



**MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES**  
**UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA**

**DIRECCIÓN SUPERIOR**

**ARTÍCULO 10, NUMERAL 22**

**COMPRAS DIRECTAS**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30/12/2019**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21/09/2019	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-631 FPS ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 14,435.35	Q 14,435.35	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	33291-7
11/10/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR DEL PROCUDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ UBICADO EN LA 00 AVENIDA 14-040 ZONA 4 MEDIDOR 009D838746 NIS: 2444960 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/2019 AL 11/10/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 120.00	Q 120.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA)	1494621-1
17/10/2019	ADQUISICIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 PULIDORAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 4,260.00	Q 4,260.00	JR IMPORTACIONES, S.A.	3660790-8
18/10/2019	COMPRA DE 01 CAFETERA CAPACIDAD DE 40 TAZAS PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 439.00	Q 439.00	UNIÓN COMERCIAL DE GUATEMALA TROPIGAS, S.A.	2495496-9
22/10/2019	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR S-26167 QUE ES UTILIZADO POR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, DEL PERIODO DEL 20/09/2019 AL 22/10/2019.	Q 299.24	Q 299.24	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	8476968-8
22/10/2019	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIÉNES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 22/10/2019, EN INGRESO DE NOMINAS DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES RENGLONES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 192.00	Q 192.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A	452158-7
23/10/2019	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO PARA PUERTA DE LA OFICINA NO.9 UBICADA EN EL TERCER NIVEL PATIO DE LA PAZ PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 225.00	Q 225.00	CERRAJERIA Y ACEITERA PIVARAL	759260-4
23/10/2019	COMPRA DE 01 CAFETERA PARA 35 TAZAS LA CUAL SOLICITO LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 479.00	Q 479.00	UNIÓN COMERCIAL DE GUATEMALA TROPIGAS, S.A.	2495496-9
24/10/2019	COMPRA DE 01 TALONARIO DE 50 FORMULARIOS 200-A-3, NUMERADOS; PARA ELABORACIÓN DE CAJAS FISCALES Y USO DEL CONTADOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 46.20	Q 46.20	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
25/10/2019	COMPRA DE 01 PAQUETE DE 04 UNIDADES DE BATERIAS TRIPLE AA RECARGABLES PARA USO DEL MOUSE Y TECLADO INHALAMBRIICO EN USO DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q 70.00	Q 70.00	CYBER THE SHOW ROOM 2/ LIDIA ELIZABETH CHACÓN GARCÍA	4888562-1
25/10/2019	COMPRA DE 01 CARGADOR DE BATERIAS EN USO DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q 110.00	Q 110.00	RAAM ELECTRONICOS/ LUIS RAFAEL ULIN TECÚM	9268068-2
25/10/2019	COMPRA DE 01 CARGADOR DE BATERIAS EN USO DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q 125.00	Q 125.00	CYBER BLUE/ COMPUTADORAS-SUMINISTROS-ACCESORIOS/ BUSCATALENTOS	7026698-0
28/10/2019	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX PLACAS P-727GSK ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q 3,125.21	Q 3,125.21	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	33291-7

