



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: 05 DE AGOSTO 2,024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2,024

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02.jul.2024	COMPRA DE REPUESTOS VALVE PARA LA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL	1	Q 1,268.62	Q 1,268.62	CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	8241716
02.jul.2024	PAGO POR ELABORACION ESTUDIO TECNICO PARA CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO COOPERATIVA SECUACHIL, SENAHU, ALTA VERAPAZ	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY	89360141
02.jul.2024	PAGO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO COOPERATIVA SANTA MARÍA SAN MARCOS, SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2024	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY	89360141
02.jul.2024	PAGO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO CONCEPCIÓN ACTELA, SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2024	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY	89360141
02.jul.2024	PAGO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO SOMPOPERO, SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2024	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY	89360141
02.jul.2024	PAGO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO COOPERATIVA CHIREAJ A CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE, SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2024	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID	38126249

02.jul.2024	PAGO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO COOPERATIVA SANTA ROSITA SECARECHE A CASERIO COOPERATIVA SANTA LUCIA CHIJOLOM, SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2024	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID	38126249
02.jul.2024	PAGO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO SERITQUICHE A CASERIO SANTA ROSITA SECARECHE, SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 006-2024	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID	38126249
03.jul.2024	PAGO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DE COLONIA BELLA VISTA SESOCH A CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE, SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2024	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID	38126249
03.jul.2024	PAGO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO TÉCNICO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERIO BENIMA VOLCAN, SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 009-2024	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID	38126249
05.jul.2024	PAGO POR JUEZ PROFESIONAL, PAYASO DE RODEO, DJ DE RODEO PARA EVENTO LOS DÍAS 14 Y 15 DEL MES DE JUNIO 2024	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	VILLATORO,HERRERA,,FRANCIS,S ELVIN	16931262
09.jul.2024	CANCELACIÓN TOTAL DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE PARA EL ÁREA URBANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024; SEGÚN AGTA NO. 13-2005 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA COOPERATIVA SERITQUICHE	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SERITQUICHE, RESPONSABILIDAD LIMITADA	4096770
09.jul.2024	PAGO POR SERVICIO COMPLETO CARRO DMA, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE REFRIGERANTE ROJO, REVISIÓN DE FRENO, LAVADO COMPLETO	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	CHUB,CHOCOOJ ALEX,ORLANDO	329137522
09.jul.2024	COMPRA DE 2 BATERIA MAGNUM ULTRA, PARA LA MOTONIVELADORA COMATSU DEL CONVOY MUNICIPAL	2	Q 3,450.00	Q 6,900.00	CHUB,CHOCOOJ, ALEX,ORLANDO	329137522
09.jul.2024	COMPRA DE 4 BATERIA WG4CCA, 10 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA USO DEL CONVOY MUNICIPAL	4	Q 3,680.00	Q 13,280.00	CHUB,CHOCOOJ,, ALEX,ORLANDO	329137522
		10	Q 9,600.00			
09.jul.2024	COMPRA DE REPUESTOS 2 BOMBA AUXILIAR DE FRENO, 1 FRICCIONES TRASCERAS, 1 JUEGO DE EMPAQUE PARA BOMBA PRINCIPAL PARA LA UNIDAD POLICIAL AV-106 SUBESTACION 51-21, SAN ANTONIO SENAHU A.V.	2	Q 440.00	Q 1,145.00	CHUB,CHOCOOJ,, ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q 480.00			
		1	Q 225.00			
09.jul.2024	COMPRA DE 4 LITRO AUTOLUBE PARA EL ROTO MARTILLO, EN LA REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PROVIDENCIA	4	Q 65.00	Q 260.00	CHUB,CHOCOOJ,, ALEX,ORLANDO	329137522

