



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 JUNIO 2,024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2,024

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.mayo.2024	COMPRA DE 1660 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO NUEVO SAN CARLOS SENAHÚ, A.V.	1660	Q 15.00	Q 24,900.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM, HERIBERTO	33020515
01.mayo.2024	PAGO DE FLETES POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL, POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL; DE SENAHÚ A SILLAB VOLCÁN, EL 02 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL; DE SENAHÚ A SILLAB VOLCÁN, EL 03 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL; DE SENAHÚ A SILLAB VOLCÁN, EL 06 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL; DE SENAHÚ A CASERÍO CHACCHILA I Y II, EL 06 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL; DE SENAHÚ A COMUNIDAD NUEVO PALIN, EL 09 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL; DE SENAHÚ A SILLAB VOLCÁN, EL 09 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL; DE SENAHÚ A COOPERATIVA ACTELÁ RL, FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL; DE SENAHÚ A COOPERATIVA ACTELÁ RL, FECHA 11 DE ABRIL DE 2024	1	Q 1,400.00	Q 10,600.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q 1,400.00			
		1	Q 1,400.00			
		1	Q 1,000.00			
		1	Q 1,000.00			
		1	Q 1,400.00			
		1	Q 1,500.00			
		1	Q 1,500.00			

01.mayo.2024	PAGO POR TRASLADO DE LA BRIGADA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SENAHU A DIFERENTES LUGARES DENTRO DEL MUNICIPIO, POR EL TRASLADO DE LA BRIGADA DE AGRO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE SENAHÚ A COMUNIDAD SAN MIGUEL MOCA RL. Y VICEVERSA, FECHA 03 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE LA BRIGADA DE AGRO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE SENAHÚ A COOPERATIVA ACTELA RL. Y VICEVERSA, FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE LA BRIGADA DE AGRO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE SENAHÚ A COOPERATIVA CORALPEC. Y VICEVERSA, FECHA 07 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DE LA BRIGADA DE AGRO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE SENAHÚ A CASERÍO SEPACAY Y VICEVERSA, FECHA 12 DE ABRIL DE 2024	1	Q	1,500.00	Q	6,100.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q	1,650.00				
		1	Q	1,550.00				
		1	Q	1,400.00				
01.mayo.2024	PAGO POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE ENFERMEROS AUXILIARES Y MÉDICOS CUBANOS DE SENAHÚ A.V. A COOPERATIVA SANTA MARÍA ACTELÁ, VICEVERSA, FECHA 15 DE ABRIL DE 2024	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	COC COC XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
01.mayo.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SENAHÚ E INVITADOS ESPECIALES DE SENAHÚ, A REGIÓN IV SANTA ROSARIO, SENAHÚ, A.V.	1	Q	1,550.00	Q	1,550.00	COC COC XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
01.mayo.2024	VIAJES POR EL TRASLADO DE MADERA DE CONSTRUCCIÓN DE LA GARITA MUNICIPAL DE SENAHÚ, DE LA BODEGA MUNICIPAL AL PUESTO DE LA GARITA MUNICIPAL SEAMAY, SENAHÚ A.V. FECHA 10 DE ABRIL DE 2024	1	Q	400.00	Q	400.00	COC COC XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
01.mayo.2024	PAGO POR EL TRANSPORTE DE MARIMBA A LA COMUNIDAD SAN NICOLAS SENAHU A.V. EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	1	Q	700.00	Q	700.00	COC COC XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
01.mayo.2024	PAGO POR TRASLADO DE REPUESTOS Y LLANTAS DE COBAN A SENAHU LOS DÍAS 23 Y 29 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRANSPORTE DE REPUESTOS DE COBÁN A SENAHU, PARA LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y ASONBON, CONVOY MUNICIPAL FECHA 23 DE ABRIL DE 2024 , POR EL TRANSPORTE DE LLANTAS DE COBÁN A SENAHU PARA LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y ASONBON, CONVOY MUNICIPAL FECHA 29 DE ABRIL 2024	1	Q	2,000.00	Q	4,000.00	COC COC XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q	2,000.00				
