

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales
Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas
Fecha de actualización: 31/03/2018
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27-mar.-2018	Compra de 1 litro de aceite para motor, para uso en el vehículo tipo motocicleta solicitado por Transportes.	2	Q 57.00	Q 73.00	AC MOTOS, S . A.	12771139
27-mar.-2018	Compra de 1 cable de clutch para uso en el vehículo tipo motocicleta, solicitado por Transportes.		Q 16.00		AC MOTOS, S . A.	12771139
20-mar.-2018	Compra de alimentos para consumo del personal del MINGOB, por consolidación de información de eventos de licitación el día 15 de marzo de 2018 en las instalaciones del MINGOB.	1	Q 450.00	Q 450.00	Alturisa Guatemala, S. A.	3535591-3
9-mar.-2018	Compra de 1 galón de aceite para motor para el vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes.	12	Q 220.00	Q 3,448.00	ASUSANY, S. A.	66501423
9-mar.-2018	Compra de 1 galón de aceite para motor para el vehículo, solicitado por Coordinación de Transportes.		Q 220.00		ASUSANY, S. A.	66501423
9-mar.-2018	Compra de 2 galones de aceite para motor para el vehículo, solicitado por Coordinación de Transportes.		Q 440.00		ASUSANY, S. A.	66501423
9-mar.-2018	Compra de 2 galones de aceite para motor para el vehículo, solicitado por Coordinación de Transportes.		Q 440.00		ASUSANY, S. A.	66501423
9-mar.-2018	Compra de 1 galón de aceite para motor, 1 galón de aceite para motor, para el vehículo, solicitado por Coordinación de Transportes.		Q 275.00		ASUSANY, S. A.	66501423
9-mar.-2018	Compra de 1 filtro de aceite, 1 juego de candelas para el vehículo, solicitado por Coordinación de Transportes.		Q 88.00		ASUSANY, S. A.	66501423
9-mar.-2018	Compra de 4 pastillas para el vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes.		Q 120.00		ASUSANY, S. A.	66501423
9-mar.-2018	Compra de 1 filtro de aceite, 1 juego de candelas para el vehículo, solicitado por Coordinación de Transportes.		Q 88.00		ASUSANY, S. A.	66501423
9-mar.-2018	Compra de 1 filtro de aceite, 1 juego de pastillas delanteras, 4 pastillas traseras, 2 juegos de candelas, 1 filtro de aire para el vehículo, solicitado por Coordinación de Transportes.		Q 646.00		ASUSANY, S. A.	66501423

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/03/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

9-mar.-2018	Compra de 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire, 1 filtro de gasolina, para el vehículo, solicitado por Coordinación de Transportes.		Q	158.00			ASUSANY, S. A.	66501423
9-mar.-2018	Compra de 1 filtro de aceite, 4 pastillas delanteras, 4 juegos de candelas, 1 filtro de aceite, para el vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes.		Q	528.00			ASUSANY, S. A.	66501423
16-mar.-2018	Compra de 1 lampara trasera de vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes.		Q	225.00			ASUSANY, S. A.	6650142-3
19-mar.-2018	Compra de 20 almuerzos, para el consumo en reunión de trabajo con personal del Ministerio de Gobernación, solicitados la Asesoría de Protocolo.	1	Q	700.00	Q	700.00	Blanca Adilia Rogriguez Ortega	2563505-0
21-mar.-2018	Compra de 50 mascarillas, solicitado por la Coordinación de Almacén e Inventarios.	1	Q	100.00	Q	100.00	Bodega Farmaceutica, S. A.	50510231
1-mar.-2018	Compra de 400 tarugos mariposa 1/2", solicitado por la Dirección de Informática.	2	Q	780.00	Q	976.00	Byron Gustavo Alvarado Roca COPROPIEDAD	44571941
13-mar.-2018	Compra de 4 topes para puerta, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales.		Q	196.00			Byron Gustavo Alvarado Roca COPROPIEDAD	44571941
14-mar.-2018	Compra de 3 canaletas, y 100 cinchos plásticos, solicitados por la Coordinación de Servicios Generales.	3	Q	96.96	Q	3,241.00	Celasa Ingenieria y Equipos, S: A:	153916-7
14-mar.-2018	Compra de 2 lamparas, 8 bombillas, 2 lamparas led tipo reflector, 100 metros de cable paralelo, 2 tapaderas octagonales, 1 placa de 3 modulos, 1 puente para 3 modulos, 1 swich sencillo, 1 armadura, solicitados por la Coordinación de Servicios Generales.		Q	3,052.93			Celasa Ingenieria y Equipos, S: A:	153916-7
14-mar.-2018	Compra de 3 cintas de aislar solicitados por la Coordinación de Servicios Generales.		Q	91.11			Celasa Ingenieria y Equipos, S: A:	153916-7
6-mar.-2018	Compra de 700 garrafones de agua pura, para consumo de todo el personal que labora en la Planta Central del MINGOB, correspondiente al mes de marzo del 2018.	1	Q	7,910.00	Q	7,910.00	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.	7351216
21-mar.-2018	Servicio de Publicación y Licitación Publica No. PC-CC-EL-10-2017 relacionado con el fortalecimiento de la infraestructura del Centro de Datos del MINGOB.		Q	2,050.20			Dirección General del Diario de Centro America y Tipografia Nacional	57313008

