



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

muni.senahu2428@gmail.com



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

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.ago.2024	PAGO DE TRASLADO DE EXCAVADORA HYUNDAI DE 20 TONELADAS DE LA TINTA A.V HACIA COLONIA BELLA VISTA SESOCH SENAHU ALTA VERAPAZ	1	Q 14,500.00	Q 14,500.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
01.ago.2024	PAGO POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL DE SENAHÚ A SANTA MARÍA ACTELÁ, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2024	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
01.ago.2024	PAGO POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL DE SENAHÚ A SANTA MARÍA ACTELÁ, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2024	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
01.ago.2024	PAGO POR LA SUPERVISIÓN REALIZADA RELATIVO AL MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE AL CASERÍO ALPES Y EN LA CUMBRE SECAQUIB, EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2024	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
01.ago.2024	PAGO DE TRASLADO DE RODO BOMAG DE 10 TONELADAS DE LA TINTA A.V HACIA COLONIA BELLA VISTA SESOCH SENAHU ALTA VERAPAZ	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
01.ago.2024	COMPRA DE 02 LLANTAS DE 17.5/25 PARA EL PATROL DEL CONVOY MUNICIPAL.	2	Q 9,500.00	Q 19,000.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
01.ago.2024	COMPRA DE 02 LLANTAS DE 17.5/25 PARA EL PATROL DEL CONVOY MUNICIPAL.	2	Q 9,500.00	Q 19,000.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
01.ago.2024	COMPRA DE 01 LLANTAS DE 17.5/25 PARA EL PATROL DEL CONVOY MUNICIPAL.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313

01.ago.2024	PAGO POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR HACIA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A SEQOQB', SETZ'IMA'AJ LA REFORMA SETZ'UTZ'AB'AAL, LOS	2	Q 1,500.00	Q 3,000.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
01.ago.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE SENAHÚ A INE, CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2024, POR EL TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL DE SENAHÚ HACIA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, CIUDAD DE GUATEMALA, EL	2	Q 3,000.00	Q 6,000.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
01.ago.2024	PAGO POR TRANSPORTE DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA MAQUINARIAS, EL DÍA 17 DE JULIO DE 2024, POR TRANSPORTE DE LLANTAS DE MAQUINARIAS DE COBÁN A SENAHÚ A. V. EL DÍA 19 DE JULIO DE 2024, POR TRANSPORTE DE 30 GAVIONES DE SENAHÚ A COOPERATIVA ACTELÁ EL DÍA 20 DE JULIO DE 2024, POR TRANSPORTE DE CEMENTOS DE LA COOPERATIVA SEQOQB¿ Y COOPERATIVA ACTELÁ, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL, DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A SECAMPANA LAS PUERTAS, EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL, DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A TZALAMILHA¿, EL DÍA 18 DE JULIO DE 2024.	1	Q 2,100.00	Q 10,350.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q 2,100.00			
		1	Q 1,200.00			
		1	Q 1,100.00			
		1	Q 1,950.00			
		1	Q 1,900.00			
01.ago.2024	POR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A COOPERATIVA SEMARAC, EL DÍA 01 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A SANTA LUCIA CHIJOLOM Y SERITQUICHE, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2024, POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A SEMARAC, SANTA LUCIA CHIJOLOM Y SERITQUICHE, EL DÍA 04 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A REGIÓN 4, SANTA ROSARIO, SANTA CRUZ MOCCA Y ACTELÁ CENTRO, EL DÍA 05 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A CASERÍO CHULAC, SANTA MARÍA ACTELÁ Y A SENAHÚ, EL DÍA 08 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A CASERÍO SAN CARLOS Y A PARCELAMIENTO CHAKCHILÁ 2, EL DÍA 09 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A DOCE AGUILAS, LA REFORMA SETZ'UTZ'AB'AAL, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A COMUNIDAD YALIJUX, EL DÍA 12 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A COOPERATIVA SEMARAC, Y A SANTA LUCIA CHIJOLOM, EL DÍA 13 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONRED DE SENAHÚ A SAN MIGUEL MOCA Y A SEHATIX, EL DÍA 20 DE JULIO DE 2024	1	Q 1,000.00	Q 13,600.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q 1,500.00			
		1	Q 1,500.00			
		1	Q 1,600.00			
		1	Q 1,500.00			
		1	Q 1,200.00			
		1	Q 1,100.00			
		1	Q 1,500.00			
		1	Q 1,200.00			
		1	Q 1,500.00			
	POR TRASLADO DEL PERSONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A COOPERATIVA SEMARAC, EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024, POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE SENAHÚ A CHII AC. EL DÍA 17 DE JULIO DE 2024. POR TRASLADO DEL	1	Q 900.00			
		1	Q 1,200.00			

01.ago.2024	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE SEKAQUIB' EL DÍA 19 DE JULIO DE 2024, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE SEBAX SEMARAC, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2024, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE SENAHÚ A SANTO DOMINGO ACTELÁ, EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2024, POR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL DE SENAHÚ A BENIMA VOLCÁN, EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2024, POR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL POR APERTURA DE BRECHA EN SEBAX SEMARAC, EL 15 DE JULIO DE 2024	1	Q	2,000.00	Q	10,100.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q	1,500.00				
		1	Q	1,500.00				
		1	Q	1,500.00				
		1	Q	1,500.00				
05.ago.2024	COMPRA DE 105.7016 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL VEHICULO DE BOMBEROS Y ANBULANCIA	1	Q	3,096.00	Q	3,096.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
05.ago.2024	COMPRA DE 309.184 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES.	1	Q	9,056.00	Q	9,056.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
05.ago.2024	COMPRA DE 82.2806 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CAMION DE EXTRACCION DE BASURA	1	Q	2,410.00	Q	2,410.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
05.ago.2024	COMPRA DE 713.8091 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE CUNETAS Y GAVIONES EN CASERIO SEPOC SEMARAC	1	Q	20,907.47	Q	20,907.47	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
05.ago.2024	COMPRA DE 233.1294 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR, UTILIZADO POR MOTOS Y MAQUINAS MUNICIPALES	1	Q	7,621.00	Q	7,621.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
05.ago.2024	COMPRA DE 529.19085 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERIO SEHATIX	1	Q	15,500.00	Q	15,500.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
09.ago.2024	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO NIS:3155128, DEL 01/07/2024 AL 01/08/2024	1	Q	15,786.38	Q	15,786.38	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
12.ago.2024	COMPRA DE 2 LLANTAS DE 20 CAPAS 17.5 R.25, PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU GD663A DEL CONVOY MUNICIPAL	2	Q	9,500.00	Q	19,000.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
12.ago.2024	COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE CORTE, 1 CUBETA DE GRASA NO. 2 COLOR ROJO PARA MOTONIVELADORA KOMATSU	2	Q	5,600.00	Q	6,409.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	809.00				
12.ago.2024	PAGO DE 01 SERVICIO DE LAVADO GENERAL, MOTOR Y LIMPIEZA DE RADIADORES, PARA EL CONVOY GENERAL NO.1	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522