01.mayo.2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1	Q	15,344.99	Q	15,344.99	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
01.mayo.2024	PAGO DE 1500 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA DEL CASERIO LA MONTAÑESA SENAHU, A.V.	1	Q	22,500.00	Q	22,500.00	ELÍAS VAIDE ,ABRAHAM HERIBERTO	33020515
02.mayo.2024	PAGO POR EL TRANSPORTE DE ENFERMEROS AUXILIARES Y MÉDICOS CUBANOS DE SENAHU A SILLAB VOLCAN EL 10 DE ABRIL DE 2024	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	COC COCXOL,MARTHA,AMALIA	24299790
02.mayo.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 MAYO 2024	1	Q	2,830.46	Q	2,830.46	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA	106479474

02.mayo.2024	PAGO POR TRASLADO DE LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL CONTRA INCENDIO DEL MUNICIPIO DE SENAHU A.V.	1	Q	4,600.00	Q	4,600.00	COC COC XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
06.mayo.2024	COMPRA DE TINTAS 3 TINTA PARA IMPRESORA NEGRO EPSON, 3 TINTA PARA IMPRESORA AZUL EPSON, 3 TINTA PARA IMPRESORA ROSADO EPSON, 3 TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO EPSON PARA IMPRESORA EPSON PARA USO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3	Q	285.00	Q	1,140.00	CHUB CAAL EDGAR,RAMIREZ	46420592
		3	Q	285.00				
		3	Q	285.00				
		3	Q	285.00				
06.mayo.2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINAS, 35 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 10 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 20 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA VERDE, 5 CAJAS DE CLIPS, 5 GOMAS MEDIA, 4 SELLADORES GRANDES, 20 DISCOS CD-R, 20 HOJAS DE PAPEL ADHESIVO FOTO, 5 PRENSA PAPEL 33 MM, 5 PRENSA PAPEL 41 MM, 10 BLOCK DE NOTAS, 2 TIJERAS GRANDES, 2 PERFORADORES GRANDES PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION	35	Q	1,575.00	Q	4,890.00	CHUB CAAL EDGAR,RAMIREZ	46420592
		10	Q	600.00				
		20	Q	900.00				
		3	Q	750.00				
		5	Q	100.00				
		5	Q	100.00				
		4	Q	180.00				
		20	Q	200.00				
		20	Q	100.00				
		5	Q	20.00				
		5	Q	25.00				
		10	Q	120.00				
		2	Q	60.00				
		2	Q	160.00				
06.mayo.2024	COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL CARTA 180 (OPALINA 180) Y 15 ROLLOS DE ENCAJE DE COLOR ROJO PARA ELABORACIÓN DE GAFETES PARA EL DÍA DE LA MADRE	3	Q	3,750.00	Q	6,000.00	CHUB CAAL EDGAR,RAMIREZ	46420592
		15	Q	2,250.00				
06.mayo.2024	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA 20 GALONES DE CERA, 50 GALONES DE DESINFECTANTE, 2 DOCENAS DE ESCOBAS GRANDES, 5 PAQUETE DE BOLSAS GABACHA DE 500 U, 30 GALONES DE CLORO, 2 CAJAS DE DETERGENTE BLANCA NIEVES, PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	20	Q	1,900.00	Q	8,338.00	CHUB CAAL EDGAR,RAMIREZ	46420592
		50	Q	3,250.00				
		2	Q	528.00				
		5	Q	750.00				
		30	Q	1,350.00				
		2	Q	560.00				
06.mayo.2024	COMPRA UTILES, 3 LIBROS DE ACTAS DE 400 FOLIOS, 2 FRASCOS DE TINTA AZUL PARA IMPRESORA, 2 FRASCOS DE TINTA AMARILLO PARA IMPRESORA, 2 FRASCOS DE TINTA ROSADO PARA IMPRESORA, 3 FRASCOS DE TINTA GRANDES PARA IMPRESORAS, 2 MOUSE INALAMBRICO, 3 RESMAS DE PAPEL CARTA REPORT, 3 RESMAS DE PAPEL OFICIO REPORT, 1 RESMAS DE PAPEL 120 GRAMOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	3	Q	705.00	Q	2,915.00	CHUB CAAL EDGAR,RAMIREZ	46420592
		2	Q	190.00				
		2	Q	190.00				
		2	Q	190.00				
		3	Q	750.00				
		2	Q	350.00				
		3	Q	180.00				
		3	Q	210.00				
		1	Q	150.00				
06.mayo.2024	PAGO DE 1600 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE TERRACERÍA DE LA ALDEA CANDELARIA SECACAO, SENAHÚ, A.V.	1600	Q	15.00	Q	24,000.00	ELÍAS VAIDES ABRAHAM, HERIBERTO	33020515
07.mayo.2024	COMPRA DE 2 RED PARA PORTERÍA FUT 11, 2 RED PARA PORTERÍA FUT SALA, 4 RED PARA CANASTA DE BASIJET, 2 BALON FUTBOL SALA MOLTEN 3555, 2 BALON BASQUETBOL MOLTEN 3800 1 CALIBRADOR TIPO RELOJ, 1 INFLADOR VOIT PARA CAMPEONATO MUNICIPAL	2	Q	1,100.00	Q	4,700.00	LARES CHITIC MANUEL,	39800938
		2	Q	1,000.00				
		4	Q	600.00				
		2	Q	600.00				
		2	Q	1,100.00				
		1	Q	150.00				
		1	Q	150.00				

