

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN**

Director (a): JORGE LUIS HERNÁNDEZ RIVAS

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2019

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL DE 2019

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|------------|---|----------|-----------------|-------------|---|----------|
| 11/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | 14 | Q 2,644.98 | Q 20,030.40 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 11/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 414.31 | | | |
| 11/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 309.97 | | | |
| 11/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 376.63 | | | |
| 03/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 6,943.35 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 569.20 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 2,343.47 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 1,115.48 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 952.52 | | | |
| 01/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DEL POZO DEL PALACIO DE GOBERNACIÓN | | Q 2,649.60 | | | |
| 01/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 728.82 | | | |
| 01/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 372.29 | | | |
| 01/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 244.75 | | | |
| 01/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELETTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q 365.03 | | | |
| 13/04/2019 | UTILES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD DE LA DISAF. | 5 | Q 1,055.70 | Q 19,575.70 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | 38231425 |
| 04/04/2019 | UTILES DE OFICINA PARA EL ARCHIVO GENERAL Y ARCHIVO ANEXO. | | Q 2,175.00 | | | |
| 04/04/2019 | UTILES DE OFICINA PARA EL ARCHIVO GENERAL Y ARCHIVO ANEXO. | | Q 115.00 | | | |
| 03/04/2019 | ARCHIVADOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN DEL MINGOB. | | Q 15,750.00 | | | |
| 02/04/2019 | RESMAS DE PAPEL TAMANO DOBLE CARTA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINGOB. | | Q 480.00 | | | |
| 24/04/2019 | PAGO DE BOLETO AEREO PARA ASESOR DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 2 | Q 5,382.00 | Q 19,062.57 | RUIZ JUAREZ MARK | 65660595 |
| 24/04/2019 | PAGO DE BOLETO AEREO PARA ASESOR DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | | Q 13,680.57 | | | |
| 03/04/2019 | PAGO DE ENLACES DE DATOS ENTRE EL MINGOB Y DIFERENTES DEPENDIENCIAS. | 2 | Q 7,862.40 | Q 15,724.80 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 24408999 |
| 03/04/2019 | PAGO DE ENLACES DE DATOS ENTRE EL MINGOB Y DIFERENTES DEPENDIENCIAS. | | Q 7,862.40 | | | |
| 03/04/2019 | PAGO DE ELEVACIÓN DE PAREDES DE ESTRUCTURA CON TABLAYESO Y PINTURA EN AREA DE SOTANO DEL PALACIO DE GOBERNACIÓN | 3 | Q 4,221.20 | Q 15,225.70 | MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL | 86897195 |
| 03/04/2019 | PAGO POR COLOCACIÓN DE CIELO FALSO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINGOB. | | Q 2,390.00 | | | |
| 03/04/2019 | PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA, REPELLO E IMPERMEABILIZACIÓN EN AREA ANEXA AL PALACIO DE GOBERNACIÓN | | Q 8,614.50 | | | |
| 03/04/2019 | PAGO POR FUMIGACIÓN EN BODEGAS DE BIENES ACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DEL MINGOB. | 1 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | CONTRERAS HERNANDEZ WILLIAM ESTUARDO | 43977111 |
| 03/04/2019 | PAGO DE CAJA PLASTICA PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS | 1 | Q 12,927.00 | Q 12,927.00 | FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 81766173 |
| 03/04/2019 | PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MINGOB. | 1 | Q 12,740.00 | Q 12,740.00 | DELICADEZAS GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA | 86240757 |
| 13/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL DEL MINGOB. | | Q 1,025.00 | | | |
| 24/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL DEL MINGOB. | | Q 5,400.00 | | | |

