|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCION** | **MONTO** | **NOMBRE** | **NIT** |
| 1 | CAJA CHICA DGM SEGÚN RESOLUCION DGM-100-2020 DEL 20-03-2020 |  Q13,145.25  | FONDO FIJO DE CAJA CHICA DGM | 337813-6 |
| 2 | COMPRA DE 3 RETULOS IMANTADOS DE 60X125 |  Q 1,125.00  | ZOILA GLORIA ESCOBAR MORALES | 1802380-0 |
| 3 | SERVICIOS DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS REDUNDANTE PARA LA DGM, MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DGM |  Q38,760.00  | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES | 235256-7 |
| 4 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELS. VALLE NUEVO, EL FLORIDO, NUEVA ANGUIATU, PEDRO DE ALVARADO, SAN CRISTOBAL Y AGUA CALIENTE, DEL 20-02-2020 AL 20-03-2020, 26-02-2020 AL 26-03-2020, 13-02-2020 AL 13-03-2020, 03-02-2020 AL 03-03-2020, 09-02-2020 AL 07-03-2020 Y 11-02-2020 AL 12-03-2020 |  Q15,904.00  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 5 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBRO DE CONOCIMIENTOS DE 400 FOLIOS, PARA REFUGIADOS Y SOLICITUDES EN LA OFICINA DE RELACIONES MIGRATO. INTENACS. DE LA DGM |  Q 330.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 6 | COMPRA DE 500 SET SABANAS TAMAÑO IMPERIAL, PARA RETORNADOS POR EMERGENCIA COVID-19 |  Q46,000.00  | JACQUELINE ISABEL LOPEZ MEDRANO | 4513718-8 |
| 7 | COMPRA DE 1000 MASCARILLAS N95, EMERGENCIA COVID-19 |  Q45,000.00  | JONATHAN ALEXANDER ACEVEDO TELLO | 5947778-4 |
| 8 | COMPRA DE 120 TRAJES DE BIOSEGURIDAD PAR LA DGM, EMERGENCIA COVID-19 |  Q10,800.00  | VAYRON RONALDO RODRIGUEZ LOPEZ | 2669103-5 |
| 9 | COMPRA DE 423 DESAYUNOS, 425 ALMUERZOS Y 440 CENAS, MES DE MARZO 220, PARA PERSONAS EN EL ALBERGUE DGM EN ZONA 5. |  Q28,168.80  | BANQUETES DE GUATEMALA, S.A. | 2726585-4 |
| 10 | COMPRA DE 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DGM, CONTRATO ABIERNO 205-2-2018-2018 |  Q 1,092.00  | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 11 | COMPRA DE 12 LENTES PROTECTORES, EMERGENCIA COVID-19 |  Q 960.00  | VAYRON RONALDO RODRIGUEZ LOPEZ | 2669103-5 |
| 12 | COMPRA DE 200 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOLSA DE 25 U-C/U PARA RETORNADO EN COMPLEJO DEPORTIVO RAMIRO DE LEON CARPIO EN Z.13, EMERGENCIA COVID-19 |  Q 2,000.00  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 |
| 13 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA DGM DEL 19-02-2020 AL 18-03-2020 |  Q 3,408.16  | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 |
| 14 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA M-164BZD DGM-6-17-0013F844 |  Q 888.31  | INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA | 7449610-7 |
| 15 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL ALBERGUE Y BODEGA DE LA DGM EN ZONA 5, DEL 20-02-2020 AL 19-03-2020 |  Q20,929.74  | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 |
| 16 | COMPRA DE 53 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA |  Q 636.00  | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 17 | AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBRO DE 100 HOJAS, POR CAMBIO DE TURNO EN LA DIVISION DE OPERATIVOS DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL MIGRATORIO |  Q 110.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 18 | COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DGM, CONTRATO ABIERNO 205-2-2018-2018 |  Q 864.00  | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 19 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL MES DE MARZO 2020 |  Q 2,128.30  | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS | 239908-3 |
| 20 | COMPRA DE 245 GALONES DE DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO, 205 LITROS DE DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO Y 305 UNIDADES DE 100 ML DE DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO, EMERGENCIA COVID-19 |  Q89,880.00  | EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA | 8307389-2 |