07.mayo.2024	COMPRA DE 5 SILICON LIQUIDO 500ML, 30 BOLSAS DE GANCHOS PARA ELABORACION DE GAFETES	5	Q	225.00	Q	585.00	CHUB CAAL EDGAR, RAMIREZ	46420592
		30	Q	360.00				
07.mayo.2024	PAGO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO LA VEGA Y BARRIO EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V.	18	Q	750.00	Q	13,500.00	GARCIA DEL VALLE EDGAR, ANTONIO	24899569
08.mayo.2024	COMRPA DE 1 KIT DE CLUTCH 250 MM, 1 MANERAL, 1 EXTENCION 2 1/2, 1 COPA 13/16, 6 ESPARRAGOS, 6 TUERCAS (chuchos) PARA EL PICK UP ISUZU D-MAX P615JLN	1	Q	2,719.00	Q	3,004.00	CABNAL ICHICH JOSE, ANTONIO	1150482K
		1	Q	145.00				
		1	Q	35.00				
		1	Q	45.00				
		6	Q	60.00				
08.mayo.2024	PAGO POR MONTAJE DE TARIMA Y SONIDO PARA EL EVENTO PECUARIO A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2024, EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	MASSELLA PINEDA GUSTAVO, HAROLDO	27685446
08.mayo.2024	PAGO POR ESCENOGRAFÍA Y MONTAJE QUE SERVIRÁ PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN EL DÍA 15 DE JUNIO 2024 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	VASQUEZ MIGUEL GIRON, ANA, CECILIA	24182052
08.mayo.2024	PAGO DE REALIZACIÓN DE MONTAJE Y ESCENOGRAFÍA DEL EVENTO DE CORONACIÓN E INVESTIDURA DE NIÑA Y SEÑORITA SENAHÚ 2024	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	CASTRO RUANO WARREN, LINSY, GABRIELA	87732726
08.mayo.2024	PAGO POR SONIDO QUE SERVIRÁ PARA EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2024, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	CATUN, CAAL, CARLOS, RODOLFO	35052759
08.mayo.2024	COMPRA DE 116.6291 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR CAMIÓN DE BASURA MUNICIPAL	1	Q	3,626.00	Q	3,626.00		79155456
08.mayo.2024	COMPRA DE 105.0499 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	1	Q	3,266.00	Q	3,266.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.mayo.2024	COMPRA DE 415.439 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q	12,916.00	Q	12,916.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.mayo.2024	COMPRA DE 448.0064 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q	13,928.52	Q	13,928.52	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.mayo.2024	COMPRA DE 01 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS, SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO ASISTENCIAL	1	Q	460.00	Q	460.00	BARRIOS, ARREAGA, MILIAN, FABIOLA, NINETH	71187294
08.mayo.2024	COMPRA DE PAN, PARA ATENCION AL PUBLICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	200	Q	1.00	Q	200.00	CHOC, CUC, PEDRO, ANIBAL	45575622
08.mayo.2024	PAGO DE VIAJES DE CAMIÓN CISTERNA, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	26	Q	750.00	Q	19,500.00	GARCIA, DEL VALLE, EDGAR, ANTONIO	24899569
09.mayo.2024	COMPRA DE 147.7629 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO POR MOTOCICLETAS Y EQUIPO MUNICIPAL	1	Q	5,185.00	Q	5,185.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES: 1 LLAVE DE PASO DE 3 PULGADAS, 1 LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS, 2 ADAPTADORES MACHO DE 3 PULGADAS, 2 ADAPTADORES MACHO DE 2 PULGADAS, 5 CODO DE 3 PULGADAS, 4 CODO DE 2 PULGADAS, 3 BOLSA DE CEMENTO, 1 TUBO DE 3 PULGADAS, 2 TUBO DE 1 1/2, PARA LA REPARACION DE TUBERÍA BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL	1	Q	525.00	Q	2,300.00	YAXCAL, CHOLÓM, FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	300.00				
		2	Q	130.00				
		2	Q	50.00				
		5	Q	400.00				
		4	Q	100.00				
		3	Q	210.00				
		1	Q	245.00				
		2	Q	340.00				

10.mayo.2024	COMPRA DE UN TONEL DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL	1	Q	8,100.00	Q	8,100.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
10.mayo.2024	COMPRA DE 1 ODÓMETRO, 1 CINTA MÉTRICA DE 100M, 1 DISPOSITIVO GPS MARCA GARMIN PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	Q	1,100.00	Q	7,650.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	550.00				
		1	Q	6,000.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE 6 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL	6	Q	75.00	Q	450.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