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN**

Director (a): JORGE LUIS HERNÁNDEZ RIVAS

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2019

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL DE 2019

| | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|---|-----------|--|----------|
| 11/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL DEL MINGOB. | | Q | 770.00 | | | | |
| 01/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL DEL MINGOB. | 8 | Q | 875.00 | Q | 12,605.00 | AYALA CANO CLAUDIA LORENA | 76615855 |
| 01/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL DEL MINGOB. | | Q | 875.00 | | | | |
| 01/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL DEL MINGOB. | | Q | 360.00 | | | | |
| 01/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL DEL MINGOB. | | Q | 2,100.00 | | | | |
| 01/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL DEL MINGOB. | | Q | 1,200.00 | | | | |
| 24/04/2019 | PAGO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA USO DEL A COORDINACIÓN DE TESORÍA DE LA DISAF. | 1 | Q | 7,560.00 | Q | 7,560.00 | LOPEZ CARLOS ROBERTO | 3871819 |
| 13/04/2019 | PAGO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE VEHÍCULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q | 950.00 | | | | |
| 11/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q | 650.00 | | | | |
| 04/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | 6 | Q | 1,800.00 | Q | 7,300.00 | SOLARES MARTINEZ MARIA TERESA DEL ROSARIO | 41408144 |
| 02/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q | 1,950.00 | | | | |
| 02/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q | 1,000.00 | | | | |
| 01/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q | 950.00 | | | | |
| 13/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | 2 | Q | 3,645.62 | Q | 7,291.24 | CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA | 320943 |
| 13/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q | 3,645.62 | | | | |
| 03/04/2019 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA LA PLANTA CENTRAL DEL MINGOB. | 1 | Q | 7,150.00 | Q | 7,150.00 | ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA | 8069468 |
| 03/04/2019 | PAGO DE MICROFONO INALAMBRICO. | 1 | Q | 5,880.00 | Q | 5,880.00 | AYALA NOGUERA ELMAR RENE | 9792120 |
| 13/04/2019 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTOS DEL EDIFICIO | 2 | Q | 2,604.00 | Q | 4,704.00 | ALVARADO ALVARADO EDGAR DANIEL | 1584983K |
| 13/04/2019 | PAGO POR LA COMPRA DE 15 CHAPAS UTILIZADAS EN DISTINTAS AREA DEL MINGOB. | | Q | 2,100.00 | | | | |
| 04/04/2019 | PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL MINGOB. | 2 | Q | 2,500.00 | Q | 4,500.00 | RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO | 16534239 |
| 11/04/2019 | PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL MINGOB. | | Q | 2,000.00 | | | | |
| 03/04/2019 | PAGO DE DESTRUCTORA | 1 | Q | 3,750.00 | Q | 3,750.00 | MONZON MOYA JULIO CESAR | 21960313 |
| 13/04/2019 | PAGO DE MEMORIAS DE COMPUTADORA AL SERVICIO PERSONAL DEL MINGOB. | 1 | Q | 3,640.00 | Q | 3,640.00 | MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 26434946 |
| 13/04/2019 | PAGO DE BIENES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS SALONES DEL MINGOB. | 1 | Q | 3,205.00 | Q | 3,205.00 | ASYEL SOCIEDAD ANONIMA | 76857468 |
| 01/04/2019 | PAGO POR INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE BOTONES DE ENCLAVAMIENTO PARA BARRERAS DEL SISTEMA VEHICULAR DEL MINGOB. | 1 | Q | 2,370.00 | Q | 2,370.00 | TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 8078548 |
| 13/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | 1 | Q | 2,300.00 | Q | 2,300.00 | COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA | 332917 |
| 11/04/2019 | PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL MINGOB. | 1 | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA | 25635050 |