28/10/2019	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIÉNES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28/10/2019, EN EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.149. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	209.00	Q	209.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
29/10/2019	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR F-87616, UBICADO EN EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONCERNIENTE A LA TRANSMISION DE RADIO FARO CULTURAL DEL PERIODO DEL 25/09/2019 AL 26/10/32019	Q	172.78	Q	172.78	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
29/10/2019	SERVICIO DE PARQUEO PARA EL VEHICULO NATIVA, CON NUMERO DE PLACAS 419 DLW EL CUAL PERTENECE A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL A LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ALEJANDRO VON HUMBOLDT EL 29-10-2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN	Q	20.00	Q	20.00	ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ALEJANDRO VON HUMBOLDT	546319K
29/10/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PILOTO QUIÉN TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS AL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN LEGAL AL JUZGADO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	35.00	Q	35.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
29/10/2019	COMPRA DE 04 CENAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIÉNES BRINDARON COBERTURA COMUNICACIONAL A LA ENTREGA DEL MURAL RESTAURADO DE CARLOS MÉRIDA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) EL 29/10/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	154.00	Q	154.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A	452158-7
29/10/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIÉNES BRINDARON COBERTURA COMUNICACIONAL A LA ENTREGA DEL MURAL RESTAURADO DE CARLOS MÉRIDA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) EL 29/10/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	39.00	Q	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A	452158-7
29/10/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIÉNES BRINDARON COBERTURA COMUNICACIONAL A LA ENTREGA DEL MURAL RESTAURADO DE CARLOS MÉRIDA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) EL 29/10/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	40.00	Q	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A	452158-7
29/10/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIÉNES BRINDARON COBERTURA COMUNICACIONAL A LA ENTREGA DEL MURAL RESTAURADO DE CARLOS MÉRIDA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) EL 29/10/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	38.00	Q	38.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	6814246-3
30/10/2019	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR L-96186 UBICADO EN EL KILOMETRO 21.5 CARRETERA A SAN JUAN SACATEPEQUEZ CONCERNIENTE A LA TRASNMSION DE RADIO FATO CULTURAL DEL PERIODO DEL 24/09/2019 AL 25/10/2019	Q	8,098.57	Q	8,098.57	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
30/10/2019	COMPRA DE 05 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIÉNES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 30/10/2019 EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y LIQUIDACIÓN DE EXPEDIENTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	200.00	Q	200.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
31/10/2019	ADQUISICION DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LENTE, MARCA CANON PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	800.00	Q	800.00	JOSE ANTONIO TORRRES CHAVAC	5478450-6
04/11/2019	COMPRA DE 05 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIÉNES REALIZARON LA EDICIÓN DEL PROGRAMA MATIZ CULTURAL NO.150, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	Q	198.00	Q	198.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
04/11/2019	PAGO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR EL DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	300.00	Q	300.00	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIO	5731300-8
06/11/2019	COMPRA DE 44 EJEMPLARES DE LAS SIGUIENTES LEYES: 4 EJEMPLARES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, 04 EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE TRABAJO, 04 EJEMPLARES DE LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO, 04 EJEMPLARES DE LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, LEY DEL IVA, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO, LEY DE PROBIIDAD Y RESPONSABILIDADES DE	Q	575.00	Q	575.00	ALENRO	8193035-6

07/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 07/11/2019 EN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR AGENTES DE LA FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	40.00	Q	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A	452158-7
07/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 07/11/2019 EN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR AGENTES DE LA FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	40.00	Q	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A	452158-7
07/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 07/11/2019 EN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR AGENTES DE LA FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	40.00	Q	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A	452158-7
07/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 07/11/2019 EN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR AGENTES DE LA FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	40.00	Q	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A	452158-7
07/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 07/11/2019 EN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR AGENTES DE LA FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	40.00	Q	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A	452158-7
07/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO QUIÉN TRASLADO A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 07-11-2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	31.00	Q	31.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
08/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PILOTO QUIÉN TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS HACIA EL MUNICIPIO DE ANTIGUA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS JUDICIALES REALIZADOS- SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	40.00	Q	40.00	NEGOCIOS DE ALIMENTOS, S.A.	532969-1
11/11/2019	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK-UP TOYOTA HI-LUX MODELO 2018 P-730GSK ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	3,084.58	Q	3,084.58	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	33291-7
12/11/2019	COMPRA DE 01 SELLO FECHADOR AUTOMATICO SOLICITADO POR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	180.00	Q	180.00	MULTISELLOS	4958704-8
13/11/2019	COMPRA DE 03 ARREGLOS FLORALES PARA SER ENTREGADOS EN EL SEPELIO DE LA ARTISTA VISUAL DE GRAN PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ISABEL RUIZ QUIEN FUERE GALARDONADA CON EL PREMIO CARLOS MÉRIDA Y ESPOSA DEL MAESTRO FRANCISCO MORALES COLABORADOR DE ESTE MINISTERIO. LOS MISMOS FUERON ENTREGADOS EL 20/09/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN.	Q	300.00	Q	300.00	FLORALES LETY/ AMELIA LETICIA SEQUEN RAXON	4831784-5
18/11/2019	PAGO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	300.00	Q	300.00	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIO	5731300-8
19/11/2019	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR DE VIDRIOS DEL VEHICULO CAMIONTERA TOYOTA PRADO MODELO 2008 P-658DLK, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO	Q	3,341.99	Q	3,341.99	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	33291-7
19/11/2019	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLAVE Y UNIFICACIÓN DE REGISTROS AL VEHÍCULO TOYOTA PRADO P-658DLK ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	4,157.99	Q	4,157.99	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	33291-7