10.mayo.2024	COMPRA DE 6 REGLAS DE 3X2, 9 LIBRAS DE CLAVOS PARA LAMINAS, PARA LA GARITA MUNICIPAL	6	Q	210.00	Q	300.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		9	Q	90.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 LLAVE STILSON , 20 2/8 DE PEGAMENTO PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA BARRIO VEGA Y SANTIAGUILA	1	Q	85.00	Q	535.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		20	Q	450.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LFP805, 1 FILTRO DE DIESEL LFP 941F, 1 FILTRO DE AIRE FA7623T, 2 GALONES DE ACEITE 15W-40 PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA AD-11 BOMBEROS MUNICIPALES	1	Q	85.00	Q	890.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	85.00				
		1	Q	190.00				
		2	Q	530.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE 20 WIPE, 10 METROS DE MANGUERA DE 3/4 PARA EL CONVOY MUNICIPAL	20	Q	400.00	Q	590.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		10	Q	190.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 TUBO DE 2, 2 CODOS DE 2", 1 UNION DE 1/2, 5 CODOS DE 1/2, 1LLAVE DE PASO, 1 UNION DE 2 PULGADAS, 1 LLAVE DE PASO DE 3/4, 1 CHORRO DE 3/4 PARA LA REPARACION DE TUBERÍA DE AGUA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	65.00	Q	374.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		2	Q	40.00				
		1	Q	4.00				
		5	Q	20.00				
		1	Q	50.00				
		1	Q	50.00				
		1	Q	25.00				
		1	Q	65.00				
1	Q	55.00						
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 24 LAMINAS DE 12 PIES GALVA, 6 LAMINAS DE 6 PIES GALVA, 3 COSTANERAS 3X2, 8 BOLSAS DE CEMENTO, 2 LIBRAS DE CLAVO DE 5, 3 LIBRAS DE CLAVOS DE 3, 2 METROS DE ARENA, 12 REGLAS DE 3X2, PARA LA CONSTRUCCION Y APERTURA DE GARITA MUNICIPAL	24	Q	1,920.00	Q	3,855.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		6	Q	300.00				
		3	Q	390.00				
		8	Q	560.00				
		12	Q	420.00				
		2	Q	14.00				
		3	Q	21.00				
2	Q	230.00						
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 SELLADOR 1/4, 1 BARNIZ 1/4, 1 LIJA NO. 60, 1 LIJA NO. 80, 1 SOBRE DE TINTE COLOR CEDRO ACEITE, 1 GALON DE THINNER, 5 LIBRAS DE CLAVOS 2/5, PARA USO EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL	1	Q	85.00	Q	341.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	105.00				
		1	Q	8.00				
		1	Q	8.00				
		1	Q	25.00				
		5	Q	35.00				
10.mayo.2024	PAGO POR EL SERVICIO GENERAL, 1 COJINETE RUEDA DELANTERA, 1 ACEITE MOTEL, DE LA MOTO YAMAHA MUNICIPAL	1	Q	275.00	Q	440.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	75.00				
		1	Q	90.00				

10.mayo.2024	COMPRA DE 2 TONELES PLASTICOS, 6 CANDADOS YALE, PARA EL ESTADIO LAS DELICIAS	2	Q	510.00	Q	960.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		6	Q	450.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE ACCESORIOS PVC, 2LLAVE DE PASO DE CHORRO, 2 LLAVE DE PASO 1", 1 CODO 1", 1 ADAPTADOR HEMBRA, 2 TUBOS PVC 1 1/2, 2 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EL TALLER MUNICIPAL Y EL RASTRO MUNICIPAL	2	Q	100.00	Q	634.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		2	Q	180.00				
		1	Q	10.00				
		1	Q	4.00				
		2	Q	320.00				
		2	Q	20.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE 12 RASTRILLOS DE METAL Y 12 ESCOBAS TIPO CEPILLO, PARA EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO	12	Q	900.00	Q	1,140.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		12	Q	240.00				
10.mayo.2024	PAGO DE UN HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS QUE FUERON CONTRATADOS PARA LA ALQUILACION DE PANTALLA EN EL DÍA DE LA MADRE	1	Q	150.00	Q	150.00	COC,CHEN,XI,GUDELIA,	62704036
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 CUBETA DE REGADERA, 1 TIJERA JARDINERA, 1 RASTRILLO DE METAL, 1 CUCHILLA PARA PODAR, 1 ESCOBA, 1 MACHETE, 1 LIMA, PARA EL JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	1	Q	100.00	Q	445.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	75.00				
		1	Q	95.00				
		1	Q	95.00				
		1	Q	20.00				
		1	Q	45.00				