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN**

Director (a): JORGE LUIS HERNÁNDEZ RIVAS

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2019

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL DE 2019

| | | | | | | |
|------------|---|---|------------|------------|---|----------|
| 04/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | 1 | Q 2,213.32 | Q 2,213.32 | REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA | 1038982 |
| 03/04/2019 | PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE LAMPARAS EN EL PALACIO DE GOBERNACIÓN | 1 | Q 2,155.43 | Q 2,155.43 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 13/04/2019 | PAGO DE REPUESTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | 8 | Q 105.00 | Q 2,077.00 | ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA | 66501423 |
| 13/04/2019 | PAGO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO A VEHICULO DEL MINGOB. | | Q 50.00 | | | |
| 11/04/2019 | PAGO DE REPUESTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q 1,100.00 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO DE REPUESTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q 92.00 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO POR SERVICIO MENOR A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q 52.00 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO DE REPUESTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q 475.00 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO DE REPUESTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q 128.00 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO DE REPUESTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q 75.00 | | | |
| 13/04/2019 | PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MINGOB. REUNION DE TRABAJO | 1 | Q 1,910.00 | Q 1,910.00 | ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA | 68343191 |
| 01/04/2019 | PAGO DE REPUESTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | 1 | Q 1,864.84 | Q 1,864.84 | CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1536230 |
| 04/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EB INMUEBLE ARRENDADO | 1 | Q 1,738.00 | Q 1,738.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946211 |
| 24/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR EN INSTLACIONES DEL MINGOB. | 1 | Q 1,688.10 | Q 1,688.10 | ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | 37345974 |
| 01/04/2019 | PAGO DE ARTICULOS DE HIGIENE | 2 | Q 1,086.50 | Q 1,646.50 | GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA | 95170499 |
| 03/04/2019 | PAGO DE ESCALERA PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINGOB. | | Q 560.00 | | | |
| 04/04/2019 | PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DEL INMBUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICAICÓN DEL MINGOB. | 3 | Q 200.00 | Q 1,600.00 | ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE | 2529416 |
| 04/04/2019 | PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DEL INMBUEBLE QUE OCUPA EL MINGOB. | | Q 1,200.00 | | | |
| 04/04/2019 | PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DEL INMBUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICAICÓN DEL MINGOB. | | Q 200.00 | | | |
| 02/04/2019 | PAGO DE REFACCIONES A PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL MINGOB. | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN | 12038377 |
| 11/04/2019 | PAGO DE CONECTORES PARA CABLEADO EN INMUEBLE DEL MINGOB. | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 4619463 |
| 11/04/2019 | PAGO DE CAPACITACIÓN AL PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINGOB. | 2 | Q 400.00 | Q 1,454.80 | TELNET SOCIEDAD ANONIMA | 22325700 |
| 11/04/2019 | PAGO DE MATERIALES PARA CABLEADO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MINGOB. | | Q 1,054.80 | | | |
| 11/04/2019 | PAGO DE SELLOS LINEALES AUTOMATICOSPARA USO DEL PERSONAL DEL MINGOB. | 9 | Q 90.00 | Q 1,408.00 | RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI | 34158472 |
| 11/04/2019 | PAGO DE SELLOS REDONDOS AUTOMATICO PARA USO DEL PERSONAL DEL MINGOB. | | Q 285.00 | | | |
| 11/04/2019 | PAGO DE SELLOS REDONDOIS AUTOMATICO PARA USO DEL PERSONAL DEL MINGOB. | | Q 285.00 | | | |
| 11/04/2019 | PAGO DE SELLO FECHADOR AUTOMATICO PARA USO DEL PERSONAL DEL MINGOB. | | Q 110.00 | | | |
| 11/04/2019 | PAGO DE SELLOS AUTOMATICO Y CIRCULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL MINGOB. | | Q 180.00 | | | |
| 01/04/2019 | PAGO DE SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL PERSONAL DEL MINGOB. | | Q 90.00 | | | |
| 01/04/2019 | PAGO SELLO AUTOMATICO LINEAL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINGOB. | | Q 90.00 | | | |
| 01/04/2019 | PAGO DE SELLO PORTATIL Y SELLO DE PRESENTACIÓN. | | Q 188.00 | | | |