09.jul.2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE DIESEL PRIMARIO, 2 FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO, PARA EL CAMIÓN SINO TRUCK B4	1	Q	680.00	Q	1,520.00	CHUB,CHOCOOJ,, ALEX,ORLANDO	329137522
		2	Q	840.00				
09.jul.2024	COMPRA DE 11 LIBRAS DE ELECTRODO 7018 DE 1/8 Y 1 DISCO DE PULIR NO. 9, PARA LA REPARACIÓN DE BARRA DE ANGULO QUEBRADA DE LA MOTONIVELADORA KOMATSU NO. 1	11	Q	715.00	Q	800.00	CHUB,CHOCOOJ,, ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	85.00				
09.jul.2024	COMPRA DE 4 LUZ LED 24 V 5", 1 CUBETA REFRIGERANTE, 1 CHICHARRA VALVULA HINO, 1 GALON HIDRAULICO ATF, PARA CAMION HINO BASURA PLACA C061BGR, O-439BBX	4	Q	800.00	Q	1,975.00	CHUB,CHOCOOJ,, ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	550.00				
		1	Q	480.00				
		1	Q	145.00				
09.jul.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 JULIO 2024	1	Q	2,830.46	Q	2,830.46	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA	106479474
11.jul.2024	PAGO DE 1575 METROS DE MATERIAL BALASTO PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO NUEVO PALÍN SENAHÚ, A.V.	1575	Q	15.00	Q	23,625.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM, HERIBERTO	33020515
16.jul.2024	COMPRA DE 438.9939 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q	12,858.13	Q	12,858.13	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.jul.2024	COMPRA DE 168.9 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO POR MOTOS Y MAQUINAS MUNICIPALES	1	Q	5,420.00	Q	5,420.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.jul.2024	COMPRA DE 419.7849 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL CASERÍO NARANJALES	1	Q	12,295.50	Q	12,295.50	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.jul.2024	COMPRA DE 68.2827 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR AMBULANCIA MUNICIPAL.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
16.jul.2024	COMPRA DE 477.535 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL CASERÍO BENIMA VOLCÁN	1	Q	13,987.00	Q	13,987.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
17.jul.2024	COMPRA DE 2 KILOGRAMOS DE SEMILLA DE PINO MAXIMINOI, 1 KILOGRAMO DE SEMILLA DE PINO CARIBE, 4 KILOGRAMOS DE SEMILLA CAOBA, 1 KILOGRAMO DE SEMILLA DE ROSUL, 50 MILLARES DE BOLSA DE ALMACIGO DE 4X8X2, 10 MILLARES DE BOLSA DE ALMACIGO DE 7X10X2, 2 METROS DE CEDAZO, 15 YARDAS DE NYLON NEGRO, 10 MILLARES DE BOLSA DE ALMACIGO DE 6X8X2 QUE SERVIRAN PARA VIVERO FORESTAL	2	Q	4,600.00	Q	13,769.00	HERNANDEZ,CORTEZ,,SILVIA, JANETH	95839399
		1	Q	2,900.00				
		4	Q	800.00				
		1	Q	1,000.00				
		50	Q	2,100.00				
		10	Q	1,405.00				
		2	Q	54.00				
		15	Q	285.00				
10	Q	625.00						
18.jul.2024	COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L5590 PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	3,500.00	Q	11,900.00	LEAL,ORTIZ,,GLORIA,NINETH	41742575
		4	Q	8,400.00				