| 21 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6545N DGM-001FC920 |  Q 3,150.00  | RICARDO ANDRES GALVEZ RAMIREZ | 1233391-3 |
| 22 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL SALON DE REPATRIADOS DE LA FAG, DEL 29-03-2020 AL 28-04-2020 |  Q 657.14  | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 |
| 23 | SUMINISTROS DE AGUA POTABLE PARA BODEGA EL EDEN Y ALBERGUE DE LA DGM, AMBOS EN ZONA 5, DEL 20-03-2020 AL 19-04-2020 |  Q27,177.68  | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 |
| 24 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIONES DE LA MESILLA, EL CARMEN Y TECUN UMAN, DEL 02-03-2020 AL 01-04-2020, 20-03-2020 AL 20-04-2020 Y 03-03-2020 AL 02-04-2020 |  Q14,595.00  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. | 1494621-1 |
| 25 | SERVICIOS DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS REDUNDANTE PARA LA DGM, MES DE NARZI 2020, SEGÚN PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DGM DA-06-2019 |  Q38,760.00  | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES | 235256-7 |
| 26 | COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DGM, CONTRATO ABIERNO 205-2-2018-2018 |  Q 876.00  | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 27 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS RETORNADAS DE LA FRONTERA DE TECUN UMAN, AYUTLA SAN MARCOS HACIA FRONTERA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA EL 13-04-2020 |  Q10,600.00  | BLAS EDUARDO HUMBERTO HENRY COJULUM | 213394-6 |
| 28 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS RETORNADAS DE LA FRONTERA DE TECUN UMAN, AYUTLA SAN MARCOS HACIA CABECERAS DE HUEHUETENANGO, QUICHE Y ESCUINTLA EL 14-04-2020 |  Q 6,093.00  | BLAS EDUARDO HUMBERTO HENRY COJULUM | 213394-6 |
| 29 | COMPRA DE 1600 MASCARILLAS, EMERGENCIA COVID-19, NOG12540382 |  Q56,000.00  | JORMAR SOCIEDAD ANONIMA | 3775668-0 |
| 30 | COMPRA DE 1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CONFORME LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 229-2014 Y SUS REFORMAS ART. 304 DEL MINISTERIO DE TRABAJO, PARA LA DELEGACION DE PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA |  Q 1,185.00  | EDGAR ROLANDO OVANDO RECINOS | 354413-3 |
| 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 18 MODULOS DE ATENCION AL USUARIO EN EL SALON DE RETORNADOS EN LA FAG |  Q15,750.00  | RAMON ANTONIO GONZALEZ PEÑATE | 499533-3 |
| 32 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS RETORNADAS DE LA FRONTERA DE TECUN UMAN, AYUTLA SAN MARCOS HACIA AGUA CALIENTE CHIQUIMULA, QUETZALTENANGO A HUEHUETENANGO, QUICHE Y CIUDAD DE GUATEMALA EL 16-04-2020 |  Q 17,885.10  | BLAS EDUARDO HUMBERTO HENRY COJULUM | 213394-6 |
| 33 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS RETORNADAS DE LA FRONTERA DE TECUN UMAN, AYUTLA SAN MARCOS HACIA AGUA CALIENTE, CHIQUIMULA EL 20-04-2020 |  Q 10,600.00  | BLAS EDUARDO HUMBERTO HENRY COJULUM | 213394-6 |
| 34 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS P-894BKC CON DGM-6-17-00962 |  Q 6,885.00  | AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA | 10082080-8 |
| 35 | COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R16 KUMHO, PARA VEHICULO O-870BBF CON DGM-6-17-00988 |  Q 4,000.00  | AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA | 10082080-8 |
| 36 | COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65 R17 KUMHO, PARA VEHICULO O-887FTR CON DGM-002FC1FC |  Q 3,100.00  | AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA | 10082080-8 |
| 37 | COMPRA DE 529 TIEMPOS DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL ALBERGUE DE LA DGM EN ZONA 5, DEL MES DE ABRIL 2020, CONTRATO ABIERTO 175-13-2017-2018 |  Q 11,411.40  | BANQUETES DE GUATEMALA, S.A. | 2726585-4 |