		1	Q	15.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS: 6 PALAS DE METAL, 4 CARRETILLAS, 3 PIOCHAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y CHAPEO	6	Q	540.00	Q	2,525.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		4	Q	1,520.00				
		3	Q	465.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 2 LLAVE DE PASO DE 1 PULGADA, 2 LLAVE DE PASO DE 1/2, 6 SIERRAS PARA LA COLOCACION DE LLAVE DE PASO CON CAJA SEMUC Y COMUNIDAD SAN JOSE LA LAGUNA	2	Q	214.00	Q	414.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		2	Q	110.00				
		6	Q	90.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 5 ESPIGA, 5 TOMA CORRIENTE DE 3 ENTRADAS, 30 METROS DE CABLE PARALELO NO. 12, 2 PLAFONERAS, 2 BOMBILLAS DE 40 WATTS, 1 TORNILLO DE PRENSA PARA CARPINTERIA NO. 6, 3 UNIDADES MASCARILLA DE CARPINTERIA PARA USO EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL	5	Q	80.00	Q	2,240.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		5	Q	100.00				
		30	Q	420.00				
		2	Q	30.00				
		2	Q	130.00				
		1	Q	460.00				
		3	Q	1,020.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE DIESEL LFF3553, 1 FILTRO DE DIESEL LFF8063, FILTRO DE ACEITE LFP5760 PARA CAMION HINO 5 O-442BBX	1	Q	275.00	Q	855.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	280.00				
		1	Q	300.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 REDUCIDOR DE 3X 1/2, 3 CODOS DE 1/2, 1 LLAVE DE CHORRO, 1 ADAPTADOR HEMBRA, 1 TUBO DE 1/2 PARA LA REPARACION DE TUBERIA DEL BARRIO LOS NOGALONES	1	Q	65.00	Q	205.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		3	Q	45.00				
		1	Q	60.00				
		1	Q	10.00				
		1	Q	25.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE 2 CANDADOS GRANDES PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	2	Q	135.00	Q	270.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674

10.mayo.2024	COMPRA DE 6 CANDADOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	6	Q	85.00	Q	510.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 LLAVE DE CHORRO METAL 1/2, 1 ADAPTADOR HEMBRA 1/2, 1 CANDADO PARA TAPADERA DE LLAVE DE PASO, PARA LA REPARACION DEL CHORRO PUBLICO EN CASERIO SEMUC	1	Q	45.00	Q	499.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	4.00				
		6	Q	450.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 1TUBO PROCESO DE 4 CHAPA GRUESA, 1 TUBO PROCESO DE 3" CHAPA GRUESA, 3 TUBOS PROCESO DE 3/4, 1 GALÓN DE PINTURA ANTICORRO NEGRO, 1 GALÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO AMARILLO, 2 SIERRAS METAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA TALANQUERA EN LA GARITA MUNICIPAL	1	Q	500.00	Q	1,660.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	400.00				
		3	Q	405.00				
		1	Q	160.00				
		1	Q	165.00				
		2	Q	30.00				
10.mayo.2024	COMPRA DE 600 BOLSAS DE AGUA PURA QUE FUERON PROPORCIONADOS A PERSONAS DE LA MICROREGIÓN 11	600	Q	7.00	Q	4,200.00	ROSALES,VILLATORO,,OSCAR, AMILCAR	19451172
13.mayo.2024	COMPRA DE 196.6111 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CISTERNA MUNICIPAL	1	Q	5,975.01	Q	5,975.01	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
13.mayo.2024	COMPRA DE 546.0296 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q	16,593.84	Q	16,593.84	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
13.mayo.2024	COMPRA DE 555.1069 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q	16,869.70	Q	16,869.70	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
13.mayo.2024	COMPRA DE 326.0941 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q	9,910.00	Q	9,910.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
13.mayo.2024	COMPRA DE 1,600 MAGDALENAS PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EL 10 DE MAYO DE 2024	1600	Q	15.00	Q	24,000.00	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335
13.mayo.2024	COMPRA DE 01 KIT DE CLUTCH, 1 CANASTA, 1 COLLARIN, 1 COJINETE PILOTO PARA PICK UP ISUZU D-MAX P615JLN	1	Q	3,300.00	Q	7,980.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO EDUARDO	329049674
		1	Q	3,350.00				
		1	Q	1,000.00				
		1	Q	330.00				
