBX	1	Q	340.00	Q	3,590.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	290.00				
		1	Q	460.00				
		1	Q	1,650.00				
		1	Q	850.00				
26.sep.2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE GRASA NO. 2 COLOR ROJO, 1 GALÓN REFRIGERANTE COLOR ROJO, 1 CUBETA DE HIDRAULICO ISO VG68, PARA EXCAVADORA HYUNDAI 220 LC	1	Q	980.00	Q	2,990.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	90.00				
		1	Q	1,920.00				
26.sep.2024	PAGO POR LAVADO GENERAL MAQUINARIA MUNICIPAL POR CULMINACION DE PLAN EN LA COMUNIDAD SEBAX SEMARAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
26.sep.2024	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU NO. 2	2	Q	580.00	Q	18,256.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		4	Q	14,696.00				
		2	Q	580.00				
		1	Q	2,400.00				
26.sep.2024	COMPRA DE REPUESTO 1 ACTUADOR DE ACELERACIÓN PARA LA EXCAVADORA HYUNDAI 220 LC	1	Q	16,800.00	Q	16,800.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
26.sep.2024	COMPRA DE 4 GUÍAS DE CUCHILLAS DE CORTE PARA MOTONIVELADORA KOMATSU ORIGINALES	4	Q	3,674.00	Q	14,696.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
26.sep.2024	COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE CORTE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU	2	Q	6,900.00	Q	13,800.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
27.sep.2024	COMPRA DE LAPICEROS, ALMOHADILLAS, TINTA PARA SELLOS Y TABLAS CHADO, PARA USO EN LA OFICINA DE LA OMGRID	6	Q	120.00	Q	603.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		2	Q	50.00				
		11	Q	385.00				
		2	Q	48.00				
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA CAPACITACIÓN DE ACODEHUE EN COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720

30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA REUNION DE COCODES DE DIFERENTES BARRIOS, SOBRE ZONA DE ALTA RIESGOS EL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q	500.00	Q	500.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHU ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CHUB,POP,,JUAN,CARLOS	71648577
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EL 10 DE MAYO DEL AÑO 2024	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA UNA REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EL 26 DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q	500.00	Q	500.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA CAMPEONATO DE BALONCESTO MUNICIPAL EL 08 DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EL CAMPEONATO DE BALONCESTO MUNICIPAL EL 03 DE JULIO DE 2024	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA CAPACITACIÓN REALIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y ADP, EL 19 DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	900.00	Q	900.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE RESCATE, EL 06 DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	900.00	Q	900.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	COMPRA DE 20 PARES DE BATERIAS ALCALINA PARA USO DEL AUDIO MUNICIPAL	1	Q	400.00	Q	400.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA UNA REUNIÓN DE COMITÉS FEMENINOS EL 14 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	700.00	Q	700.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA UNA ACTIVIDAD DE REUNIÓN DE ENTREGA DE VIVERES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL 16 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE ADP Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
30.sep.2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA FINALIZACIÓN DE CAPACITACIONES REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN ADP Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EL 23 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	900.00	Q	900.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720

<b>30.sep.2024</b>	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA REUNIÓN DE COMITÉS FEMENINOS EL 05 DE AGOSTO DE 2024	1	Q 500.00	Q 500.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	<b>53834720</b>
<b>30.sep.2024</b>	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA ACTIVIDAD SOBRE LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL, POR ADP, UNICEF, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EL 18 Y 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	<b>53834720</b>
<b>30.sep.2024</b>	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y ACODEHUE, EL 13 DE AGOSTO DE 2024	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	<b>53834720</b>
<b>30.sep.2024</b>	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA CAPACITACIÓN DE CONRED EL 12 DE JULIO DE 2024	1	Q 500.00	Q 500.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	<b>53834720</b>



**Trabajando Juntos por** *Nuestro Lindo Senahú*  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2028**