12.ago.2024	COMPRA DE 1 BATERIA BN702 NP, PARA EL CAMIÓN HINO NO. 2 PLACA O-439BBX	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
12.ago.2024	PAGO DE LAVADO GENERAL DE TODA LA MAQUINARIA DEL CONVOY 01 EN LA COMUNIDAD SEHATIX.	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
12.ago.2024	COMPRA DE 2 AFLOJA TODO, 1 SILICON GRIS, 2 LIMPIA CARBURADOR, 2 CUBETA DE ACEITE, 2 CUBETA DE GRASA, 1TARRO DE GRASA NO. 4 ORING PARA LLANTAS 17.5 R25, PARA EL TALLER MUNICIPAL, PARA USO DEL CONVOY	2	Q	150.00	Q	6,040.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	70.00				
		2	Q	180.00				
		2	Q	2,200.00				
		2	Q	1,780.00				
		1	Q	60.00				
		4	Q	1,600.00				
12.ago.2024	PAGO DE LAVADO DE MOTORES Y RADIADORES DE CONVOY 02 EN LA COMUNIDAD SEHATIX	1	Q	1,650.00	Q	1,650.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
12.ago.2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE GRASA NO. 2 COLOR ROJO, 1 ENGRASADORA MANUAL, 15 TRAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA KOMATSU WB-93R	1	Q	890.00	Q	2,295.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	280.00				
		15	Q	1,125.00				
12.ago.2024	PAGO DE LAVADO GENERAL DE MOTOR Y RADIADORES PARA TODAS LAS MAQUINARIAS DEL CONVOY 02 EN LA COMUNIDAD XALIBE	1	Q	2,300.00	Q	2,300.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
12.ago.2024	COMPRA DE 3 LITROS DE AUTOLUBE PARA LA MAQUINA CHAPEADORA	3	Q	65.00	Q	195.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
14.ago.2024	PAGO DE 1300 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE TERRACERÍA CASERÍO BENIMA VOLCÁN SENAHÚ, A.V.	1300	Q	15.00	Q	19,500.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM,HERIBERTO	33020515
14.ago.2024	PAGO DE 1300 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE TERRACERÍA CASERÍO SOMPOPERO SENAHÚ, A.V.	1300	Q	15.00	Q	19,500.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM,HERIBERTO	33020515
14.ago.2024	COMPRA DE PREMIACIONES 51 MEDALLAS DE FUTSALA, 102 MEDALLAS PARA BALONCESTO QUE SE ESTARAN ENTREGANDO EN	51	Q	841.50	Q	2,626.50	MEDINA,SUC,,DENIS,NOE	14087227

	LA FINAL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL SALA Y BANLONCESTO.	102	Q	1,785.00				
15.ago.2024	COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS DE FUTBOL SALA, DE CUATRO LUGARES, MAS GOLEADOR Y PORTERO MENOS VENCIDO, 1 COMBO DE TROFEOS DE BALONCESTO, DE CUATRO LUGARES, MAS MAXIMO ENCESTADOR, RAMA MASCULINA, 1 COMBO DE TROFEOS DE BALONCESTO, DE CUATRO LUGARES, MAS MAXIMA ENCESTADORA RAMA FEMENINA	1	Q	5,000.00	Q	15,000.00	COY,HERRERA,,LUIS,ALFREDO	19063830
		1	Q	5,000.00				
		1	Q	5,000.00				
16.ago.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 AGOS 2024	1	Q	2,830.46	Q	2,830.46	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA	106479474
16.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 4 TUBOS DE 6 P2 250 PSI, 6 COPLAS DE 6" 250 PSI, 3 BOTE DE PEGAMENTO 1/4 PARA REPARACION DE TUBERÍA PRINCIPAL EN EL CASERÍO SAN JOSÉ LA LAGUNA	4	Q	4,400.00	Q	6,890.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		6	Q	1,740.00				
		3	Q	750.00				
19.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 6 TUBOS DE 2X2 CHAPA 14, 5 ANGULARES DE 2X2" ¼, 5 HIERROS PLANOS DE 2" GRUESO, 1 BOLSA DE ELECTRODO 3/32 PUNTO CAFÉ, 6 SIERRAS SANDFLEX, 1 CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR PARA MEJORAMIENTO REJILLAS DE DESAGUE DE CALLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO	6	Q	2,190.00	Q	6,180.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		5	Q	2,025.00				
		5	Q	1,350.00				
		1	Q	275.00				
		6	Q	90.00				
		1	Q	250.00				
19.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 2 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO MARCA CORONA, 4 WIPE, 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MARCA CORONA, 2 GALON DE THINNER LACA, 2 RODILLO PARA PINTAR DE 4", 4 PINCEL #10, 3 PINCEL #4, 1 GALON DE BARNIZ MARINO TRANSPARENTE QUE SERVIRAN PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS.	4	Q	60.00	Q	1,490.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
		2	Q	530.00				
		1	Q	265.00				
		2	Q	150.00				
		2	Q	130.00				
		4	Q	40.00				
		3	Q	30.00				