| 38 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS RETORNADAS DE QUETZALTENANGO A HUEHUETENANGO, ESCUINTLA Y CIUDAD DE GUATEMALA EL 17-04-2020 |  Q 6,978.00  | BLAS EDUARDO HUMBERTO HENRY COJULUM | 213394-6 |
| 39 | COMPRA DE 1 ARCHIVO PARA LA OFICINA DE VUELOS PRIVADOS EN AEROP. INTERNAC. LA AURORA |  Q 940.00  | ELSY NOEMY CABRERA ESTRADA DE CHAJON | 2042100-1 |
| 40 | REINTEGRO DE GASTOS No. 1 SEGÚN LISTADO |  Q 8,411.15  | FONDO FIJO DE CAJA CHICA DGM | 12-jun |
| 41 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS RETORNADAS DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO A CHICHICASTENANGO QUICHE, EL 24-04-2020 |  Q 2,618.00  | BLAS EDUARDO HUMBERTO HENRY COJULUM | 213394-6 |
| 42 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL MES DE ABRIL 2020 |  Q 10,039.00  | CARGO EXPRESO, S.A. | 575081-4 |
| 43 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE ENERO 2020 |  Q 800.00  | DORA ESTELA RODRIGUEZ PEREZ | 922710-5 |
| 44 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE FEBRERO 2020 |  Q 800.00  | DORA ESTELA RODRIGUEZ PEREZ | 922710-5 |
| 45 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE MARZO 2020 |  Q 800.00  | DORA ESTELA RODRIGUEZ PEREZ | 922710-5 |
| 46 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE ABRIL 2020 |  Q 800.00  | DORA ESTELA RODRIGUEZ PEREZ | 922710-5 |
| 47 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE MAYO 2020 |  Q 800.00  | DORA ESTELA RODRIGUEZ PEREZ | 922710-5 |
| 48 | COMPRA DE 60 CARETAS DE PROTECCION FACIAL EMERGENCIA COVID-19 |  Q 1,920.00  | JACQUELINE ISABEL LOPEZ MEDRANO | 4513718-8 |
| 49 | COMPRA DE 75 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 205-2-2018-2018 |  Q 900.00  | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 50 | COMPRA DE 47 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 205-2-2018-2018 |  Q 564.00  | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 51 | COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS, 1 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, 2 PARA EDGAR R. LOPEZ DE COMPRAS Y 1 DE ANULADO |  Q 470.00  | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 |
| 52 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA ENTUBADA DEL MES DE MARZO 2020 EN DELEGACION DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL |  Q 654.75  | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA | 313322-2 |
| 53 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA ENTUBADA DEL MES DE ABRIL 2020 EN DELEGACION DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL |  Q 802.93  | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA | 313322-2 |
| 54 | COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA GENERAR ELECTRICIDAD POR MEDIO DE PLANTA ELECTRICA DE SAT EN DELEGACION DE EL CEIBO, PETEN, DEL MES DE JUNIO 2020 |  Q 2,394.00  | GASCENTRO SOCIEDAD ANONIMA | 10675070-4 |
| 55 | COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA LQ-590I, 800 ROLLO DE CINTA TRANSP. DE 2 PULGADAS, 1000 PRENSA PAPELES PEQUEÑOS Y 1000 PRENSAPAPELES MEDIANOS |  Q 7,212.30  | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. | 6665867-5 |