13.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 2 ANGULARES 1*1/8 , 7 HIERROS ENTORCHADOS 1/2 , 2 HIERROS PLANOS 1/8X1" , 1 PINTURA ANTICORROSIVO COLOR BLANCO PARA LA REPARACIÓN DE BALCONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2	Q	220.00	Q	1,284.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		7	Q	735.00				
		2	Q	184.00				
		1	Q	145.00				
13.mayo.2024	PAGO POR REALIZACION DE MONTAJE Y ESCENOGRAFIA DEL EVENTO ELECCION DE RABIN NAUQ Y CORONACION DE RI TENAMIT 2024	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN, DANIEL	99921618

14.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 2 LLAVE DE PASO DE 2", 1 LLAVE DE PASO de 3", 4 ADAPTADORES MACHODE 2", 2 ADAPTADORES MACHO DE 3", 4 CODOS DE 2", 1 ATÓN DE 2", 1 TUBO PVC 2", PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA, BARRIO LA VEGA	2	Q	600.00	Q	1,543.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	500.00				
		4	Q	120.00				
		2	Q	60.00				
		4	Q	128.00				
		1	Q	45.00				
		1	Q	90.00				
14.mayo.2024	COMPRA DE MATERIALES 65 BLOCK CERTIFICADO, 3 BOLSAS DE CEMENTO, 6 VARILLAS DE 3/8, 1 LIBRA DE CLAVO DE 3",PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN PANTEÓN PARA EL SEÑOR MATEO CHUB	65	Q	422.50	Q	807.50	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		3	Q	210.00				
		6	Q	168.00				
		1	Q	7.00				
14.mayo.2024	COMPRA DE 4 TONELES PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GARITA MUNICIPAL	4	Q	355.00	Q	1,420.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
14.mayo.2024	COMPRA DE SEMILLAS,MILLARES DE BOLSAS Y METROS DE CEDAZO, 2 KILOGRAMOS SEMILLA DE PINO MAXIMINOI, 1 KILOGRAMO SEMILLA PINO CARIBEÁ, 1 KILOGRAMOS SEMILLA DE CAOBA, 1 KILOGRAMO SEMILLA DE ROSUL, 50 MILLARES BOLSA DE ALMACIGO 4X8X2, 10 MILLARES BOLSA DE ALMACIGO 7X10X2, 10 MILLARES BOLSA DE ALMACIGO 6X8X2, 2 METROS DE CEDAZO, 15 YARDAS DE NYLON NEGRO QUE SERVIRAN PARA VIVERO FORESTAL	2	Q	4,600.00	Q	13,769.00	CORPORACION AGROVERDE SOCIEDAD ANONIMA	120038609
		1	Q	2,900.00				
		4	Q	800.00				
		1	Q	1,000.00				
		50	Q	2,100.00				
		10	Q	1,405.00				
		10	Q	625.00				
		2	Q	54.00				
		15	Q	285.00				
14.mayo.2024	PAGO POR EL SERVICIO DEL VEHICULO, 1 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SERVICIO DE FRENOS, 1 SERVICIO DE ENGRASE, 4 SERVICIO DE BALANCEO, 1 SERVICIO DE ALINEACION, 1 SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS, 4 SERVICIO DE BALANCEO, 1 SERVICIO DE ALINEACION, 1 SERVICIO REVISION DE SUSPENSION	1	Q	600.00	Q	1,535.00	CHOC,SACUL,,ADOLFO,	31653146
		1	Q	100.00				
		1	Q	80.00				
		1	Q	25.00				
		4	Q	140.00				
		1	Q	100.00				
		1	Q	120.00				
		4	Q	160.00				
		1	Q	100.00				
		1	Q	30.00				
1	Q	80.00						
15.mayo.2024	ANTICIPIO POR PRESENTACIÓN EVENTO: NOCHE DE GALA A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ,	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	GARCIA,,GERVACIO,ANTONIO	6101844
15.mayo.2024	PAGO POR PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA MAYA EXCELSIOR A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE JUNIO, EN CONCIERTO AL AIRE LIBRE POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A.V.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	SALAZAR,YLLESCAS,,JAIME,	15059987
15.mayo.2024	COMPRA DE 10 VENTILADORES CE-AFN039, 4 VENTILADORES CE-WFN601 PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	10	Q	5,500.00	Q	7,180.00	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	543386K
		4	Q	1,680.00				
16.mayo.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL NIS: 5049861, DEL 17/04/2024 AL 16/05/2024	1	Q	5,839.82	Q	5,839.82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
16.mayo.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL NIS: 6524695, DEL 17/04/2024 AL 16/05/2024	1	Q	1,029.54	Q	1,029.54	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

16.mayo.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL NIS:3155271, DEL 17/04/2024 AL 16/05/2024	1	Q	933.03	Q	933.03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
16.mayo.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL NIS:3155322, DEL 17/04/2024 AL 16/05/2024	1	Q	102.45	Q	102.45	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