		1	Q	285.00			
19.ago.2024	PAGO DE 9 VIAJES TRANSPORTANDO ADOQUIN LOS DÍAS, 09/07/2024, 13/07/2024, 01/08/2024, 03/08/2024, PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL AREA RURAL DEL CASERIO CANAL ACTELA	9	Q	1,000.00	Q	9,000.00	CÚZ,TOC,,GLENDI,JUDITH 328723185
19.ago.2024	PAGO 7 VIAJES TRANSPORTANDO ARENA DE MINA LOS DÍAS, 28/07/2024, 01/08/2024, 29/07/2024, PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL AREA RURAL DE LA COOPERATIVA LAS NUBES ACTELÁ	7	Q	500.00	Q	3,500.00	CÚZ,TOC,,GLENDI,JUDITH 328723185
19.ago.2024	COMPRA DE EQUIPO 2 COMBO COMPRESOR 50LTS MANGUERA Y PISTOLA MARCA: TRUPER (16095), 1 MANGUERA 15 METROS PARA COMPRESOR, 1 MANGUERA 15 METROS PARA COMPRESOR, 2 PISTOLA DE GRAVEDAD EPA 1.4MM MARCA: SAGOLA CLASSIC PRO-XD (20141620), 2 EXTENCION TELESCOPICA DE RODILLOS, 3 GALON DE THINNER LACA, 4 WIPE QUE SERVIRAN PARA PINTAR LAS INTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS	2	Q	4,500.00	Q	8,955.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA 96146265
		1	Q	250.00			
		1	Q	250.00			
		2	Q	3,500.00			
		2	Q	170.00			
		3	Q	225.00			
		4	Q	60.00			
19.ago.2024	PAGO 16 VIAJES TRANSPORTANDO ARENA DE MINA, LOS DÍAS 16/07/2024, 18/07/2024, 19/07/2024, 01/08/2024, 18/07/2024, PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL AREA RURAL DEL CASERIO EL CANAL ACTELA	16	Q	500.00	Q	8,000.00	CÚZ,TOC,,GLENDI,JUDITH 328723185
19.ago.2024	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	LOPEZ,CUZ,,ERICK,ANTONIO 28595122
19.ago.2024	PAGO 10 VIAJES TRANSPORTANDO ADOQUIN, LOS DIAS 03/07/2024, 29/07/2024, 30/07/2024, 31/07/2024, PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL AREA RURAL DE LA COOPERATIVA LAS NUBES ACTELA	10	Q	1,000.00	Q	10,000.00	CÚZ,TOC,,GLENDI,JUDITH 328723185
19.ago.2024	COMPRA DE 01 GENERADOR A GASOLINA 12000W,MARCA A-IPOWER 110/220V LA CUAL SERVIRA PARA USO DE COEM.	1	Q	12,900.00	Q	12,900.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA 96146265
19.ago.2024	COMPRA DE MOTOSIERRA MARCA: STIHL, MOTOFUMIGADORA MARCA: STIHL LA CUAL SERVIRA PARA USO DE COEM.	1	Q	22,380.00	Q	22,380.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA 96146265
19.ago.2024	COMPRA DE 1 TUBO DE 4 PULGADAS PVC, 4 UNIONES DE 4 PULGADAS	1	Q	610.00	Q	610.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,ED 328723185

19.ago.2024	PARA LA REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL BARRIO EL CALVARIO	4	Q 400.00	Q 1,010.00	UJARDO	329049674
19.ago.2024	PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ AL MUNICIPIO DE COBAN TRANSPORTANDO PERSONAS AL EVENTO RABIN AJAW DÍA 27 DE JULIO 2024	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	VARGAS,SIERRA,,SERGIO,ANTONIO	61998389
19.ago.2024	COMPRA DE BAILARINA COMPACTADORA CON MOTOR INGCODE 6.5 HP MARCA INGCO, LA CUAL SE USARÁ PARA MATENIMIENTO DE CARRETERA DE AREA URBANA Y RURAL.	1	Q 11,650.00	Q 11,650.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
19.ago.2024	COMPRA DE 810.4486 GALONES DIESEL PARA CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO XALIBE-SERITQUICHE Y SEHATIX.	1	Q 22,765.50	Q 22,765.50	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
19.ago.2024	COMPRA DE 1 KIT DE ACCESORIOS PARA TINACOS ROTOPLAS, 2 ABRAZADERA DE 4 PULGADAS PVC PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
19.ago.2024	COMPRA DE 872.196 GALONES DIESEL PARA CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO SERITQUICHE-SEMARAC Y NARANJALES SEMARAC.	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
19.ago.2024	COMPRA DE 5 BOMBILLAS DE 40 W MARCA TECNOLITE, 1 ROLLO DE CALBE DE 7 HILOS NO. 12, 2 ROLLOS DE CINTA SUPER 33, PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL INTERIOR DEL PARQUE MUNICIPAL	5	Q 375.00	Q 1,725.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		1	Q 1,200.00			
		2	Q 150.00			
19.ago.2024	COMPRA DE 707.3158 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERÍO XALIBE, CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE, CASERIO SEHATIX.	1	Q 19,868.50	Q 19,868.50	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
19.ago.2024	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLO PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ARENAL ACTELA	20	Q 70.00	Q 1,400.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
19.ago.2024	COMPRA DE 572.0733 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA URBANA Y RURAL, SERITQUICHE Y SEMARAC.	1	Q 16,069.54	Q 16,069.54	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
19.ago.2024	COMPRA DE 24 BOMBILLAS TECNOLITE 40 WHATS PARA ALUMBRADO PUBLICO	24	Q 75.00	Q 1,800.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		20	Q 150.00			
		2	Q 800.00			