| 56 | SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO O-565BBT CON DGM-002FC211 |  Q 150.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 57 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-942BBT DGM-003929E1 |  Q 2,185.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 58 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-945BBD DGM-6-17-4820 |  Q 4,657.55  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 59 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-940BBT DGM-0039252F |  Q 1,085.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 60 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-943BBT DGM-00392974 |  Q 2,200.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 61 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-766BBF DGM-6-17-00971 |  Q 2,231.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 62 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-941BBT DGM-00392A03 |  Q 2,150.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 63 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-943BBT DGM-00392974 |  Q 1,100.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 64 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-942BBT DGM-003929E1 |  Q 1,100.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 65 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-941BBT DGM-00392A03 |  Q 1,100.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 66 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-566BBT DGM-002FC240 |  Q 2,450.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 67 | COMPRA DE 101 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DGM, CONTRATO ABIERTO 205-2-2018-2018 |  Q 1,212.00  | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 68 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO P-438DPZ DGM-6-17-02071 |  Q 6,240.00  | RAPIMEC, SOCIEDAD ANONIMA | 2881141-0 |
| 69 | COMPRA DE 110 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS. CADA UNO, PARA ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO EN ZONA 13 POR EMERGENCIA COVID-19 |  Q 14,850.00  | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. | 6665867-5 |
| 70 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIONES DE LA MESILLA, EL CARMEN Y TECUN UMAN, DEL 01-04-2020 AL 02-05-2020, 20-04-2020 AL 20-05-2020 Y 02-04-2020 AL 04-05-2020 |  Q 12,418.00  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. | 14946211 |
| 71 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE EL FLORIDO, DEL 27-04-2020 AL 27-05-2020 |  Q 1,886.00  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 72 | COMPRA DE 300 BOLSAS DE AZUCAR DE 2500 GRAMOS C/U |  Q 5,850.00  | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA | 7703781-2 |
| 73 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-565BBT DGM-002FC211 |  Q 4,940.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 74 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O-870BBF DGM-6-17-00988 |  Q 1,650.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 75 | COMPRA DE 7 RADIO TRANSMISORES MARCA MOTOROLA, CADA UNO INCLUYE, BATERIA, CARGADOR, ANTENA, CLIP Y CHASIS METALICO. |  Q 8,750.00  | GRUPO COMUDISA, S.A. | 1689577-0 |
| 76 | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-439DPZ DGM-6-17-02072 |  Q 8,472.00  | SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. | 6002460-7 |
| 77 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LA DGM POR EL PERIODO DEL 13-04-2020 AL 12-05-2020 |  Q 7,555.00  |  TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.  | 992929-0 |
| 78 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LA DGM POR EL PERIODO DEL 13-05-2020 AL 12-06-2020 |  Q 7,555.00  |  TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.  | 992929-0 |
| 79 | COMPRA DE 80 GALONES DE ALCOHOL ETILICO Y 100 GALONES DE ALCOHOL EN GEL, EMERGENCIA COVID-19 |  Q 16,800.00  | GRUPO TERCETO, SOCIEDAD ANONIMA | 9376405-7 |
| 80 | SUMINISTRO ELECTRICO Y DE AGUA ENTUBADA EN DELEGACION DE SANTOTOMAS DE CASTILLA, DE MAYO 2020 |  Q 737.86  |  EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA  | 313322-2 |
| 81 | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL ALBERGUE DE LA DGM EN ZONA 5, DEL 02-04-2020 AL 01-06-2020 |  Q 900.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 82 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, MES DE ABRIL Y MAYO 2020 |  Q 5,849.76  | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS | 239908-3 |