16.mayo.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NIS:6546662, DEL 17/04/2024 AL 16/05/2024	1	Q	99.71	Q	99.71	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
16.mayo.2024	COMPRA DE IMPRESORAS: 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3250 CON WIFI, 1IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 CON WIFI ADF, 10 TINTAS NEGRAS EPSON MODEL 544 QUE SERVIRAN PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	3	Q	6,300.00	Q	10,800.00	LEAL,ORTIZ,,GLORIA,NINETH	41742575
		1	Q	3,500.00				
		10	Q	1,000.00				
16.mayo.2024	COMPRA DE 16 ESCOBAS, 16 PALAS PLÁSTICAS PARA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO	16	Q	272.00	Q	512.00	CHEN,MEJIA,,HILDA,MARINA	42936403
		16	Q	240.00				
17.mayo.2024	COMPRA DE DECORACION PARA MATRIMONIOS, 3 BOLSAS DE GLOBOS 100 UNIDADES CADA BOLSA, 12 PAPEL DE CREPE	3	Q	69.00	Q	105.00	CHEN,MEJIA,,HILDA,MARINA	42936403
		12	Q	36.00				
17.mayo.2024	COMPRA DE 02 BATERIAS MAGNUN PARA VEHICULOS MUNICIPALES QUE SERVIRAN PARA SU MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.	2	Q	1,370.00	Q	2,740.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
17.mayo.2024	PAGO DE CONDUCTORES Y CANTANTES DEL EVENTO DE INVESTIDURA DE NIÑA SENAHU A CELEBRARSE EL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	MEJIA,SANTOS,,ROLANDO, ENRIQUE	22221875
17.mayo.2024	COMPRA DE 1 COPA 55MM 3/4 PARA EL CAMION HINO NO. 4 PLACA O437BBX	1	Q	350.00	Q	350.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
17.mayo.2024	PAGO POR MONTAJE DE TARIMA, SONIDO Y GENERADOR ELECTRICO QUE SERVIRA PARA EVENTO DE CORONACION E INVESTIDURA DE SEÑORITA SENAHU	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN, DANIEL	99921618
20.mayo.2024	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAL PARA MARCAJE DE LA CANCHA DEL ESTADIO LAS DELICIAS	30	Q	29.00	Q	870.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
20.mayo.2024	COMPRA DE ACCESORIOS 2 CAJAS PLASTICAS, 1 ROLLO DE TELA MORADA, 5 YARDAS DE TELA BLANCA, 12 NYLO CELOFAN, 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 6 SPRAY, 40 RAMOS DE ROSAS ARTIFICIALES PARA ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA	2	Q	110.00	Q	2,172.00	CHEN,MEJIA,,HILDA,MARINA	42936403
		1	Q	850.00				
		5	Q	90.00				
		12	Q	72.00				
		5	Q	60.00				
		6	Q	270.00				
40	Q	720.00						
20.mayo.2024	PAGO POR SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE ESTAMPAS FOLKLÓRICAS NACIONALES (BAILES DE MOROS Y VENADOS) PARA CELEBRACIÓN DE FERIA EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA AÑO 2024	1	Q	14,000.00	Q	14,000.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN, DANIEL	99921618

21.mayo.2024	PAGO DE SERVICIO DE PANTALLA LED UTILIZADA EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE,REALIZADO EL DIA 10 DE MAYO DE 2024,EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	CHUB,POOU,,EVELYN,MARISOL	107922274
21.mayo.2024	COMPRA DE 800 MAGDALENAS,50 PAQUETES DE GASEOSAS, PARA ACTIVIDADES CON MUJERES DE LOS CASERIOS SANTA ROSITA CHIREAJ Y CASERIO NUEVO SAN LUIS.	800	Q	16,000.00	Q	24,960.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		128	Q	8,960.00				
22.mayo.2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL SEGEPLAN Y PDM-OT.	1	Q	389.00	Q	389.00	ARCHILA,PONCE,,MARCELA, ISABEL	36564427
22.mayo.2024	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL SEGEPLAN Y DMP-OT.	1	Q	1,410.00	Q	1,410.00	ARCHILA,PONCE MARCELA, ISABEL	36564427
22.mayo.2024	COMPRA DE 2 BATERIAS MAGNUM BNS70ZMP Y 1 BOMBA DE DIRECCION HIDRÁULICA PARA CAMIÓN HINO CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL	2	Q	2,800.00	Q	8,300.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO EDUARDO	329049674
		1	Q	5,500.00				
22.mayo.2024	COMPRA DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO MAYOR DE 2000 HORAS PARA VIBRO COMPACTADOR BOMAG DEL CONVOY MUNICIPAL, 1CARTUCHO FILTRANTE AC MOTOR, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTIBLE, 1 ELEMENTO FILTRANTE AIRE, 1 CARTUCHO DE SEGURIDAD, 1 CORREA TRAPEZOIDAL, 1 OBTURACIÓN, 1 CUBETA DE AIRE DE MOTOR, 1 ACEITE 15W-40 GALON, 11 REFRIGERANTE	1	Q	500.00	Q	12,060.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO EDUARDO	329049674