19/11/2019	COMPRA DE ALMUERZO PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS HACIA EL ORGANISMO JUDICIAL SEDE DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, EL 19-11-2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	40.00	Q	40.00	RESTAURANTE EL RANCHO NUCOTZIJ, S.A.	2675165-8
19/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 19-11-2019. SOLICITADO POR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	Q	40.00	Q	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
20/11/2019	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO S-26167 QUE ES UTILIZADO POR EL ARCHIVO DOCUMENTAL UBICADO EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 18, CONCIERNE AL PERIODO DEL 22/10/2019 AL 20/11/2019.	Q	214.35	Q	214.35	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
20/11/2019	COMPRA DE 300 FOLDER TAMAÑO OFICIO DE DIFERENTES COLORES Y 300 FOLDER COLGANTES TAMAÑO OFICIO DE DIFERENTES COLORES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	1,479.00	Q	1,479.00	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, S.A.	535382-3
21/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS HACIA ANTIGUA GUATEMALA EL 21/11/2019 . SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	39.00	Q	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
23/11/2019	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR L-96186 UBICADO EN EL KILOMETRO 21.5 CARRETERA A SAN JUAN SACATEPEQUEZ CONCERNIENTE A LA TRANSMISION DE RADIO FATO CULTURAL DEL PERIODO DEL 25/10/2019 AL 23/11/2019	Q	122.71	Q	122.71	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
25/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS HACIA ANTIGUA GUATEMALA EL 25/11/2019 . SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	40.00	Q	40.00	NEGOCIOS DE ALIMENTOS, S.A.	632969-1
25/11/2019	COMPRA DE 05 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 25/11/2019 EN INGRESO DE NOMINAS DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES RENGLONES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	200.00	Q	200.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
25/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 25/11/2019 EN INGRESO DE NOMINAS DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES RENGLONES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	40.00	Q	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
25/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS QUIEN REALIZO REVISIÓN DE EQUIPOS Y CAMARAS EN MUSEOS EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 25/11/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	40.00	Q	40.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	2105623-4
25/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS QUIEN REALIZO REVISIÓN DE EQUIPOS Y CAMARAS EN MUSEOS EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 25/11/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	40.00	Q	40.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	2105623-4
25/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS QUIEN REALIZO REVISIÓN DE EQUIPOS Y CAMARAS EN MUSEOS EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 25/11/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	40.00	Q	40.00	INGRID ROXANA NAVAS SILIEZAR/ SUNSET TERRACE	329520-6
25/11/2019	COMPRA DE 03 MARCOS PARA ENMARCAR DIPLOMAS PARA CAMBIO DE LA ROSA DE LA LICDA. ADELA MARIA ELIZABETH CALDERON CANO EL LUNES 25/11/2019 Y A LOS GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO ENRIQUE GOMEZ CARRILLO EL CUAL SE ENTREGARÁ EL 29/11/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL .	Q	225.00	Q	225.00	DIBASA, S.A.	707797-1
26/11/2019	COMPRA DE 55 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	11.30	Q	621.50	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6