| 83 | REPARACION Y MANENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG MULTIEXPRESS 6545N DGM-001FC91E |  Q 4,135.00  | GERSON URBINA RUIZ | 1726328-K |
| 84 | REPARACION Y MANENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG MULTIEXPRESS 6545N DGM-001ED28E |  Q 5,910.00  | GERSON URBINA RUIZ | 1726328-K |
| 85 | REPARACION Y MANENIMIENTO DE IMPRESORA LASER JET HP P4515X DGM-001DBBBC |  Q 3,460.00  | GERSON URBINA RUIZ | 1726328-K |
| 86 | REPARACION Y MANENIMIENTO DE IMPRESORA LASER JET HP P4515X DGM-001DBBBD |  Q 4,300.00  | GERSON URBINA RUIZ | 1726328-K |
| 87 | COMPRA DE 975 TRAJES DE BIOPROTECCION PARA LOS DELEGADOS DE LA DGM EN LAS FRONTERAS POR EMERGENCIA COVID-19 |  Q 87,750.00  | VAYRON RONALDO RODRIGUEZ LOPEZ | 2669103-5 |
| 88 | COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 500 RESMAS TAMAÑO OFICIO |  Q 31,715.00  | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. | 9678711-2 |
| 89 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DGM |  Q 24,600.00  | RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA | 34237-8 |
| 90 | SERVIICO DE SANITIZACION DE OFICINAS CENTRALES DGM Y PASAPORTES NACIONALES |  Q 24,000.00  | EDY ANTONIO BARRIOS BONILLA | 1369700-5 |
| 91 | COMPRA DE 297 CARETAS DE PROTECCION FACIAL POR EMERGENCIA COVID-19 |  Q 8,910.00  | VAYRON RONALDO RODRIGUEZ LOPEZ | 2669103-5 |
| 92 | COMPRA DE LICENCIA MATCHER BIOMETRICO HUELLA Y FACIAL |  Q 22,400.00  | GENERAL SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | 9731394-7 |
| 93 | COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA COLOR CIAN T664220 Y 30 T664120 COLOR NEGRO |  Q 4,480.00  | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. | 6665867-5 |
| 94 | COMPRA DE 3100 MASCARILLAS KN95 PARA EMERGENCIA COVID-19 |  Q 89,900.00  | GRUPO TERCETO, SOCIEDAD ANONIMA | 9376405-7 |
| 95 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA, DGM-6-17-0013F856 |  Q 1,713.31  | INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA | 7449610-7 |
| 96 | COMPRA DE 50 LENTES PROTECTORES PARA DELEGADOS DE LA DGM, EMERGENCIA COVID-19 |  Q 4,000.00  | VAYRON RONALDO RODRIGUEZ LOPEZ | 2669103-5 |
| 97 | COMPRA DE 500 GALONES DE DE ALCOHOL EN GEL SANIGEL |  Q 50,000.00  | GRUPO TERCETO, SOCIEDAD ANONIMA | 9376405-7 |
| 98 | COMPRA E INSTALACION DE 21 MAMPARAS DE VIDRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |  Q 24,465.00  | RAMON ANTONIO GONZALEZ PEÑATE | 499533-3 |
| 99 | COMPRA DE 61 PANTALONES PARA MUJER Y 34 PARA HOMBRE, UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGM |  Q 18,050.00  | SUSAN ELOISA SOSA LEIVA | 5481033-7 |
| 100 | COMPRA DE TARROS DE JABON, GLS. DESINFECTANTE, PARES DE GUANTES, GLS. LIMPIAVIDRIO, ESPONJAS Y CEPITLLOS P/SANITARIO |  Q 9,690.00  | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA | 7703781-2 |
| 101 | COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MODELO L5190 MULTIFUNCIONAL A COLOR |  Q 2,750.00  | INKS & TECHNOLOGY, S.A. | 5791478-8 |
| 102 | COMPRA DE 250 BOLSAS DE AGUA PURA DE 25 U-C/U, PARA CONSUMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO RAMIRO DE LEON CARPIO EN Z.13, EMERGENCIA COVID-19 |  Q 2,500.00  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 |
| 103 | COMPRA DE 120 PASTILLAS AROMATIZANTES DE 60 GRAMOS PARA ZANITARIOS DEL COMPLEJO DEP. RAMIRO DE LEON CARPIO POR EMERGENCIA COVID-19 |  Q 420.00  | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA | 7703781-2 |