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/03/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

13-mar.-2018	Impresión de 5000 hojas membretadas tamaño oficio, tiro a color (negro) en cartulina index blanca/100 con escudo de Guatemala en relieve, solicitado por Registro y Tramite.	3	Q 1,950.00	Q 4,430.20	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	57313008
27-mar.-2018	Impresión de 500 formularios de entrega de artículos de almacen en talonarios de 50 cada uno para el proceso de implementacion de los recursos de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestion Penitenciaria UNMGP.		Q 430.00		Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	57313008
26-mar.-2018	Compra de 6 metros de arena de rio, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales.	2	Q 611.12	Q 990.80	Distribuidora del Atlantico, S. A.	4731301
26-mar.-2018	Compra de 100 block de 15*20*40, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales.		Q 379.68		Distribuidora del Atlantico, S. A.	4731301
16-mar.-2018	Compra de wipe, solicitado por la Coordinación de Transportes.	5	Q 15.00	Q 1,140.00	Distribuidora torre fuerte, S.A.	6842973-8
16-mar.-2018	Compra de wipe, transparente y thinner, para el enderezado y pintura de un vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes.		Q 370.00		Distribuidora torre fuerte, S.A.	6842973-8
16-mar.-2018	Compra de transparente y thinner, para el enderezado y pintura de un vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes.		Q 550.00		Distribuidora Torre Fuerte, S.A.	6842973-8
16-mar.-2018	Compra de masilla y fondo para el enderezado y pintura de un vehículo solicitado por la Coordinación de Transportes.		Q 125.00		Distribuidora Torre Fuerte, S.A.	68429738
16-mar.-2018	Compra de cinta y lija, solicitado por la Coordinación de Transportes.		Q 80.00		Distribuidora torre fuerte, S.A.	6842973-8
13-mar.-2018	Compra de 10 bolas de wipe bola , solicitado por Almacén.	2	Q 200.00	Q 320.00	Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983K
13-mar.-2018	Compra de 2 galones de thinner laca, solicitado por Almacén.		Q 120.00		Edgar Daniel Alvarado Alvarado	1584983K
22-mar.-2018	Compra de 40 cartuchos de tinta CANON PGI 1100 en colores, negro, cian, magenta y amarillo, solicitado por el Despacho del Ministro.	1	Q 3,550.00	Q 3,550.00	Edgar Leonel Fuentes del Cid	4619463
1-mar.-2018	Compra de un motor compresor, Refrigerante: R22, Capacidad: 36,000 , para aire acondicionado, solicitado por la Dirección de Informática.	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Elias Roberto Ibañez Lopez	65548477

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/03/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