26/11/2019	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR F-87616, UBICADO EN EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONCERNIENTE A LA TRANSMISION DE RADIO FARO CULTURAL DEL PERIODO DEL 26/10/2019 AL 25/11/2019	Q	7,922.40	Q	7,922.40	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
26/11/2019	COMPRA DE 03 ARREGLOS FLORALES PARA EL SEPELIO DEL SEÑOR ROMEO AUGUSTO ARCHILA MORALES PADRE DE LA LICENCIADA ZISI ARCHILA NAVARRO COLABORADORA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	300.00	Q	300.00	FLORALES LETY/AMELIA LETICIA SEQUEN RAXON	4831784-5
26/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS HACIA ANTIGUA GUATEMALA EL 26/11/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	40.00	Q	40.00	ANGELICA MARIA MORALES RAXACHI/ EL SABOR CHAPIN	5610308-5
26/11/2019	COMPRA DE 21 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/11/2019 EN INGRESO DE NOMINAS DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES RENGLONES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	824.00	Q	824.00	IMPORTACIONES CENTURIA, S.A.	3622080-9
26/11/2019	COMPRA DE 05 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/11/2019 EN MEMORIA DE LABORES 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.	Q	162.00	Q	162.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
26/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS QUIEN REALIZO REVISIÓN DE EQUIPOS Y CAMARAS EN MUSEOS EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 26/11/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	40.00	Q	40.00	INGRID ROXANA NAVAS SILIEZAR/ SUNSET TERRACE	329520-6
26/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS QUIEN REALIZO REVISIÓN DE EQUIPOS Y CAMARAS EN MUSEOS EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 26/11/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	40.00	Q	40.00	INGRID ROXANA NAVAS SILIEZAR/ SUNSET TERRACE	329520-6
26/11/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS QUIEN REALIZO REVISIÓN DE EQUIPOS Y CAMARAS EN MUSEOS EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 26/11/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	40.00	Q	40.00	INGRID ROXANA NAVAS SILIEZAR/ SUNSET TERRACE	329520-6
26/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/11/2019, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	40.00	Q	40.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	2105623-4
26/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/11/2019, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	39.00	Q	39.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
26/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/11/2019, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	40.00	Q	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
26/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 26/11/2019 EN REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EXPEDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	40.00	Q	40.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	2105623-4
27/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/11/2019, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	39.00	Q	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
27/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/11/2019, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	39.00	Q	39.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1

27/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/11/2019, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	39.00	Q	39.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
27/11/2019	COMPRA DE 08 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 27/11/2019 EN INGRESO DE NOMINAS DE PERSONAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	312.00	Q	312.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
28/11/2019	COMPRA DE 08 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28/11/2019 EN LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	320.00	Q	320.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
28/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIEN LABORARO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28/11/2019 EN INGRESO DE NOMINAS DE PERSONAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	78.00	Q	78.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
28/11/2019	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28/11/2019 EN INGRESO DE NOMINAS DE PERSONAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	39.00	Q	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
28/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- QUIEN LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28-11-2019. SOLICITADO POR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	Q	40.00	Q	40.00	RESTAURANTES MOVILES, S.A.	5026898-8
28/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28-11-2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	40.00	Q	40.00	D'GABBY, LORENA GABRIELA LIMA COY	4512066-8
28/11/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN TRASLADO A PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UDAF) QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28-11-2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	39.00	Q	39.00	BELLUNO, S.A.	555973-1
28/11/2019	COMPRA DE 02 CAJAS DE 12 UNIDADES DE VASOS DE VIDRIO Y 10 BATERIAS CILINDRICAS DE 1.2 VOLTIOS, DOBLE A RECARGABLES, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL,	Q	310.80	Q	310.80	PROVEEDORA DE OFICINAS PROFINA	4035512-8
28/11/2019	COMPRA DE 02 CAJAS DE 12 UNIDADES DE VASOS DE VIDRIO Y 10 BATERIAS CILINDRICAS DE 1.2 VOLTIOS, DOBLE A RECARGABLES, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL,	Q	250.00	Q	250.00	PROVEEDORA DE OFICINAS PROFINA	4035512-8
29/11/2019	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN LENTE Y UNA CAMARA DE VIDEO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	3,000.00	Q	3,000.00	JOSE ANTONIO TORRRES CHAVAC	5478450-6
29/11/2019	COMPRA DE 07 MARCOS PARA ENMARCAR DIPLOMAS QUE SE OTORGARON EN CAMBIO DE LA ROSA AL DOCTOR SYDNEY ALEXANDER SAMUELS MILSON EL JUEVES 28/11/2019 Y A 3 LOCUTORES Y 3 DEPORTISTAS DESTACADOS QUE SE LES ENTREGÓ LA MEDALLA DE LA PAZ EL VIERNES 6/12/2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL.	Q	525.00	Q	525.00	DIBASA, S.A.	707797-1
29/11/2019	COMPRA DE 12 BOMBILLAS AHORRADORAS PARA USO EN LOS ESTUDIOS DE RADIO FARO CULTURAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	549.00	Q	549.00	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	153916-7
30/11/2019	COMPRA DE 04 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 30/11/2019 EN ELABORACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	Q	156.00	Q	156.00	HAMBURGUESAS DEL PUENTE, S.A.	2615538-9