18.jul.2024	PAGO POR VIAJE DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. AL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. TRANSPORTANDO JUGADORES DE FUTBOL	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	VARGAS,SIERRA,,SERGIO, ANTONIO	61998389
18.jul.2024	COMPRA DE PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINAS 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANO EPSON 325, 2 MOUSE INALÁMBRICOS, 3 TINTA COLOR NEGRO DE IMPRESORA HP SMARTH TANT 530, 3 BOTES DE TINTA HP GT 52 CIAN, 3 BOTES DE TINTA HP GT52 TANT 530 MAGENTA, 3 BOTES DE TINTA HP AMARILLO GT52, 3 TINTA CANON GLL-L90 NEBRO BOTE 135 ML, 1 CARTUCHO PARA BLANCO Y NEGRO, 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP COLORES SMARTH TANK 530, 6 TINTAS COLORES NEGRO PARA IMPRESORA EPSON LX, 3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA 80G, 3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO 80G, 5 CAJAS DE LAPICERO BIC, 3 CAJAS DE LAPICERO BIC, PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	2	Q 5,900.00	Q 21,597.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		2	Q 290.00			
		3	Q 480.00			
		3	Q 480.00			
		3	Q 480.00			
		3	Q 480.00			
		3	Q 480.00			
		1	Q 650.00			
		1	Q 850.00			
		6	Q 960.00			
		3	Q 1,500.00			
		3	Q 1,800.00			
		5	Q 120.00			
		3	Q 72.00			
		3	Q 480.00			
		3	Q 480.00			
		2	Q 100.00			
		5	Q 50.00			
		3	Q 480.00			
		3	Q 480.00			
		3	Q 480.00			
		3	Q 480.00			
		3	Q 480.00			
3	Q 480.00					
3	Q 480.00					
5	Q 125.00					
200	Q 200.00					
200	Q 200.00					
2	Q 320.00					
5	Q 75.00					
3	Q 135.00					
15	Q 525.00					
15	Q 525.00					
18.jul.2024	PAGO POR ALQUILER DE MANTELES EN CAPACITACIÓN DE COE EL DÍA 12/07/2024	20	Q 20.00	Q 400.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
18.jul.2024	PAGO DE 60 CENA SERVIDAS EN REUNION DE CAPACITACION DE COE EL DÍA 12/07/2024	60	Q 45.00	Q 2,700.00	COY,CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
18.jul.2024	PAGO POR 350 CENAS SERVIDAS EN LA NOCHE DE GALA EN SENAHU A.V.	350	Q 40.00	Q 14,000.00	MÓ,TIUL,,SELVIN,PORFIRIO	86961497
18.jul.2024	PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHÚ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	CHUB,POP,,JUAN,CARLOS	71648577

19.jul.2024	PAGO POR 80 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, REPRESENTANTES COMUNITARIAS Y REPRESENTANTES MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE DEL AÑO 2024, EL DÍA 20/06/2024	80	Q	40.00	Q	3,200.00	COY, CHEN,, JUANA, NATALIA	53834720
19.jul.2024	PAGO POR ALQUILER DE 25 MANTELES Y 3 HORAS DE AUDIO PARA LA SEXTA REUNION DE COMUDE, EL DÍA 20/06/2024	25	Q	500.00	Q	1,100.00	COY, CHEN,, JUANA, NATALIA	53834720
		3	Q	600.00				
19.jul.2024	PAGO DE VIAJES DE CAMION CISTENA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, A TODOS LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO, POR LA CARENCIA DEL VITAL LIQUIDO.	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	GARCIA, DEL VALLE,, EDGAR, ANTONIO	24899569
19.jul.2024	PAGO POR 56 REFACCIONES SERVIDOS PARA LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, REPRESENTANTES COMUNITARIAS Y REPRESENTANTES MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMUDE DEL AÑO 2024, EL DÍA 02/07/2024	56	Q	48.00	Q	2,688.00	COY, CHEN,, JUANA, NATALIA	53834720
19.jul.2024	PAGO DE VIAJES DE CAMION CISTENA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, A TODOS LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO, POR LA CARENCIA DEL VITAL LIQUIDO.	32	Q	750.00	Q	24,000.00	GARCIA, DEL VALLE,, EDGAR, ANTONIO	24899569
19.jul.2024	PAGO POR ALQUILER DE 25 MANTELES Y 2 HORA DE AUDIO PARA LA TERCERA REUNION EXTRAORDINARIA DE COMUDE, EL DÍA 02/07/2024	25	Q	500.00	Q	900.00	COY, CHEN,, JUANA, NATALIA	53834720
		2	Q	400.00				
19.jul.2024	PAGO DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, REPRESENTANTES COMUNITARIAS Y REPRESENTANTES MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE DEL AÑO 2024, EL DÍA 11/07/2024	60	Q	45.00	Q	2,700.00	COY, CHEN,, JUANA, NATALIA	53834720
19.jul.2024	PAGO POR ALQUILER DE 40 MANTELES Y 3 HORA DE AUDIO, PARA USO EN LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DE COMUDE, EL DÍA 11/07/2024 2024	40	Q	800.00	Q	1,400.00	COY, CHEN,, JUANA, NATALIA	53834720
		3	Q	600.00				
19.jul.2024	VIAJES DE CAMION TIPO COMERCIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CASERIO SEQUILA I SAN MARCOS, COMUNIDAD NUEVO SEAMAYCITO DE SENAHU,	25	Q	750.00	Q	18,750.00	GARCIA, DEL VALLE,, EDGAR, ANTONIO	24899569