19.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 20 LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2 PULGADA, 2 GALONES DE SELLADOR 3 EN UNO COLOR NUEZ, 2 DISCO PARA SIERRA 10" 24 DIENTES, 1 DISCO PARA SIERRA 7 1/4 DIENTES, 2 LIMA PARA SERRUCHOS, 2 UNIDADES DE LIMA PARA MACHETE, 200 UNIDADES DE TORNILLOS PARA TABLA YESO 3" PARA USO EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL	2	Q	600.00	Q 2,105.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674																		
19.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 50 GALONES DE DESINFECTANTE, 50 GALONES DE CLORO, 15 GALONES DE CERA, 08 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 5 CAJAS DE FAB BLANCA NIEVE, 10 PAQUETES DE BOLSAS GABACHA, 2 DOCENAS DE PONCHOS PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	1	Q	275.00				Q 14,239.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674															
19.ago.2024	COMPRA DE 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 1TIJERAS GRANDES, 12 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 100 BOLSAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 12 LAPICEROS PILOT, PARA SECRETARIA MUNICIPAL	2	Q	40.00							Q 1,061.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592												
19.ago.2024	COMPRA DE 1 ROLLO DE PITA GRANDE PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	2	Q	40.00										Q 168.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592									
19.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 50 GALONES DE DESINFECTANTE, 50 GALONES DE CLORO, 15 GALONES DE CERA, 08 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 5 CAJAS DE FAB BLANCA NIEVE, 10 PAQUETES DE BOLSAS GABACHA, 2 DOCENAS DE PONCHOS PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	200	Q	200.00													Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592						
19.ago.2024	COMPRA DE 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 1TIJERAS GRANDES, 12 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 100 BOLSAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 12 LAPICEROS PILOT, PARA SECRETARIA MUNICIPAL	50	Q	3,000.00	Q 1,344.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592																		
19.ago.2024	COMPRA DE 1 ROLLO DE PITA GRANDE PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	50	Q	2,250.00																Q 1,500.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592			
19.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 50 GALONES DE DESINFECTANTE, 50 GALONES DE CLORO, 15 GALONES DE CERA, 08 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 5 CAJAS DE FAB BLANCA NIEVE, 10 PAQUETES DE BOLSAS GABACHA, 2 DOCENAS DE PONCHOS PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	15	Q	1,425.00																			Q 1,300.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
19.ago.2024	COMPRA DE 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 1TIJERAS GRANDES, 12 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 100 BOLSAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 12 LAPICEROS PILOT, PARA SECRETARIA MUNICIPAL	8	Q	1,344.00																					
19.ago.2024	COMPRA DE 1 ROLLO DE PITA GRANDE PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	10	Q	1,500.00	Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592																		
19.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 50 GALONES DE DESINFECTANTE, 50 GALONES DE CLORO, 15 GALONES DE CERA, 08 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 5 CAJAS DE FAB BLANCA NIEVE, 10 PAQUETES DE BOLSAS GABACHA, 2 DOCENAS DE PONCHOS PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	5	Q	1,300.00				Q 1,500.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592															
19.ago.2024	COMPRA DE 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 1TIJERAS GRANDES, 12 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 100 BOLSAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 12 LAPICEROS PILOT, PARA SECRETARIA MUNICIPAL	10	Q	1,500.00	Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592																		
19.ago.2024	COMPRA DE 1 ROLLO DE PITA GRANDE PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	2	Q	1,920.00				Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592															
19.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 50 GALONES DE DESINFECTANTE, 50 GALONES DE CLORO, 15 GALONES DE CERA, 08 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 5 CAJAS DE FAB BLANCA NIEVE, 10 PAQUETES DE BOLSAS GABACHA, 2 DOCENAS DE PONCHOS PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	5	Q	300.00	Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592																		
19.ago.2024	COMPRA DE 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 1TIJERAS GRANDES, 12 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 100 BOLSAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 12 LAPICEROS PILOT, PARA SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	45.00				Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592															
19.ago.2024	COMPRA DE 1 ROLLO DE PITA GRANDE PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	12	Q	420.00	Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592																		
19.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 50 GALONES DE DESINFECTANTE, 50 GALONES DE CLORO, 15 GALONES DE CERA, 08 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 5 CAJAS DE FAB BLANCA NIEVE, 10 PAQUETES DE BOLSAS GABACHA, 2 DOCENAS DE PONCHOS PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	100	Q	200.00				Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592															
19.ago.2024	COMPRA DE 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 1TIJERAS GRANDES, 12 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 100 BOLSAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 12 LAPICEROS PILOT, PARA SECRETARIA MUNICIPAL	12	Q	96.00	Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592																		
19.ago.2024	COMPRA DE 1 ROLLO DE PITA GRANDE PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	1	Q	168.00				Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592															
19.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 50 GALONES DE DESINFECTANTE, 50 GALONES DE CLORO, 15 GALONES DE CERA, 08 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 5 CAJAS DE FAB BLANCA NIEVE, 10 PAQUETES DE BOLSAS GABACHA, 2 DOCENAS DE PONCHOS PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	1	Q	168.00	Q 1,920.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592																		

19.ago.2024	COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA DE PROMOCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.	5	Q	825.00	Q	5,742.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		5	Q	850.00				
		5	Q	275.00				
		5	Q	300.00				
		24	Q	30.00				
		48	Q	60.00				
		15	Q	300.00				
		5	Q	120.00				
		3	Q	72.00				
		5	Q	30.00				
		2	Q	40.00				
		5	Q	50.00				
		15	Q	450.00				
		12	Q	420.00				
		12	Q	360.00				
		2	Q	390.00				
		2	Q	390.00				
2	Q	390.00						
2	Q	390.00						
19.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 4 GAFARRONES DE AGUA PURA, 6 BOTES DE CAFÉ INSTANTÁNEO, 25 BOLSAS DE AZÚCAR LA MONTAÑA PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN	4	Q	100.00	Q	700.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		6	Q	450.00				