01/12/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE 25 REFACCIONES SERVIDAS POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	20.00	Q	500.00	LIDIA VERIONICA HERNANDEZ	751630-4
02/12/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE 25 REFACCIONES SERVIDAS PARA ACTIVIDAD DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL DÍA 02 DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	20.00	Q	500.00	LIDIA VERIONICA HERNANDEZ	751630-4
02/12/2019	COMPRA DE 03 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA PNC QUIENES APOYARON EL 02/12/2019 EN EMISIÓN DE ANTECEDENTES POLICIAOS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS	Q	114.00	Q	114.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
02/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO QUIÉN REALIZÓ COMISIÓN OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA EL 02/12/2019 EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	40.00	Q	40.00	CORPORACIÓN CONESCO, S.A.	4943186-2
02/12/2019	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK-UP TOYOTA HI-LUX MODELO 2018 P-729GSK ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,828.92	Q	2,828.92	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	33291-7
03/12/2019	ADQUISICIÓN POR LA COMPRA DE 53 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMA LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	11.30	Q	598.90	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
03/12/2019	COMPRA DE 02 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA PNC QUIENES APOYARON EL 03/12/2019 EN EMISIÓN DE ANTECEDENTES POLICIAOS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	78.00	Q	78.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
03/12/2019	COMPRA DE 16 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL QUIENES BRINDARON COBERTURA COMUNICACIONAL Y TRANSMISIÓN EN VIVO EL MARTES 03/12/2019 EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "TIEMPO RECIOS" DE MARIO VARGAS LLOSA SE REALIZO EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	640.00	Q	640.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
03/12/2019	COMPRA DE 01 DESAYUNO PARA PILOTO QUIEN REALIZÓ EN COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL EL 03/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	40.00	Q	40.00	COMEDOR MERY	6261564-5
03/12/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PILOTO QUIEN REALIZÓ EN COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL EL 03/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	40.00	Q	40.00	BAY SIDE RESTAURANTE BAR & GRILL	513052-2
04/12/2019	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO.	Q	2,961.06	Q	2,961.06	TELECOMUNICACIONES CELULARES, S.A.	992929-0
04/12/2019	ADQUISICION POR LA COMPRA DE INSUMO PARA SER UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,389.21	Q	1,389.21	JACQUELINE ISABLE LOPEZ MEDRANO	4513718-8
04/12/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PILOTO QUIEN REALIZÓ EN COMISIÓN OFICIAL AL MUNICIPIO SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 04/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	39.00	Q	39.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
04/12/2019	COMPRA DE 01DESAYUNO PARA PILOTO QUIEN REALIZÓ EN COMISIÓN OFICIAL EL 04/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	40.00	Q	40.00	CAFÉ DELI-DONAS	2332970-K

04/12/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA EL PILOTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN TRASLADO A PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR AL MUNICIPIO DE TECULUTAN, ZACAPA QUIENES REALIZARON SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE LA VEGA DEL COBAN EL 04/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	39.95	Q	39.95	COMERCIALIZADORA INTELIGENTE DE TIENDAS, S.A.	5992622-8
05/12/2019	ADQUISICION DE 40 MARCOS PARA ENMARCAR DIPLOMAS QUE SON OTORGADOS A DIFERENTES PERSONAS DESTACADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	75.00	Q	3,000.00	DIBASA, S.A.	707797-1
05/12/2019	POR ADQUISICIÓN DE 05 GALONES DE ACEITE SAE-20W50 USO MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	227.70	Q	1,138.50	IMPORTADORA DEL PACIFICO, S.A.	10372248-3
05/12/2019	POR ADQUISICIÓN DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND PARA STOCK DE ALMACÉN, SOLICITADO POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DE PORTES.	Q	4,929.50	Q	4,929.50	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
06/12/2019	COMPRA DE 09 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 06/12/2019 EN CONFIGURACIÓN DE LA RED INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS	Q	360.00	Q	360.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
06/12/2019	COMPRA DE 05 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 06/12/2019 EN REGISTRO DE NOMINAS DE AGUINALDO DE PERSONAL. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	175.00	Q	175.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
09/12/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE 50 REFACCIONES SERVIDAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	20.00	Q	1,000.00	LIDIA VERIONICA HERNANDEZ	751630-4
09/12/2019	ADQUISICIÓN POR LA COMPRA DE 110 VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ESTE MINISTERIO	Q	4,345.00	Q	4,345.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	5640773-4
09/12/2019	ADQUISICION POR LA COMPRA DE 5 KIT DE VENTILADORES SANYO KENKI PARA ENFIRAMIENTO DE TRANSMISOR, UTILIZADO POR RADIO FARO CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,825.00	Q	2,825.00	SERVICIOS ELECTRICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.A.	752235-5
09/12/2019	PAGO DE AUTORIZACIÓN/HABILITACIÓN DE 100 HOJAS MÓVILES DE LIBRO DE BANCOS Y 100 HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE CONCILIACIÓN DE BANCOS PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
09/12/2019	PAGO DE AUTORIZACIÓN/HABILITACIÓN DE 100 HOJAS MÓVILES DE LIBRO DE BANCOS Y 100 HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE CONCILIACIÓN DE BANCOS PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
09/12/2019	PAGO DE AUTORIZACIÓN/HABILITACIÓN DE 100 HOJAS MÓVILES DE LIBRO DE BANCOS Y 100 HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE CONCILIACIÓN DE BANCOS PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
09/12/2019	PAGO DE AUTORIZACIÓN/HABILITACIÓN DE 100 HOJAS MÓVILES DE LIBRO DE BANCOS Y 100 HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE CONCILIACIÓN DE BANCOS PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
09/12/2019	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/12/2019 EN INGRESO DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Q	78.00	Q	78.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7