| 104 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 500 FOLIOS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DEL IGM |  Q 330.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 105 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 300 FOLIOS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DEL LA DIRECCION GENERAL DE MIIGRACION |  Q 220.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 106 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 FOLIOS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL IGM |  Q 165.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 107 | AUTORIZACION DE RESOLUCION PARA IMPRESIÓN DE FORMA SISTEMA DE COMPUTO MODELO "P" CONTROL DE FORMAS UTILIZADAS NUMERADAS DE 5751 AL 5850, DE LA DGM |  Q 11.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 108 | COMPRA DE 120 DESAYUNOS, 148 ALMUERZOS Y 117 CENAS, TIEPOS SERVIDOS EN EL ALBERGUE DGM EN Z.5 DEL MES DE MAYO 2020 |  Q 8,450.00  | BANQUETES DE GUATEMALA, S.A. | 2726585-4 |
| 109 | 1200 PASTILLAS DE JABON DE TOCADOR, PARA PERSONAS EN EL ALBERGUE DGM EN ZONA 5 |  Q 6,600.00  | TEKASA, S.A. | 7703781-2 |
| 110 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVILES PARA LIBRO DE CONTROL DE FORMAS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS IGM, NUMERADO DEL 001 AL 200 |  Q 165.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 111 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVILES PARA LIBRO BANCO SERVICIOS PERSONALES IGM, NUMERADO DEL 001 AL 200, (CTA. 3445927618 EN BANRURAL) |  Q 165.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 112 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVILES PARA LIBRO BANCO IGM FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, NUMERADO DEL 001 AL 200 (CTA. 3445927585 EN BANRURAL) |  Q 165.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 113 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVILES PARA LIBRO BANCO INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION, NUMERADO DEL 001 AL 200 (CTA. 3445927571 EN BANRURAL) |  Q 165.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 114 | SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAS DE LA DGM, QUE INCLUYE IDA Y VUELTE DE LUNES A VIERNES, DEL 10 AL 23 DE JULIO 2020, EN TRES RUTAS SEGÚN LISTADOS |  Q 27,000.00  | AUTOCRAFT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 6982896-2 |
| 115 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVILES PARA LIBRO CONTROL DE FORMAS DE VIATICOS IGM , NUMERADO DEL 001 AL 200  |  Q 165.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 116 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS DE DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA DEL IGM , NUMERADO DEL 001 AL 200  |  Q 165.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 117 | AUTORIZACION DE RESOLUCION PARA IMPRESIÓN DE FORMA SISTEMA DE COMPUTO MODELO "P" CONTROL DE FORMAS UTILIZADAS NUMERADAS DE 001 AL 250, DEL IGM |  Q 11.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 118 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVILES DE TARJETAS KARDEX DEL IGM , NUMERADO DEL 001 AL 2000  |  Q 1,122.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 119 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 55 MIL FORMAS IGM-2-CCC-S-V Y 5000 FORMAS IGM-3-CCC-S-V EN ORIGINA Y 2 COPIAS |  Q 181.50  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 120 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 5000 FORMAS IGM-3-CCC-S-V, EN ORIGINA Y 2 COPIAS |  Q 16.50  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 121 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 2000 FORMAS DE ORNDENES DE COMPRA Y PAGO (OCP) DEL IGM , NUMERADO DEL 001 AL 2000, EN ORIGINAL DE 4 COPIAS |  Q 5,610.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 122 | SUMINISTRO ELECTRICO EN ARCHIVO GENERAL DE LA DGM, DEL 23-05-2020 AL 24-06-2020 |  Q 1,126.17  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 |