		1	Q	630.00				
		1	Q	1,700.00				
		1	Q	1,300.00				
		1	Q	1,000.00				
		1	Q	2,385.00				
		1	Q	1,000.00				
		1	Q	1,300.00				
		1	Q	320.00				
		11	Q	1,925.00				
22.mayo.2024	COMPRA DE UNIFORMES,COMBO DE TROFEOS,MEDALLAS, POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL.	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	JUAREZ,HERNANDEZ,,NOELIA, HAYDEE	49013785
23.mayo.2024	PAGO POR TRASLADO DE RODO DE BOMAG DE 10 TONLEDADAS DE NUEVO PALIN SENAHU HACIA SACSUHA LA TINTA	1	Q	7,350.00	Q	7,350.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN, DONALDO	16909313
23.mayo.2024	COMPRA DE MEZCLADORA DE CEMENTO MARCA MAQTRON M400-L CON MOTOR DRAPER DE 13HP Y CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ROJO MARCA PRETUL 25044 SERVIRAN PARA AVANZAR CON TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR ADMINISTRACION.	1	Q	17,900.00	Q	18,230.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
		6	Q	330.00				
23.mayo.2024	PAGO POR TRASLADO DE EXCAVADORA HYUNDAY 225L DE 22 TONELADAS DE NUEVO PALIN SENAHU HACIA SACSUHA, LA TINTA	1	Q	7,350.00	Q	7,350.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN, DONALDO	16909313
24.mayo.2024	COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 36 REFACCIONES PARA REUNIONES DE MESA TECNICA INSTITUCIONAL Y CAPACITACION A DIRECTORES Y AUXILIARES DE OFICINAS.	10	Q	350.00	Q	1,070.00	GOMEZ,CAAL,,MAYNOR,DANILO	48864439
		22	Q	440.00				
		14	Q	280.00				
27.mayo.2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO AIRE EXTERNO, 1 CUBETA DE GRASA, 1 FILTRO DE AIRE INTERIOR EXTERNO PARA EL SERVICIO MENOR DE 250 HORAS AL VIBRO COMPACTADOR SANY NO. 2	1	Q	700.00	Q	6,200.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	1,360.00				
		1	Q	1,200.00				
		1	Q	850.00				
		1	Q	900.00				
		1	Q	500.00				
		1	Q	690.00				
27.mayo.2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE 5399594, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA, 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO DE AIRE INTERNO PARA EL SERVICIO MENOR DE 250 HORAS PARA LA RETROEXCAVADORA SANY R2 BHL75	1	Q	675.00	Q	4,690.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO, EDUARDO	329049674
		1	Q	1,300.00				
		1	Q	1,300.00				
		1	Q	895.00				
		1	Q	520.00				

27.mayo.2024	PAGO DE 200 ALIMENTACION DE PAB'AAK PARA LA ELECCION Y CORONACION DE RABIN NAUQ' 2024-2025	200	Q	40.00	Q	8,000.00	COC, TIUL,, MARITZA, ELIZABETH	54485614
28.mayo.2024	PAGO POR SERVICIO DE 03 BUSES PARA TRASLADO DE ALUMUNOS Y BANDA DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A SENAHU QUIENES PARTICIPARAN EN EL DESFILE INAGURAL DE FERIA PATRONAL.	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	MAZARIEGOS, QUEJ,, RUTILIA, FLOR ESTRELLA	86607790
28.mayo.2024	COMPRA DE SISTEMA SOLAR DE 40 WATTS PARA LA GARITA MUNICIPAL	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	XOL, YAT,, JUAN,	67515363
29.mayo.2024	COMPRA DE PREMIACIONES 1 (CCV-240) COPA CARNAVAL VARIADA CON BASE PLASTICA GB-11 DIÁMETRO 240, 1 (CCV-220 COPA CARNAVAL VARIADA CON BASE PLÁSTICA GB 11 DIÁMETRO 200 MM, 1 (CCV-160) COPA CARNAVAL 160D, 30 MEDALLA DE METAL GENÉRICA 1.9 CON STICKER, 30 MEDALLA DE METAL GENÉRICA 1.7 CON STICKER, 30 MEDALLA DE METAL GENÉRICA 1.5 CON STICKER, 2 COPA CARNAVAL 140D PARA LA FINALIZACION DEL CAMPEONATO VERANO MUNICIPAL 2024	1	Q	1,543.50	Q	6,363.00	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	83542612
		1	Q	1,215.00				
		1						
		1	Q	1,021.50				
		30	Q	495.00				
			Q	513.00				
			Q	459.00				
			Q	378.00				
	Q	738.00						
30.mayo.2024	RELIZACION DE MONTAJE DE ESCENARIO EN EL ESTADIO LAS DELICIAS POR DESFILE INAGURAL DE FERIA AÑO 2024.	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	ROSS, JIMENEZ,, ESTUARLYN, DANIEL	99921618
30.mayo.2024	COMPRA DE UN LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125