09/12/2019	COMPRA DE 03 CENAS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- Y SERVICIOS GENERALES QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/12/2019 EN CUOTA FINANCIERA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	Q	120.00	Q	120.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
09/12/2019	COMPRA DE 12 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/12/2019 EN INGRESO Y REGISTRO DE NOMINAS DE LOS DIFERENTES RENGLONES PRESUPUESTARIOS Y AGUINALDO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	449.97	Q	449.97	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	388231-4
09/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, QUIEN LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/12/2019 EN INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SEGÚN PAA2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	Q	39.00	Q	39.00	RESTAURANTE LA PAZ/GAO QUNYING	3701794-2
09/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO QUIEN TRASLADO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, QUIEN LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/12/2019 EN INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SEGÚN PAA2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	Q	39.00	Q	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
09/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	40.00	Q	40.00	LORENA GABRIELA LIMA COY/D'GABBY	4512066-8
09/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	40.00	Q	40.00	VILMA YOLANDA CORADO/ TACO REAL	754103-1
09/12/2019	COMPRA DE 60 JABON LAVAPLATOS EN CREMA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	435.00	Q	435.00	ADSERVIS	9299769-4
10/12/2019	PAGO POR LA COMPRA DE 68 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	11.30	Q	768.40	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
10/12/2019	COMPRA DE 06 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019 EN INGRESO Y REGISTRO DE NOMINAS DE PERSONAL Y AGUINALDO DE LOS DIFERENTES RENGLONES PRESUPUESTARIOS Y AGUINALDO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	240.00	Q	240.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
10/12/2019	COMPRA DE 08 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019 EN INGRESO Y REGISTRO DE NOMINAS DE PERSONAL Y AGUINALDO DE LOS DIFERENTES RENGLONES PRESUPUESTARIOS Y AGUINALDO. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q	320.00	Q	320.00	PATSY, S.A.	546406-4
10/12/2019	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019 EN CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITADO POR NIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	Q	80.00	Q	80.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
10/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO QUIEN TRASLADO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019 EN CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITADO POR NIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	Q	40.00	Q	40.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS, S.A./ CORALSA	2105623-4
10/12/2019	COMPRA DE 01 DESAYUNO PARA PILOTO, EN COMISIÓN OFICIAL SE TRASLADOA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR A REALIZAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN EL PROYECTO ARQUEOLOGICO VEGA EL 10/12/2019, HACIA EL MUNICIPIO DE TECULUTAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO SG-078-2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	40.00	Q	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
10/12/2019	COMPRA DE 01 ALMUERZO PARA PILOTO, EN COMISIÓN OFICIAL SE TRASLADOA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR A REALIZAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN EL PROYECTO ARQUEOLOGICO VEGA EL 10/12/2019, HACIA EL MUNICIPIO DE TECULUTAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO SG-078-2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	40.00	Q	40.00	PANADERIA Y PASTELERIA TORTAS "MILA" SUCURSAL no.1/GALPAZ, S.A.	6161504-8