| 123 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL SALON DE REPATRIADOS DE LA DGM UBICADO EN LA FAG, DEL 29-05-2020 AL 28-06-2020 |  Q 83.14  | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 |
| 124 | SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION DE GRACIAS A DIOS, HUEHUETENANGO, DEL 02-06-2020 AL 01-07-2020 |  Q 119.75  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 125 | COMPRA DE 1 CHAPEADORA A GASOLINRA |  Q 1,899.00  | NUEVOS ALMACENES, S.A. | 3237591-3 |
| 126 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 100 FOLIOS PARA LIBRO DE ACTAS DE LA UNIDAD DE ALMACEN NUMERADAS DEL 001 AL 200, PARA EL IGM |  Q 110.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 127 | IMPRESIÓN DE 2000FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA TAMAÑO CARTA EN ORIGINAL Y DOS COPIAS |  Q 1,500.00  | KRESLY JANETH FELIX VILLATORO DE BULUX | 269254-0 |
| 128 | IMPRESIÓN DE 300 FORMULARIOS PARA NOMBRAMIENTO DE COMISION OFICIAL AL INTERIOS DEL PAIS A FULL COLOR NUMERADAS DEL 001 AL 300 Y REQUERIMIENTO DE TRASLADO NUMERADOS DE 001 AL 700 |  Q 1,255.00  | KRESLY JANETH FELIX VILLATORO DE BULUX | 269254-0 |
| 129 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 FOLIOS PARA LIBRO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE NUMERADAS DEL 0001 AL 200 |  Q 165.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 130 | COMPRA DE 290 CALCOMANIAS DE 30 X 30 CMS, 450 DE 25 X 25 Y 230 DE 15 X 15, INSTALADAS EN EN AREAS DEL AEROP. INTERNAC. LA AURORA, DELEGACIONES FRONTERIZAS, OFCINAS DE PASAPORTES Y EDIFICIO DE LA DGM |  Q 19,920.00  | DISICOM SOCIEDAD ANONIMA | 3677173-2 |
| 131 | COMPRA DE 2 PEDILUVIOS PARA DESINFERCCION PÁRA USO EN ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARIPIO Z.13 |  Q 1,000.00  | ALTA PRESION SOCIEDAD ANONIMA | 9055640-2 |
| 132 | COMPRA DE 68 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DGM, CONTRATO ABIERNO 205-2-2018-2018 |  Q 816.00  | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 133 | COMPRA, IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE 500 PACTOS COLECTIVOS DE CONDICIONES DE TRABAJO , Y, 500 ETIQUETAS AUTODHESIVAS PARA ROTULACION DE CD´S DEL PACTO COLECTIVO, SEGÚN ARTICULO 77 DEL MISMO |  Q 24,975.00  | PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS, S.A. | 2688490-9 |
| 134 | COMPRA DE 300 GALONES DE CLORO |  Q 6,000.00  | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 2386348-K |
| 135 | COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.7 KG |  Q 3,614.00  | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 2386348-K |
| 136 | COMPRA DE 4285 MASCARILLAS KN95 |  Q 89,985.00  | LAVSA, SOCIEDAD ANONIMA | 4533454-4 |
| 137 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-238CNL DGM-6-17-00970 |  Q 9,530.00  | AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA | 10082080-8 |
| 138 | COMPRA DE 30 BANDERAS DE 0.95 X 1.50 MTS. CON ESCUDO BORDADO MATERIAL SATIN, 2 BANDERAS DE 0.95 X 1.50 MTS. Y 6 MOÑAS |  Q 17,150.00  | SUSAN ELOISA SOSA LEIVA | 5481033-7 |
| 139 | COMPRA DE 356 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDA CONTRATO ABIERTO 175-13-2017-2018 Y 52-13-2017-2020, MES DE JUNIO 2020 |  Q 7,762.40  | BANQUETES DE GUATEMALA, S.A. | 2726585-4 |
| 140 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LA DGM POR EL PERIODO DEL 02-06-2020 AL 01-07-2020 |  Q 9,175.89  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 141 | COMPRA DE 2400 SOBRE DE SHAMPOO PARA PERSONAS ALBERGADAS |  Q 2,160.00  | JACQUELINE ISABEL LOPEZ MEDRANO | 337813-6 |
| 142 | COMPRA DE 100 CAJAS DE BOLSAS DE BASURA Y 100 SPRAY LIMPIA MUEBLES |  Q 4,900.00  | JACQUELINE ISABEL LOPEZ MEDRANO | 337813-6 |
| 143 | COMPRA DE 49 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DGM, CONTRATO ABIERNO 205-2-2018-2018 |  Q 588.00  | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 144 | COMPRA DE 100 TOALLAS SANITARIAS PARA PERSONAS ALBERGADAS |  Q 2,000.00  | JACQUELINE ISABEL LOPEZ MEDRANO | 4513718-8 |