19.jul.2024	PAGO POR 54 REFACCIONES SERVIDOS PARA LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, REPRESENTANTES COMUNITARIAS Y REPRESENTANTES MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMUDE DEL AÑO 2024, EL DÍA 24/04/2024	54	Q	48.00	Q	2,592.00	COY, CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
19.jul.2024	PAGO POR ALQUILER DE 25 MANTELES Y 2 HORA DE AUDIO USADO EN SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMUDE EL DÍA 24/04/2024	25	Q	500.00	Q	900.00	COY, CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
		2	Q	400.00				
19.jul.2024	PAGO POR 75 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, REPRESENTANTES COMUNITARIAS Y REPRESENTANTES MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA CUARTA REUNION ORDINARIA DEL COMUDE DEL AÑO 2024, EL DÍA 11/04/2024	75	Q	40.00	Q	3,000.00	COY, CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
19.jul.2024	PAGO POR ALQUILER DE 4 HORA DE AUDIO Y 25 MANTELES PARA LA REUNION DE COMUDE, EL DÍA 11/04/2024	25	Q	500.00	Q	1,300.00	COY, CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
		4	Q	800.00				
19.jul.2024	PAGO POR 70 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, REPRESENTANTES COMUNITARIAS Y REPRESENTANTES MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE DEL AÑO 2024, EL DÍA 06/05/2024	70	Q	40.00	Q	2,800.00	COY, CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
19.jul.2024	PAGO POR ALQUILER DE 25 MANTELES, ALQUILER DE 3 HORA DE AUDIO PARA LA QUINTA REUNION DE COMUDE EL DIA 16/05/2024	25	Q	500.00	Q	1,100.00	COY, CHEN,,JUANA,NATALIA	53834720
		3	Q	600.00				
19.jul.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NIS:6546662, DEL 15/06/2024 AL 17/07/2024	1	Q	101.60	Q	101.60	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.jul.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL NIS: 5049861, DEL 15/06/2024 AL 17/07/2024	1	Q	5,231.91	Q	5,231.91	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.jul.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL NIS:3155322, DEL 15/06/2024 AL 17/07/2024	1	Q	122.06	Q	122.06	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.jul.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3155128, DEL 01/06/2024 AL 01/07/2024	1	Q	15,344.99	Q	15,344.99	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.jul.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL NIS:3155271, DEL 15/06/2024 AL 17/07/2024	1	Q	1,289.14	Q	1,289.14	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

19.jul.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL NIS: 6524695, DEL 15/06/2024 AL 17/0/2024	1	Q 839.00	Q 839.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.jul.2024	COMPRA DE 632.2124 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERÍO XALIBE, CASERIO SEHATIX, CASERIO SECUACHIL	1	Q 18,517.50	Q 18,517.50	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
19.jul.2024	COMPRA DE 838.4199 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERÍO BENIMA VOLCÁN, CASERÍO SEOCOB, CASERÍO ZAMPOPERO, CASERÍO SECUACHIL	1	Q 24,557.32	Q 24,557.32	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
19.jul.2024	COMPRA DE 848.4643 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERÍO SANTA MARIA ACTELA, CASERÍO BENIMA VOLCÁN, CASERIO SECUACHIL	1	Q 24,851.52	Q 24,851.52	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
22.jul.2024	PAGO POR REPARACIÓN DE CALEFACIÓN A/C Y MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y RECARGA DE GAS R134 RETROEXCAVADORA KOMATSU WB93R	1	Q 4,000.00	Q 5,600.00	CHUN,XOY,,JACOBO,	14332353
		1	Q 1,600.00			
22.jul.2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP4002	1	Q 450.00	Q 450.00	LISCUTÍN,PERAZA,,MARTÍN,ESTUARDO	76017702
22.jul.2024	PAGO POR TRASLADO DE 23,000 PLANTAS FORESTALES DONADO POR EL INDE, DEL VIVERO UBICADO EN FINCA PUEBLO VIEJO, SAN CRISTOBAL, A.V. HACIA EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE SENAHÚ, A.V. EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024, A AZÓN DE Q 2,500.00 CADA UNO CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES.	8	Q 2,500.00	Q 20,000.00	CAAL,ICHICH,,FERNANDO,	60600640
22.jul.2024	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A 7 PERSONAS POR CUATRO NOCHES	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	HASSE,OLIVA,VAIDES, CONSUELO,PATRICIA	5911737
22.jul.2024	PAGO POR HOSPEDAJE DE DELEGALDO DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	1	Q 75.00	Q 75.00	HASSE,OLIVA,VAIDES, CONSUELO,PATRICIA	5911737
22.jul.2024	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURA	15	Q 10.00	Q 150.00	ROSALES,VILLATORO,, OSCAR,AMILCAR	19451172
22.jul.2024	PAGO DE 500 FARDOS DE AGUA PURA	500	Q 7.00	Q 3,500.00	ROSALES,VILLATORO,,OSCAR, AMILCAR	19451172