		25	Q	150.00				
19.ago.2024	COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS, 6 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEA, PARA LA RECEPCIÓN MUNICIPAL	4	Q	100.00	Q	550.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		6	Q	450.00				
19.ago.2024	COMPRA DE 2 QUINTALES DE MAIZ, 10 BOLSAS DE AZUCAR, 10 BOLSAS DE ARROZ POLOCHIC, DESTINADA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2	Q	580.00	Q	700.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		10	Q	60.00				
		10	Q	60.00				
19.ago.2024	COMPRA DE 2 CAJAS DE GASEOSAS PARA LA CAPACITACION ADP Y DMM, EL DÍA 19 DE JULIO DE 2024	2	Q	96.00	Q	192.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
19.ago.2024	COMPRA DE 1 QUINTAL DE MAIZ, 10 BOLSAS DE AZUCAR, 10 LIBRAS DE ARROZ POLOCHIC, PARA EL VELORIO DE LA SEÑORA LUZ MARIA DE LOS ANGELES CAAL CAAL	1	Q	290.00	Q	410.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		10	Q	60.00				
		10	Q	60.00				
19.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 10 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 2 CAJAS DE GRAPAS JUMBO, 24 LAPICEROS PILOT, 1 CAJA DE CLIPS JUMBO, 1 CAJA DE LAPIZ MONGOL, 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, 4 TINTAS DE MIPRESORA, 3 SACAPUNTA DE METAL, 1 AGENDA, 2 RESALTADORES, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220, 1 MAUS, 1 REGLETA, 4 LEITZ TAMAÑO CARTA, 2 LEITZ TAMAÑO OFICIO, DE OFICINA LAS CUALES SERVIRAN EN LA SECRETARIA DE LA PLANTA BAJA.	10	Q	550.00	Q	4,969.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		2	Q	120.00				
		2	Q	40.00				
		24	Q	192.00				
		1	Q	20.00				
		1	Q	24.00				
		1	Q	125.00				
		1	Q	125.00				
		4	Q	380.00				
		3	Q	9.00				
		1	Q	50.00				
		2	Q	24.00				

		1	Q	2,950.00			
		1	Q	95.00			
		1	Q	75.00			
		4	Q	120.00			
		2	Q	70.00			
19.ago.2024	COMPRA DE 50 LIBRAS DE MAIZ PARA EL VELORIO DE DEYMI YESSENIA SACUL, CASERIO LAS QUEBRADAS SEMARAC	50	Q	2.95	Q	147.50	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
19.ago.2024	COMPRA DE 1 CAJA DE POLLO, 25 LIBRAS DE MAIZ PARA EL VELORIO DE ERNESTO GEREMIAS SUB COOPERATIVA SERITQUICHE	1	Q	340.00	Q	412.50	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
		25	Q	72.50			
19.ago.2024	COMPRA DE 40 LIBRAS DE MAÍZ, 5 LIBRAS DE FRIJOL, 5 LIBRAS DE ARROZ, LIBRAS DE AZÚCAR, 1 BOTELLAS DE ACEITE, PARA LA FAMILIA DE ROSENDO JUC COC, DAMNIFICADO POR UN DERRUMBRE EN EL CASERIO NIMLACHOCH.	40	Q	116.00	Q	266.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
		5	Q	60.00			
		5	Q	30.00			
		5	Q	30.00			
		2	Q	30.00			
19.ago.2024	COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, 4 GARDOS DE AZUCAR, 6 BOTES DE CAFE, PARA USO EN EL SEGUNDO NIVEL PARA ATENCIÓN AL PUBLICO	4	Q	100.00	Q	1,270.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ 46420592
		4	Q	720.00			
		6	Q	450.00			
20.ago.2024	PAGO DE 18 ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A DIRECTORES MUNICIPALES SOBRE "EMPODERAMIENTO DEL CARGO" EL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2024	18	Q	40.00	Q	720.00	MORALES,MOLINA,,GISELLE,ELENA MARÍA 115862102
20.ago.2024	COMPRA DE 42 REFACCIONES Y 42 ALMUERZOS PARA LA REUNION DEL COE Y CONFORMACION DE UN GRUPO DE EMERGENCIA, REALIZADO EL DÍA 06 DE JULIO DE 2024	42	Q	714.00	Q	1,764.00	MORALES,MOLINA,,GISELLE,ELENA MARÍA 115862102
		42	Q	1,050.00			
20.ago.2024	PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHÚ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	CHUB,POP,,JUAN,CARLOS 71648577

21.ago.2024	PAGO DE 9 VIAJES POR TRASLADO DE ADOQUINES HACIA TRES ARROLLO DE FECHAS 29, 30, 31, DE JULIO DE 2024	9	Q 1,500.00	Q 13,500.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
21.ago.2024	PAGO DE 10 VIAJES POR TRASLADO DE ADOQUINES HACIA CASERÍO LAS NUBES ACTELA 26, 27, 28, DE JUNIO DE 2024	10	Q 1,500.00	Q 15,000.00	CHUB,GÓMEZ,,JOSÉ,LUÍS HUMBERTO	177436840
21.ago.2024	COMPRA DE 175 SACO DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO PARCELAMIENTO TRES ARROYOS Y CASERIO EL CANAL ACTELA	175	Q 77.00	Q 13,475.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
21.ago.2024	PAGO DE SERVICIO TOPOGRAFICO PARA EL REGISTRO DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARA EL PREYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ESFUERZO EL ARENAL.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	JEREZ,PEREZ,,BELFI,MIJANGO	67590527
21.ago.2024	PAGO POR SERVICIOS CATASTRALES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1 PLANO DE CATASTRO/REGISTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SAN JUAN EL ARENAL, SENAHÚ E INFO. DESCRIPTIVA, 1 PLANO DE CATASTRO/REGISTRO DE CASERÍO NUEVO SAN NICOLAS, CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA, INFO. DESCRIPTIVA Y CERTIFICADO CATASTRAL, 1 PLANO DE CATASTRO/REGISTRO DE CASERÍO SILLAB VOLCAN, SENAHÚ, CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, INFO. DESCRIPTIVA Y CERTIFICADO CATASTRAL	1	Q 3,000.00	Q 9,000.00	JEREZ,PEREZ,,BELFI,MIJANGO	67590527
		1	Q 3,000.00			
		1	Q 3,000.00			
21.ago.2024	PAGO POR SERVICIO CATASTRAL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO A REGISTRARSE EN DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO DENOMINADO,MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE CASERIO COOPERATIVA CHIREAJ SENAHU ALTA VERAPAZ	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	JEREZ,PEREZ,,BELFI,MIJANGO	67590527
21.ago.2024	COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO, 65 UNIDADES DE BLOCK PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PANTEON DE LA SEÑORA MARIA SANTOS CHOC, CASERIO BENIMA VOLCAN	4	Q 280.00	Q 644.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,ED UARDO	329049674
		65	Q 364.00			
21.ago.2024	COMPRA DE 6 CANDADOS GRANDES, 6 PEQUEÑOS PARA LOS LOCALES MUNICIPALES	6	Q 540.00	Q 900.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,ED UARDO	329049674
		6	Q 360.00			
21.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE PANTEON DE JOSEFA CHUB ICHICH CASERIO LA MONTAÑESA	64	Q 384.00	Q 990.50	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,ED UARDO	329049674
		4	Q 280.00			
		8	Q 304.00			
		3	Q 22.50			