| 145 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 50 HOJAS MOVILES PARA LIBRO BANCO PASAPORTES NACIONALES/RECAUDO IGM , NUMERADO DEL 001 AL 50 (CTA. 3445927599 EN BANRURAL) |  Q 82.50  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 146 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 100 HOJAS MOVILES PARA LIBRO BANCO TESORERIA NACIONAL/RECAUDO IGM , NUMERADO DEL 001 AL 100 (CTA. 3445927604 EN BANRURAL) |  Q 137.50  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 147 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA EN DELEGACION DE NUEVA ANGUIATU DEL MES DE JULIO 2020 |  Q 800.00  | DORA ESTELA RODRIGUEZ PEREZ | 922710-5 |
| 148 | COMPRA DE 45 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS Y 42 SELLOS DE RECIBIDO CON FECHADOS |  Q 15,975.00  | MARIA MERCEDES NORIEGA FONSECA | 3884957-7 |
| 149 | SERVICIO DE SANITIZACION EN DELEGACIONES DE TECUN UMAN I Y II, SALOSN DE RECEPCION DE RETORNADOS Y DELEGACION Y CASA DELEGADOS DE EL CARMEN . |  Q 24,600.00  | EDY ANTONIO BARRIOS BONILLA | 1369700-5 |
| 150 | AUTORIZACION DE FORMAS ELECTRÓNICAS PARA PAGO DE PASAPORTE FORMA 63-A-02-REC-ING-IGM-CCC, DEL 000001 AL 100000 |  Q 10,000.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 151 | AUTORIZACION DE FORMAS ELECTRÓNICAS PARA PAGO DE PASAPORTE FORMA 63-A-02-REC-ING-EXT-IGM-CCC, DEL 000001 AL 15000 |  Q 1,500.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 152 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL IGM, NUMERADOS DEL 001-500 |  Q 1,122.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 153 | HABILITACION Y AUTORIZACION DE 400 UEGOS DE FORMULARIOS DE VIATICOS (VA, VC, VE Y VL) EN ORIGINAL Y UNA COPIA PARA EL IGM (400 X 2, 400 X 2, 400 X 2 Y 400 X 2) |  Q 1,804.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 154 | HABILITACION DE 2 LIBROS DE 100 HOJAS MOVILES C/U PARA ACTAS DE REGISTRO DE SUMINISTROS POR CANJE DE PAPEL RECICLADO DE LA UNIDAD DE ALMACEN NUMERADAS DEL 001 AL 100 |  Q 110.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 155 | HABILITACION DE FORMULARIOS DE PEDIDO Y REMESA EN ORIGINAL Y 1 COPIA, NUMERADOS DEL 0001 AL 5000 EN NEGRO |  Q 5,610.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 156 | HABILITACION DE 50 HOJAS MOVILES PARA LIBRO DE REGISTRO DE INGRESOS DE ALMACEN A INVENTARIOS PARA LA UNIDAD DE ALMACEN EN EL IGM, NUMERADAS DEL 001 AL 050 Y 100 FOLIOS PARA LIBRO DE CONTROL DE FORMAS DE INGRESO DE ALMACEN E INVENTARIOS NUMERADOS DEL 001 AL 100 |  Q 82.50  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 157 | SERVICIO TELEFONICO EN OFICINA DE PASAPORTES PETEN, DELEGACIONES DE TECUN UMAN, EL CARMEN, LIVINGSTON, MUNDO MAYA EN PETEN, SANTO TOMAS DE CASTILLA, MELCHOR DE MENCOS, NUEVA ANGUIATU, LA MESILLA, Y ALBERGUE DE LA DGM EN Z.5, DEL 02-06-2020 AL 01-07-2020 |  Q 1,115.70  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 158 | SELLOS PARA DELEGACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION |  Q 4,700.00  | MARIA MERCEDES NORIEGA FONSECA | 3884957-7 |
| 159 | SELLOS PARA OFICINAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION |  Q 8,620.00  | MARIA MERCEDES NORIEGA FONSECA | 3884957-7 |
| 160 | 1 CHAPA E INSTLACION DE CHAPA ELECTRICA CON BRAZO ELECTRICO, CON SU CONFIGURACION |  Q 5,850.00  | MARIO RENE COS UMUL | 10675070-4 |
| 161 | COMPRA DE 115 SELLOS DE SEGURIDAD PARA DELEGADOS FRONTERIZOS DEL IGM |  Q 13,570.00  | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | 511338-5 |
| 162 | IMPRESIÓN DE FORMAS PARA DESPACHO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, NUMERADOS DEL 0001 AL 1000 |  Q 750.00  | KRESLY JANETH FELIX VILLATORO DE BULUX | 269254-0 |