10/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	40.00	Q	40.00	OLGA CONSUELO CASTILLO MARTINEZ/CAFÉ DANIEL	7608006-4
10/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	40.00	Q	40.00	OLGA CONSUELO CASTILLO MARTINEZ/CAFÉ DANIEL	7608006-4
10/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	39.00	Q	39.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
10/12/2019	COMPRA DE 01 CENA PARA PILOTO, EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	Q	40.00	Q	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
10/12/2019	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019 EN INGRESO DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	80.00	Q	80.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
10/12/2019	COMPRA DE 02 CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/12/2019 EN INGRESO DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	Q	80.00	Q	80.00	PATSY, S.A.	546406-4
11/12/2019	ADQUISICION POR LA COMPRA DE 300 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, QUIENES PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD ARTISTICA EN EL SALON DE BANDERAS DEL PALACION NACIONAL DE LA CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	6,750.00	Q	6,750.00	LIDIA VERONICA HERNANDEZ	751630-4
11/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NIS 2444960 DEL MED 009D838746, DEL CONTADOR DEL PROCUDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE ZONA , 00 AVENIDA 14-040 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/11/2019 AL 11/12/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	Q	77.00	Q	77.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA)	1494621-1
11/12/2019	COMPRA DE 100 CONECTORES RJ-45, CATEGORIA 6 DE PLASTICO. SOLICITADOS POR DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	190.00	Q	190.00	DASO TECH/ MARIA LILY BATRES YANI	1832447-9
12/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS	Q	2,443.97	Q	2,443.97	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-	1669394-9
12/12/2019	COMPRA DE 6 UNIDADES DE BATERIAS DOBLE A PARA USO DE PUNTEROS. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.	Q	56.85	Q	56.85	UNISUPER, S.A.	2653247-6
13/12/2019	ADQUISICION POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,449.80	Q	2,449.80	ALEXANDER SAMAYOA ARGUETA	7613551-9
13/12/2019	ADQUISICION POR LA COMPRA DE 45 REFACCIONES PARA LA ONCEAVA REUNION DE COORDINADORES DE COMITÉ DE GESTION DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO.	Q	2,794.42	Q	2,794.42	CRISTINA ESTHER, HERNANDEZ LARA	3773115-7
13/12/2019	ADQUISICIÓN POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIONES PARA LA ENTREGA DE 3 DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	795.00	Q	2,385.00	PRENSA LIBRE, S.A.	73384-9

13/12/2019	COMPRA DE 05 FRASCOS DE ACEITE ROJO PARA SUPERFICIE DE MUEBLES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	90.00	Q	90.00	ADSERVIS	9299769-4
16/12/2019	PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 LICENCIA DE MICROSOFT SQLSRSTD 2019, PARA LA REALIZACIÓN DE BASES DE DATOS PARA USO INTERNO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	6,560.00	Q	6,560.00	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A.	515145-7
16/12/2019	ADQUISICION POR LA COMPRA DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2,260.00	Q	2,260.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	330622-4
17/12/2019	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	11.30	Q	576.30	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
17/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE UNA PANTALLA CHROMA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y REALIZAR MONTAJES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL	Q	250.00	Q	250.00	LA SERCHA INTERNACIONAL REFORMA	289512-5
17/12/2019	ADQUISICION DE SERVICIO DE 28 LICENCIAS DE OFIMATICAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	48,368.75	Q	48,368.75	MARIO ENRIQUE MALDONADO GATICA	5517165-6
18/12/2019	COMPRA DE 500 CALENDARIOS 2020, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	19.45	Q	9,725.00	GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑÍA LIMITADA	189500-1
18/12/2019	ADQUISICION POR LA COMPRA DE 30 REFACCIONES PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE SEGUIMINETO DEL PLAN ESTRATEGICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CULUTRA Y DEPORTES.	Q	20.00	Q	600.00	LIDIA VERIONICA HERNANDEZ	751630-4
19/12/2019	COMPRA DE 300 AGENDAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	68.65	Q	20,595.00	GARE DE CREACIÓN , S.A.	535476-5
19/12/2019	COMPRA POR 02 BOBINAS DE PAPEL KRAFT, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	275.00	Q	550.00	SUMINISTROS INPROLIZA/REBECA NOLVERTA LOPEZ TAVICO DE PEREZ	3246324-3
19/12/2019	COMPRA DE 01 LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO VERSIÓN 2019 DATACENTER PARA USO ENTIDAD GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	45,741.31	Q	45,741.31	SYSTEM COMPUTACIÓN/LUIS FELIPE BAMACA GONZALEZ	2818790-3
19/12/2019	POR EL SERVICIO DE EXCEDENTES DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA TASKALFA 5201i CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1,728.72	Q	1,728.72	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	486346-1
19/12/2019	COMPRA DE 12 DEPRESORES DE LENGUA UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	16.25	Q	195.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 5 ALGODÓN PARA SERUTILIZADO POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	38.00	Q	190.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5