21.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PANTEON DE LA NIÑA CRISTY ANALINDA CHUB ICH CASERIO LA MONTAÑESA	40	Q	240.00	Q	547.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		2	Q	140.00				
		4	Q	152.00				
		2	Q	15.00				
21.ago.2024	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE DIAMETROS DE 01 METRO DESTINADO PARA LA REPARACION DE TRANSVEERSALES(COPANTE)QUE HAN SIDO DAÑADOS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS, CASERIO COOPERATIVA	16	Q	800.00	Q	12,800.00	CAAL,CHUB,,ROGELIO,	88588092
21.ago.2024	COMPRA DE CONO DE PRECAUCION DE 70 CM TRUPER PARA LA POLICIA NACIONAL CIVIL		Q	4.00	Q	1,000.00	VAIDES,HASSE,,EDILSON,WILVER	63599430
21.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 55 UNIDADES DE BLOCK, 4 BOLSAS DE CEMENTO, 8 HIERRO CORRUGADO 3/8, 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE DE CONSTRUCCION DE PANTEON PARA LA SEÑORA OFELIA COC CASERIO LA NUEVA ESPERANZA	1	Q	358.00	Q	867.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		4	Q	280.00				
		8	Q	208.00				
		3	Q	21.00				
21.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 65 BLOCK, 4 BOLSAS DE CEMENTO, 8 HIERRO CORRUGADO 3/8, 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA CONTRUCCION DE PANTEON PARA LA SEÑORA GLADYS MAQUIM CAAL CASERIO SEXEK	1	Q	358.00	Q	867.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		4	Q	280.00				
		8	Q	208.00				
		3	Q	21.00				
21.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 65 BLOCKS, 4 BOLSAS DE CEMENTO, 8 HIERRO CORRUGADO 3/8, 3 LIBRAS DE ALAMBR DE AMARE PARA CONTRUCCION DE PANTEON PARA LA SEÑORA LUZ MARIA DE LOS ANGELES CAAL CAAL BARRIO LAS DELICIAS	65	Q	357.50	Q	884.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		4	Q	280.00				
		8	Q	224.00				
		3	Q	22.50				

21.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 3 UNION UNIVERSAL DE 3/4, 3 LLAVE DE PASO DE METAL DE 3/4, 6 ADAPTADOR MACHO DE 3/4 PARA REPARACION DE TUBERIA BARRIO LAS DELICIAS	3	Q	36.00	Q	363.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		3	Q	255.00				
		6	Q	72.00				
21.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 8 TUBOS DE 6 PULGADAS, 8 COPAS DE 6", 4 BOTES DE PEGAMENTO 1/4, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA AGUA POTABLE SAN JOSE LA LAGUNA	8	Q	8,800.00	Q	11,935.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		8	Q	2,000.00				
		4	Q	1,060.00				
		10	Q	75.00				
21.ago.2024	COMPRA DE UN TONEL DE ACEITE 15W40 CASTROL PARA EL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	7,800.00	Q	7,800.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
22.ago.2024	COMPRA DE FILTROS Y REPUESTOS 1 TENSOR DE TIEMPO, 1 TENSOR HIDRÁULICO, FAJA DE TIEMPO, 1 RETENEDOR DE EJE DE LEVAS, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FAJA DE TIEMPO PARA TOYOTA LAND CRUISER	1	Q	3,800.00	Q	10,660.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	2,700.00				
		1	Q	690.00				
		1	Q	1,200.00				
		1	Q	820.00				
		1	Q	1,450.00				
22.ago.2024	COMPRA DE REPUESTOS 1 FILTRO DE AIRE 11090130 B50511020, 1 FILTRO DE ACEITE PH2863B, 2 GALONES DE REFRIGERANTE ROJO, 3 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA CAMION JAC PLACA O928BBX	1	Q	680.00	Q	2,140.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	380.00				
		2	Q	180.00				
		3	Q	900.00				
22.ago.2024	COMPRA DE RESPUESTOS 1 KIT KLUTECH COMPLETO, CANASTA, DISCO, COLLARIN, 2 DISCO DE FRENO, 1 FUEGO DE PASTILLAS, 1 MANO DE OBRA, 1 BATERIA BN702 MP DEL VEHICULO JAC, POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE CARRETRAS RURALES Y URBANAS	1	Q	5,650.00	Q	10,675.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	1,800.00				
		2	Q	1,600.00				
		1	Q	675.00				
		1	Q	950.00				
		5	Q	375.00				