7-mar.-2018	Compra de 100 paquetes de galletas dulces (paquete de 4*10 unidades), solicitado por la Coordinación de Almacén e Inventarios.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	Eunice Betzabe Olivares Lopez de Velasquez	40956407
21-mar.-2018	Servicio de mantenimiento preventivo de 3 aires acondicionados instalados en el area de RRHH del MINGOB.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Friomania, S. A:	
21-mar.-2018	Compra de 8 astas para banderas, solicitado por Servicios Generales.	2	Q 3,600.00	Q 8,000.00	Gabriel Gonzales Arreaga	4153227
21-mar.-2018	Compra de 8 banderas,0.95 X 1.50 solicitado por Servicios Generales.		Q 4,400.00		Gabriel Gonzales Arreaga	4153227
5-mar.-2018	Compra de 1 sello automático, recibido fechador Shiny, solicitado por Asesoría de Coordinación de Seguridad.	2	Q 118.00	Q 426.00	Gerson Urbina Ruiz	1726328K
19-mar.-2018	Compra de 3 sellos automáticos, solicitados por la unidad de información pública del Ministerio de Gobernación.		Q 308.00		Gerson Urbina Ruiz	1726328-K
21-mar.-2018	Compra de 6 litros de destapa drenajes, solicitado por Servicios Generales.	3	Q 228.00	Q 3,493.00	Gustavo Alvarado Rodriguez	7531877
21-mar.-2018	Compra de 7 tapaderas para sanitario solicitado por Servicios Generales.		Q 1,015.00		Gustavo Alvarado Rodriguez	7531877
21-mar.-2018	Compra de 15 llaves para lavamanos, solicitado por Servicios Generales.		Q 2,250.00		Gustavo Alvarado Rodriguez	7531877
26-mar.-2018	Compra de 1 swtitch de presión, solicitado por Servicios Generales.	1	Q 195.00	Q 195.00	Importadora Mundial, S. A.	335525
13-mar.-2018	Servicio de impresión de 150 tarjetas de invitacion tamaño 7 1/2 x 7 1/2. 150 sobres tamaño 7 1/2 x 7 1/2 en papel fino importado, 150 stiker tamaño 1 1/2 en papel autoadhesivo solicitado por el Cuarto Viceministerio.	1	Q 2,335.50	Q 2,335.50	Imprenta de La Riva Hermanos, S. A.	3450376
9-mar.-2018	Compra de 1 botón insignia de oro, 1 botón insignia de plata para uso del Primer Viceministro.	2	Q 350.00	Q 1,492.00	Industrias de la Riva, S. A.	3736598
13-mar.-2018	Compra de 2 botones insignia a ser utilizado por el Ministro de Gobernación.		Q 1,142.00		Industrias de la Riva, S. A.	3736598
14-mar.-2018	Compra de una impresora hp color pagewide pro 452dw 40ppm wifi red usb, solicitada por el Primer Despacho.		Q 2,943.00		INTELAF, S. A.	538207-6

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/03/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

16-mar.-2018	Compra de una impresora multifuncional laser color, solicitada por el Primer Despacho.	3	Q 3,895.00	Q 7,613.00	INTELAF, S. A.	538207-6
22-mar.-2018	Compra de 1 disco duro externo de 2tb para uso de la Coordinación de Compras del MINGOB.		Q 775.00		INTELAF, S.A.	538207-6
21-mar.-2018	Servicio de radio digital con tecnología IDEN para el Vicedespacho de Seguridad correspondiente al periodo al mes de marzo del 2018.	1	Q 525.03	Q 525.03	Intelfon Guatemala, S. A.	39491390
13-mar.-2018	compra de 12 marcadores punto mediano permanente dorado, 12 marcadores punto mediano permantente color gris, solicitado por Almacén.	1	Q 283.20	Q 283.20	LANGE IMYDI, Corporacion S. A.	6099491
5-mar.-2018	Compra de 1 guillotina de madera de 18", solicitado por la Unidad de Información Pública.	2	Q 1,000.00	Q 3,544.00	Libertador Equipo de Oficina, S. A.	44127464
5-mar.-2018	Compra de 2 archivos de 4 gavetas, solicitados por el depto de Archivo General del MINGOB.		Q 2,544.00		Libertador Equipo de Oficina, S. A.	44127464
21-mar.-2018	Compra de 2 rollos de cinta plástica, solicitado por la UDAF.	3	Q 230.00	Q 4,140.00	Librería e Imprenta Vivian, S. A.	4851498
21-mar.-2018	Compra de 500 archivadores tamaño oficio , solicitado por la UDAF.		Q 2,750.00		Librería e Imprenta Vivian, S. A.	4851498
21-mar.-2018	Compra de 2 perforadores de 2 agujeros industriales, 2 engrapadoras, solicitado por la UDAF.		Q 1,160.00		Librería e Imprenta Vivian, S. A.	4851498
13-mar.-2018	Compra de 6 unidades de marcadores permantente color dorado, 6 unidades de marcadores punto fino color gris, solicitado por Almacén.	3	Q 178.20	Q 4,646.70	Librería y Papelería Progreso, S: A.	321656
14-mar.-2018	Compra de 3 numeradoras, 30 correctores en cinta, 800 tornillos, solicitados por Recursos Humanos.		Q 2,486.00		Librería y Papelería Progreso, S: A.	32165-6
14-mar.-2018	Compra de 7 numeradoras, 200 tornillos solicitados por Recusos Humanos.		Q 1,982.50		Librería y Papelería Progreso, S: A.	32165-6
5-mar.-2018	Compra de 1 quemadora de DVD, solicitado por la Dirección de Informática.	1	Q 756.60	Q 756.60	Macro Sistemas, S. A:	26434946
21-mar.-2018	Compra de 1 ley organica de Presupuesto, 9 leyes de Contrataciones, 1 ley de Providad, 1 Constitucion Política de la Republica de Guatemala, 1 ley organica de La Contraloriga General de Cuentas, solicitado por la Coordinación de Compras.	1	Q 245.00	Q 245.00	Maria del Pilar Enriquez Vargas de Torres	3942155
19-mar.-2018	Servicio de reparación de cremallera y 2 cerraduras centrales para el vehículo , solicitado por Transportes.	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Maria Teresa Del Rosario Martinez de Oliva	4140814-4