19/12/2019	COMPRA DE 500 GASAS PARA SER UTILIZADAS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	0.75	Q	375.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 5 ESPARADRAPO PARA SER UTILIZADO POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	16.00	Q	80.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 500 HISOPOS PARA SER UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	0.08	Q	40.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 05 GUANTES PARA SER UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	48.00	Q	288.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 100 APOSITOS PARA SER UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1.48	Q	148.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 500 LANCETAS PARA SER UTILIZADAS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	0.75	Q	375.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 5 GASAS PARA SER UTILIZADAS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	18.00	Q	90.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 1 CAJA ACETAMINOFEN SERÁ UTILIZADO POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	0.20	Q	200.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 500 DICLOFENACO SODICO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	0.55	Q	275.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 1000 TABLETAS DE IBUPROFENO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	0.50	Q	500.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 2 GALONES DE JABON QUIRURJICO YODADO QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	155.00	Q	310.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 1 CAJA DE LANSOPRAZOL DE 500 UNIDADES QUE SERÁ UTILIZADAS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1.25	Q	625.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 1 CAJA DE LOPERAMIDA DE 500 UNIDADES QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	2.40	Q	1,200.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 15 TUBOS DE NEOMICINA QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	138.00	Q	2,070.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5

19/12/2019	COMPRA DE 1 CAJA DE PIROXICAM DE 400 UNIDADES QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	0.45	Q	180.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 05 FRASCOS DE SUBSALICATO DE BISMUTO QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	35.00	Q	175.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 1 CAJA DE AMOXICILINA DE 500 UNIDADES QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	1.45	Q	725.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 30 UNIDADES DE SUCRALFATO QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	73.00	Q	2,190.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 5 BLISTER DE CLORHIDRATO DE 10 UNIDADES QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	45.00	Q	225.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 04 FRASCOS DE 500 ML DE AGUA OXIGENADA QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	28.00	Q	112.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 15 BLISTER DE 10 TABLETAS DE LORATADINA SERÁ UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	202.00	Q	300.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 4 TABLETAS DE ACETAMINOFEN QUE SERÁ UTILIZADO POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	125.00	Q	500.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 8 LITROS DE ALCOHOL QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	23.50	Q	188.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	COMPRA DE 2 CAJAS DE 50 UNIDADES DE TIRAS REACTIVAS QUE SERÁ UTILIZADAS POR LA CLINICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	235.00	Q	470.00	REAL PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	5941275-5
19/12/2019	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 TALONARIOS DE 100 UNIDADES CADA UNO DE RECETAS MÉDICAS PARA USO DE LA CLINICA DE ATENCIÓN DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Q	460.00	Q	460.00	UNI-IMPRESIÓN, S.A/ EDNA ELIZABETH GRAMAJO REVOLORIO	660519-2
19/12/2019	ADQUISICIÓN POR LA COMPRA DE 50 EJEMPLATES DE MEMORIA DE LABORES IMPRESAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	Q	6,240.00	Q	6,240.00	GARE DE CREACION, S.A.	535476-5
20/12/2019	COMPRA DE 05 LICENCIAS PARA TODAS LAS APLICACIONES DE ADOBE CREATIVE CLOUD 2019-2020, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	8,200.00	Q	41,000.00	DIGITAL B&J/JONATHAN PAUL RAMIREZ VILLATORO	962123-7
26/12/2019	COMPRA DE 06 PAQUETES DE CALS (50 ACCESOS) COMPATIBLES CON WINDOWS SERVER DATACENTER 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	Q	10,344.22	Q	62,065.32	SYSTEM COMPUTACIÓN/LUIS FELIPE BAMACA GONZALEZ	2818790-3

371,879.52