22.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 5 FERTILIZANTES BYROLAN FORTE LITRO, 1 PREVALOR LITRO, 2 KUNG FU LITRO, 1 NATIVO LITRO, 2 PANTEK LITRO, 1 BOMBA DE ASPERACIÓN, 5 QQ DE ABONO ORGÁNICO PARA EL VIVERO MUNICIPAL	1	Q	525.00	Q	2,595.00	MONTEPEQUE,LINARES,,FRANCIS CO,ALFREDO	82579571
		2	Q	160.00				
		1	Q	550.00				
		2	Q	160.00				
		1	Q	475.00				
		5	Q	350.00				
22.ago.2024	COMPRA DE INSUMOS 1 PODADORA DE JARDIN (TIJERA), 4 REGADERA DE MANO, 1 MANGUERA 50FTE, 1 NYLON POLIETILENO PARA CUBIERTA LIENZO 6 X 48 M, 50 ABONO GALLINAZA, 5 CLAVO DE 3", 5 CLAVO DE 4", 2 LLAVE DE CHORRO, 2 PALAS, 2 AZADON PARA VIVERO MUNICIPAL	1	Q	46.00	Q	4,163.00	SAGASTUME,MILIAN,,MONICA,MA GNELLY	82851417
		4	Q	264.00				
		1	Q	144.00				
		1	Q	1,970.00				
		50	Q	1,250.00				
		5	Q	32.50				
		5	Q	32.50				
		2	Q	90.00				
		2	Q	184.00				
		2	Q	150.00				
22.ago.2024	COMPRA DE 305 SACO DE CEMENTO GRIS DE 4060 PSI MARCA LA MONTAÑA	305	Q	77.00	Q	23,485.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
22.ago.2024	COMPRA DE 324 SACO DE CEMENTO GRIS DE 4060 PSI MARCA LA MONTAÑA	324	Q	77.00	Q	24,948.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
22.ago.2024	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA "C" PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA REFORMA SETZUTZABAL SENAHU ALTA VERAPAZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	PISQUIY,DONABO,,Xiomara,ARAL Y	65816617
22.ago.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA "C" PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERÍO SILLAB VOLCAN SENAHÚ, A.V.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	PISQUIY,DONABO,,Xiomara,ARAL Y	65816617

22.ago.2024	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA "C" PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA MONTAÑESA SENAHU ALTA VERAPAZ.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	PISQUIY,DONABO,,XIOMARA,ARAL Y	65816617
22.ago.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA "C" PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERÍO EL ARENAL CENTRO SENAHÚ, A.V.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	PISQUIY,DONABO,,XIOMARA,ARAL Y	65816617
23.ago.2024	PAGO POR SERVICIO DE 1 FLETE DE ADOQUINES DE SENAHÚ A LA COMUNIDAD DE ACTELA, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2024, 2 FLETE DE ADOQUINES DE SENAHÚ A LA COMUNIDAD DE ACTELA, EL DÍA 09 DE JULIO DE 2024, 2 FLETE DE ADOQUINES DE SENAHÚ A LA COMUNIDAD DE ACTELA, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2024	1	Q 1,200.00	Q 6,000.00	GUTIERREZ,OXOM,,DANILO,HUMBERTO	37784803
		2	Q 2,400.00			
		2	Q 2,400.00			
23.ago.2024	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE MIDES, MARIA DE LOS ANGELES, VICEMINISTRO DE VISAN, CONRED, VISAN MAGA	1	Q 3,390.00	Q 3,390.00	ARCHILA,PONCE,,MARCELA,ISABEL	36564427
23.ago.2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MARIA DE LOS ANGELES, VICEMINISTRO VISAN, SE-CONRED, VISAN MAGA,	1	Q 1,475.00	Q 1,475.00	ARCHILA,PONCE,,MARCELA,ISABEL	36564427
23.ago.2024	PAGO POR TRASLADO DE 1 POR TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE UN BICHO EN SECTOR XALIH'A DE LA COOPERATIVA SERITQUICHE, DE SENAHÚ A XALIHÁ, EL 24 DE JUNIO DE 2024, 1 POR TRASLADO DE UN CÁDAVER DEL INACIF DE COBÁN CON DESTINO AL CASERÍO CANDELARIA SECACAO, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024, 1 POR TRASLADO DE FAMILIARES DEL CADÁVER ERNESTO YAXCAL DE SENAHÚ A SAN JULIAN A.V. EL DÍA 01 DE JULIO DE 2024	1	Q 500.00	Q 4,250.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q 2,100.00			
		1	Q 1,650.00			
23.ago.2024	PAGO POR TRASLADO DE ARENA, CASERÍO NUEVO SAN NICOLÁS, EL DÍA 12 DE JULIO 2024, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 CADA UNO QUE CORRESPONDE A LOS VIAJES	4	Q 1,000.00	Q 4,000.00	CAAL,ICHICH,,FERNANDO,	60600640
23.ago.2024	PAGO POR TRASLADO DE ARENA CASERÍO TRES AROLLO, LOS DÍAS 16 Y 17 DE JULIO DE 2024 A RAZÓN DE Q. 1000.00 CADA UNO QUE CORRESPONDE A LOS VIAJES	4	Q 1,000.00	Q 4,000.00	CAAL,ICHICH,,FERNANDO,	60600640
23.ago.2024	PAGO POR CAMBIO DE DISCO DE FRENO LADO AYUDANTE, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, LIQUIDO DE FRENO, CARRO D-MAX	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
23.ago.2024	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA, CAMBIO DE REFRIGERANTE COLOR ROJO, LAVADO COMPLETO Y SERVICIO DE FRENOS, CARRO JAC	1	Q 3,850.00	Q 3,850.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
23.ago.2024	PAGO POR ALQUILER DE UN TOLDO PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO LAS DELICIAS	1	Q 300.00	Q 300.00	ROSALES,HOENES,,EXEQUIEL,	3087271