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/03/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

13-mar.-2018	Compra de 2 sillas de espera, Base: Trineo, Forro: Piel sintética, Estructura: Metálica, Diseño: Ergonómica con apoya brazos y 4 sillas ejecutivas solicitado por el Despacho Superior.	1	Q 7,344.00	Q 7,344.00	MASHALA, S. A.	77774329
22-mar.-2018	Compra de 2 hules para sello lineal, para uso de la Directora y Subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación.	3	Q 90.00	Q 515.00	Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	3415847-2
23-mar.-2018	Compra de 1 sello automático redondo, solicitado por la Coordinación de Compras.		Q 85.00		Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472
23-mar.-2018	Compra de 4 sellos portatiles para uso del personal de la Subdirección Financiera.		Q 340.00		Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda	34158472
5-mar.-2018	Compra de 8 sillas tipo ejecutivo con apoya brazaos, repaldo mesh, asiento acolchonado en tela, cinco rodos, solicitado por El Tercer Viceministerio de Gobernación.	1	Q 4,240.00	Q 4,240.00	Myrna Liliana Lopex Vasquez de River	89286960
21-mar.-2018	Servicio de instalación de 7 lámparas para iluminar el parqueo ubicado en la 7a Avenida del Palacion del MINGOB, solicitado por la Coordinacion de Servicios Generales.	1	Q 3,150.21	Q 3,150.21	Nacional de Instalaciones S. A.	44396201
8-mar.-2018	Servicio de enlace de datos de 10 mbs entre el MINGOB y el Centro de Detencion Brigada Militar Mariscal Zavala, y el enlace de datos de 10 MBS entre el MINGOB y el Centro Preventivo Fraijanes I.	1	Q 7,430.00	Q 7,430.00	Navega.com S. A.	24408999
21-mar.-2018	Compra de 1 silla giratoria tipo cajero, solicitado por el depto de Almacén.	1	Q 625.00	Q 625.00	OFIMARKET, S. A.	29010438
16-mar.-2018	Compra de 25 panes para participantes a reunión de desarrollo de temas sobre coordinación de estrategias de competencia de CONRED, solicitado por Dirección de Planificación del MINGOB.	2	Q 175.00	Q 625.00	Olga Yanet Ton Aguilar de Jo	1276304-7
19-mar.-2018	Compra de 30 refacciones, para la reunión ordinaria de la instacia de análisis de ataques a defensores de derechos humanos, el día 06 de marzo de 2018 solicitado por la unidad de Derechos Humanos.		Q 450.00		Olga Yanet Ton Aguilar de Jo	1276304-7

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/03/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