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN**

Director (a): JORGE LUIS HERNÁNDEZ RIVAS

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2019

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL DE 2019

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|----------|---|----------|--|----------|
| 01/04/2019 | PAGO DE SELLO DE IDENTIFICACIÓN.- | | Q | 90.00 | | | | |
| 24/04/2019 | PAGO DE 05 ÁTRILES PARA USO DEL MINGOB. | 1 | Q | 1,275.00 | Q | 1,275.00 | GALVEZ NAVAS MARIA ELISA | 26891 |
| 13/04/2019 | PAGO POR REGISTRO DE CHAPAS PARA DIFERENTES AREA DEL EDIFICIO DEL MINGOB. | 1 | Q | 1,275.00 | Q | 1,275.00 | HERNANDEZ LEONARDO HUGO ADOLFO | 1211471 |
| 04/04/2019 | PAGO POR HABILITACIÓN DE FORMULARIOS PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE TESORERIA DEL LA DISAF. | | Q | 990.00 | | | | |
| 04/04/2019 | PAGO POR AUTORIZACIÓN E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE TESORERIA DE LA DISAF. | | Q | 33.00 | | | | |
| 11/04/2019 | PAGO POR HABILITACIÓN DE 300 HOJAS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINGOB. | 4 | Q | 165.00 | Q | 1,243.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 11/04/2019 | PAGO POR AUTORIZACIÓN DE HOAS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINGOB. | | Q | 55.00 | | | | |
| 11/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLE ARRENDADO | | Q | 704.00 | | | | |
| 04/04/2019 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INMUEBLE ARRENDADO | 3 | Q | 150.00 | Q | 1,154.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 01/04/2019 | PAGO DE SERVICIO DE CABLE EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | | Q | 300.00 | | | | |
| 13/04/2019 | PAGO POR CENAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINGOB. | 2 | Q | 460.00 | Q | 1,010.00 | SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7993765 |
| 13/04/2019 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MINGOB. | | Q | 550.00 | | | | |
| 02/04/2019 | PAGO POR CONSULTAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. | 1 | Q | 1,000.27 | Q | 1,000.27 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 02/04/2019 | PAGO DE CAJAS PLASTICAS PARA USOS DIFERENTES OFICINAS DEL MINGOB | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA | 29512905 |
| 02/04/2019 | PAGO DE AGUA POTABLE, INMUEBLE ARRENDADO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN DEL MINGOB. | 2 | Q | 879.65 | Q | 941.05 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 3306518 |
| 01/04/2019 | PAGO DE AGUA POTABLE, INMUEBLE ARRENDADO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN DEL MINGOB. | | Q | 61.40 | | | | |
| 04/04/2019 | PAGO POR FUMIGACIÓN EN INSTALACIONES ANEXAS AL MINGOB. | 1 | Q | 900.00 | Q | 900.00 | TROLEX, SOCIEDAD ANONIMA | 58625445 |
| 13/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | 2 | Q | 350.00 | Q | 900.00 | GONZALEZ TOT MARLIN RUBI | 28837738 |
| 13/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | | Q | 550.00 | | | | |
| 03/04/2019 | PAGO DE VENTILADORES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS | 1 | Q | 825.00 | Q | 825.00 | AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | 543386K |
| 03/04/2019 | PAGO DE VENTILADOR PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINGOB. | 1 | Q | 638.00 | Q | 638.00 | LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9795146 |
| 13/04/2019 | PAGO POR CENA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINGOB. | 2 | Q | 28.00 | Q | 586.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 13/04/2019 | PAGO POR CENA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINGOB. | | Q | 558.00 | | | | |
| 13/04/2019 | PAGO POR CENA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINGOB. | 1 | Q | 528.00 | Q | 528.00 | MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA | 5365651 |
| 11/04/2019 | PAGO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE LAS GOBERNACIONES EN REUNIÓN DEL MINGOB. | 1 | Q | 525.00 | Q | 525.00 | GOMEZ CORA MARITZA | 18157580 |
| 03/04/2019 | PAGO DE MATERIALES DE TABLAYESO UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTOS EN EL EDIFICIO DEL MINGOB. | 1 | Q | 374.00 | Q | 374.00 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA | 736449 |
| 04/04/2019 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNETA PARA LA RADIO DEL MINGOB. | 1 | Q | 355.00 | Q | 355.00 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 |
| 02/04/2019 | PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA LAS DIRECCIONES, COORDINACIONES DEL MINGOB. | 1 | Q | 350.00 | Q | 350.00 | ALIRO COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 53503708 |
| 04/04/2019 | PAGO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE LAS GOBERNACIONES EN REUNIÓN DEL MINGOB. | 1 | Q | 310.00 | Q | 310.00 | MUXTAY TUM DIONICIA | 77380606 |

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN**

Director (a): JORGE LUIS HERNÁNDEZ RIVAS

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 30/04/2019

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE ABRIL DE 2019

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------|-------------------|---|------------------|--|----------|
| 13/04/2019 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL MINGOB. | 1 | Q | 258.00 | Q | 258.00 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 325619 |
| 13/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MINGOB. | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA | 5559731 |
| 13/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINGOB. | 1 | Q | 199.00 | Q | 199.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 13/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINGOB. | 1 | Q | 198.00 | Q | 198.00 | ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 35355913 |
| 13/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINGOB. | 1 | Q | 198.00 | Q | 198.00 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 68142463 |
| 13/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINGOB. | 1 | Q | 196.00 | Q | 196.00 | PATSY SOCIEDAD ANONIMA | 5464064 |
| 11/04/2019 | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINGOB. | 1 | Q | 160.00 | Q | 160.00 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | 21056234 |
| TOTAL | | | Q | 243,145.72 | | 243145.72 | | |