22.jul.2024	PAGO POR SERVICIOS DE WEB Y REGISTRO DE DOMINIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHÚ, A.V. EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PÁGINA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	3	Q	1,200.00	Q	3,600.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR, ESTUARDO	5738334
22.jul.2024	PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA CUARTA CAPACITACION DEL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA	10	Q	370.00	Q	470.00	XOL,CHUN,,EDIN,GONZALO	6404154
		10	Q	100.00				
22.jul.2024	PAGO DE 10 REFACCIONES Y 10 REFRESCOS SERVIDOS PARA LA TERCERA CAPACITACION DEL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA	10	Q	100.00	Q	400.00	XOL,CHUN,,EDIN,GONZALO	6404154
		10	Q	300.00				
22.jul.2024	COMPRA DE DOS CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	2	Q	500.00	Q	1,000.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
22.jul.2024	COMPRA DE 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA IMGIRD	5	Q	275.00	Q	395.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		2	Q	120.00				
22.jul.2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINAS 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OCARTA, 3 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 3 LEITZ TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MONGOL, 3 CAJAS DE LAPICEROS BIC, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 CAJA DE BORRADOR, 1 CAJA DE SACAPUNTA, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 3 TABLEROS TAMÑO OFICIO, 3 FOLDERES PLASTICOS TAMAÑO OFICIO, 3 FOLDERES TAMAÑO CARTA, 9 MARCADORES PERMANENTES, 1 CAJA DE CLIPS JUMBO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5	Q	275.00	Q	1,319.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		3	Q	180.00				
		3	Q	90.00				
		2	Q	48.00				
		3	Q	72.00				
		1	Q	20.00				
		1	Q	40.00				
		1	Q	60.00				
		1	Q	125.00				
		1	Q	125.00				
		3	Q	105.00				
		3	Q	60.00				
		3	Q	45.00				
		9	Q	54.00				
1	Q	20.00						
24.jul.2024	PAGO DE 45 TIROS(BOMBAS)PARA LA EXPLOTACION DE PIEDRAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRICIPAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA.	45	Q	75.00	Q	3,375.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM, HERIBERTO	33020515

24.jul.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA "C" MAS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA HACIA CASERÍO EL MIRADOR, SENAHÚ, A.V.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	PISQUIY,DONABO,,XIOMARA, ARALY	65816617
24.jul.2024	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA "C"MAS PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA YALIJUX,SENAHU,ALTA VERAPAZ	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	PISQUIY,DONABO,,XIOMARA, ARALY	65816617
24.jul.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA "C"PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO NUEVO PALÍN, SENAHÚ, A.V.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	PISQUIY,DONABO,,XIOMARA ,ARALY	65816617
30.jul.2024	PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ AL MUNICIPIO DE COBÁN TRANSPORTANDO PERSONAS A PARTICIPAR EN EL EVENTO RABÍN AJAW EL DÍA 27 DE JULIO 2024	1	Q 2,620.00	Q 2,620.00	VARGAS,SIERRA,,SERGIO, ANTONIO	61998389
30.jul.2024	PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DEL MUNICIPIO DE COBAN AL MUNICIPIO DE SENAHÚ EL 26 DE JULIO, TRANSPORTANDO JÓVENES JUGADORES DE FUTBOL	1	Q 2,220.00	Q 2,220.00	VARGAS,SIERRA,,SERGIO, ANTONIO	61998389
30.jul.2024	PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. AL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. TRANSPORTANDO JUGADORES DE FUTBOL	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	VARGAS,SIERRA,,SERGIO ,ANTONIO	61998389