21-mar.-2018	Compra de alimentos para el consumo del personal del MINGOB por reunión de trabajo por temas de gestión administrativa del Segundo Despacho el 8 de marzo del 2018.	1	Q	922.15	Q	922.15	Parrilladas, S. A.	3826201
7-mar.-2018	Compra de alimentos para el personal de Informática que laborara tiempo extraordinario en el cableado y configuración de equipo en Diplan el 01 de marzo del 2018.	1	Q	160.00	Q	160.00	Patsy, S. A.	5464064
15-mar.-2018	Compra de 4 foliadora de 6 digitos solicitadas por la coordinaicon de almacén e inventarios.	1	Q	596.00	Q	596.00	Platino, S.A.	700141-k
23-mar.-2018	Compra de alimentos para consumo del personal del MINGOB para tratar temas del evento de licitación pública de control telemático el 20 de marzo del 2018 en el MINGOB.	3	Q	414.00	Q	993.50	Pollo Campero, S. A.	904945
23-mar.-2018	Compra de alimentos para el personal de la Subdirección Financiera por laborar jornada extraordinaria el 22 de marzo por cierre mensual correspondiente al mes de marzo del 2018.		Q	310.00			Pollo Campero, S. A.	904945
23-mar.-2018	Compra de alimentos para el personal de la Subdirección Financiera por laborar jornada extraordinaria el 23 de marzo por cierre mensual correspondiente al mes de marzo del 2018.		Q	269.50			Pollo Campero, S. A.	904945
20-mar.-2018	Servicio de gestión de trámites de endosos notariales con sus respectivos avisos, traspaso y legalización de tarjetas de circulación de los vehiculos otorgados por la Secretaria Nacional de Extinción de Dominio -SENABED- al Ministerio de Gobernación y de los vehiculos donados por la Embajada de Estados Unidos de America.	1	Q	9,520.00	Q	9,520.00	Roy Nain Santizo Barrios	1589147-K
1-mar.-2018	Servicio de reajuste de puertas, revisión de visagras y revision de compuerta trasera al vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes	2	Q	1,539.80	Q	2,539.80	S`QPRO, S. A.	92770177
1-mar.-2018	Servicio de lavado de tapicería (detalling completo) al vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes.		Q	1,000.00			S'QPRO, S. A.	92770177

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

Director (a): Lic. Ebano Argelio Figueroa Ravanales

Responsable de actualización de información: Jorge Luis Hernández Rivas

Fecha de actualización: 31/03/2018

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

COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018

21-mar.-2018	Servicio de impresión de 2 planos bond A-2 solicitado por la Dirección de Informática.	3	Q	90.00	Q	310.00	Silvia Esperanza Alvarez Garcia	4599411
21-mar.-2018	Servicio de impresión de 12 planos bond A-2 solicitado por la Dirección de Informática.		Q	180.00		Silvia Esperanza Alvarez Garcia	4599411	
21-mar.-2018	Servicio de impresión de 2 copias de planos bond A-1 solicitado por la Dirección de Informática.		Q	40.00		Silvia Esperanza Alvarez Garcia	4599411	
19-mar.-2018	Compra de 1 batería para el vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes	1	Q	1,040.00	Q	1,040.00	TATA INVERSIONES, S.A.	5621481-2
8-mar.-2018	Compra de 1 teclado y un mouse inalámbrico solicitado por la Dirección de Informática.	1	Q	159.00	Q	159.00	Union Comercial de Guatemala, S. A:	24954969
27-mar.-2018	Compra de boleto aereo para asistencia del Quinto Viceministro Oscar Miguel Davila Mejicanos por participar en comisiones oficiales que se realizara en Santiago de Chile del 26 de febrero al 4 de marzo del 2018.	4	Q	12,635.88	Q	17,948.36	Viajes Tivoli, S. A.	722298K
27-mar.-2018	Compra de boleto aereo para el Cuarto Viceministro de Gobernacion Gabriel Juarez Lucas por participar en comisiones oficiales en Washington del 27 de febrero al 5 de marzo del 2018		Q	4,280.68		Viajes Tivoli, S. A.	722298K	
27-mar.-2018	Gasto administrativo por compra de boleto aereo para asistencia del Quinto Viceministro Oscar Miguel Davila Mejicanos por participar en comisiones oficiales que se realizara en Santiago de Chile del 26 de febrero al 4 de marzo del 2018.		Q	784.17		Viajes Tivoli, S. A.	722298K	
27-mar.-2018	Gastos administrativos por compra de boleto aereo para el Cuarto Viceministro de Gobernacion Gabriel Juarez Lucas por participar en comisiones oficiales en Washington del 27 de febrero al 5 de marzo del 2018.		Q	247.63		Viajes Tivoli, S. A.	722298K	
7-mar.-2018	Compra de 1 vidrio viselado claro de 65x33 cms de 5mm, solicitado por Servicios Generales.	1	Q	176.95	Q	176.95	VIPOGUA, S. A.	86124005
TOTAL						Q	133,969.00	