26.ago.2024	COMPRA DE 1 CILINDRO DE 100 LIBRAS, 2 CILINDROS DE 25 LIBRAS, PARA LA ELABORACION DE DISTINTAS COMIDAS DEL PROGRAMA BECA ARTESANO	1	Q	440.00	Q	660.00	BARRIOS,ARREAGA,MILIAN,FABIO LA,NINETH	71187294
		2	Q	220.00				
26.ago.2024	COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN 1 MARCA HP MODELO 22-DD0547LA, PROCESADOR RYZEN 3, CON MEMORIA RAM DE 8GB, CON W11, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1	Q	6,800.00	Q	6,800.00	LEAL,ORTIZ,,GLORIA,NINETH	41742575
26.ago.2024	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, 2 IMPRESORAS EPSON WIFI MODELO L1250, 2 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL CON WIFI MODELO L3250 PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	1	Q	4,400.00	Q	11,700.00	LEAL,ORTIZ,,GLORIA,NINETH	41742575
		2	Q	3,100.00				
		2	Q	4,200.00				
26.ago.2024	PAGO DE REFACCION PARA LA QUINTA CAPACITACION DEL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA, DE FECHA 30 DE JULIO 2024	1	Q	500.00	Q	500.00	XOL,CHUN,,EDIN,GONZALO	6404154
26.ago.2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO 2 CÁTEDRAS PARA MAESTRO GAVETA CON LLAVE, 1 PIZZARÓN DE MELAMINA BLANCA, 2 LIBRERAS TIPO ESTANTERÍA DE 4 ESPACIOS Y 5 BANDEJAS, 60 PUPITRES DE PALEA ESTANDAR COLOR AZUL BARNIZADOS, 2 SILLAS PARA CÁTEDRA TAMAÑO ESTANDAR PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO LA CALERA I, SENAHU ALTA VERAPAZ	2	Q	1,100.00	Q	11,770.00	SALCEDO,QUIÑONEZ,,ALFONSO,	49852442
		1	Q	550.00				
		2	Q	1,500.00				
		60	Q	8,400.00				
		2	Q	220.00				
26.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 5 TAPON HEMBRA LISO 1/2, 5 TAPON HEMBRA LISO DE 1", 5 TAPON HEMBRA LISO 3/4, 1 DESTAPADOR INODORO PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN EL BARRIO LA VEGA	5	Q	25.00	Q	130.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	329049674
		5	Q	45.00				
		5	Q	30.00				
		1	Q	30.00				
26.ago.2024	COMPRA DE MATERIALES 5 DISCO DE CORTE DE 9",5 DISCO DE 4 ½, 2 DISCO DE PULIR DE 9", 4 DISCO DE PULIR DE 4 ½, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE BARRIO LAS GALLINAS Y BARRIO EL CALVARIO	5	Q	175.00	Q	430.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO	
		5	Q	75.00				
		2	Q	100.00				

		4	Q	80.00					329049674
26.ago.2024	COMPRA DE UNA CANDELA PARA CHAPIADORA, PARA MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO LAS DELICIAS	1	Q	65.00	Q	65.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO		329049674
26.ago.2024	COMPRA DE 10 METROS DE MANGUERA TRANSPARENTE PARA TRAZOS EN AREAS DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO	10	Q	20.00	Q	200.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO		329049674
26.ago.2024	COMPRA DE 1 KIT DE ACCESORIOS PARA LAVA MANOS, 2 TE PVC DE 1/2, 3 SIERA PARA TUBO PVC, PARA CONTEXION DE TUBERIA Y REPARACION DE LAVA MANOS EN EL ESTADIO LAS DELICIAS	1	Q	60.00	Q	115.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO		329049674
		2	Q	10.00					
		3	Q	45.00					
26.ago.2024	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CASERIO EL CANAL ACTELA	15	Q	1,050.00	Q	1,050.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO		329049674
27.ago.2024	COMPRA DE 4 CODO 45° DE 1 1/2, 2 TUBO PVC DE 3/4, 3 TUBO PVC DE 1", PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN PEDRO	4	Q	100.00	Q	370.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO		329049674
		2	Q	90.00					
		3	Q	180.00					
27.ago.2024	COMPRA DE 5 TUBO PVC DE 6", PARA TRABAJOS DE REPARACION Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE COLAPSADO EN EL BARRIO EL CENTRO	5	Q	1,000.00	Q	5,000.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO		329049674
27.ago.2024	COMPRA DE 45 BOLSAS DE CEMENTO MONTAÑA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO	45	Q	70.00	Q	3,150.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,EDUARDO		329049674
27.ago.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL NIS: 6524695, DEL 17/07/2024 AL 16/08/2024	1	Q	1,154.00	Q	1,154.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		14946203
27.ago.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL NIS:3155271, DEL 17/07/2024 AL 16/08/2024	1	Q	874.17	Q	874.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		14946203
27.ago.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL NIS:3155322, DEL 17/07/2024 AL 16/08/2024	1	Q	75.93	Q	75.93	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		14946203
27.ago.2024	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO AREA URBANA SENAHU, ALTA VERAPAZ	1	Q	48,000.00	Q	48,000.00	CAMPOS,DURÁN,,ALESSANDRO,ENRIQUE		7917910
27.ago.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL NIS: 5049861, DEL 17/07/2024 AL 16/08/2024	1	Q	4,769.11	Q	4,769.11	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		14946203

27.ago.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NIS:6546662, DEL 17/07/2024 AL 16/08/2024	1	Q	101.29	Q	101.29	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
27.ago.2024	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q	3,536.10	Q	3,536.10	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
27.ago.2024	COMPRA DE 65 PAQUETES DE BOLSAS PARA ALMACIGO DE 500 4X10X2 PARA EL VIVERO MUNICIPAL	65	Q	45.00	Q	2,925.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
27.ago.2024	COMPRA DE UN FUSOR PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	6,875.00	Q	6,875.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
28.ago.2024	COMPRA DE 30 PAQUETES DE BOLSA ALMACIGO DE 500 7X10X2 PARA EL VIVERO MUNICIPAL	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
28.ago.2024	PAGO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 36" PARA TRANSVERSALES PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DE LA COLONIA BELLA VISTA SESOCH HACIA CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE SENAHÚ, A.V.	15	Q	800.00	Q	12,000.00	CAAL,CHUB,,ROGELIO,	88588092

