|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCION** | **MONTO** | **NOMBRE** | | **NIT** |
| 18-jul-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DEL. DE EL CARMEN (NIS 2233677) DEL 19/06/2020 AL 16/07/2020, DEL. DE TECUN UMAN (NIS 5858995) DEL 02-02-2020 AL 02-07-2020, Y DEL. LA MESILLA (2062327) DEL 01-06-2020 AL 01-07-2020 | Q 10,337.22 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. | 1494621-1 | |
| 25-sep-2020 | COMPRA DE 400 PAQUETES DE AGUS EN BOSA DE 25 C/U, PARA CONSUMO EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO, EMERGENCIA COVID-19, DEL 20-09-2020 AL 20-10-2020 | Q 4,000.00 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 | |
| 16-oct-2020 | COMPRA DE 85 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM | Q 1,020.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. | 321350-1 | |
| 19-oct-2020 | COMPRA DE 79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM | Q 948.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. | 321350-1 | |
| 19-09-2020 Y 11-09-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE VALLE NUEVO (NIS 3176819) DEL 20-08-2020 AL 19-09-2020 Y LIVINGSTON (NIS 6315782) DEL 12-08-2020 AL 11-09-2020 | Q 3,038.30 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 25-09-2020, 12-09-2020, 11-09-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIONES DE EL FLORIDO (NIS 3028958, 5897205 Y 3028851) DEL 27-08-2020 AL 25-09-2020, AGUA CALIENTE (NIS 6130240 Y 3016207) DEL 12-08-2020 AL 11-09-2020 Y NUEVA ANGUIATU (NIS 5960853 Y 5033186) DEL 13-08-2020 AL 12-09-2020 | Q 4,168.79 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 19-09-2020, 07-09-2020 Y 03-09-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELS. DE VALLE NUEVO (NIS 3176780) DEL 20-08-2020 AL 19-09-2020, SAN CRISTOBAL (NIS 5353463) DEL 07-08-2020 AL 07-09-2020, PEDRO DE ALVARADO (NIS 32084489) DEL 03-08-2020 AL 03-09-2020 | Q 9,298.28 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 25-sep-2020 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA OFICINAS CENTRALES IGM (CONTADOR 13600640 Y 13608959) DEL 19-08-2020 AL 18-09-2020 | Q 3,411.57 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 07-oct-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES IGM, PASAPORTES Y SALO RDE REPATRIADOS EN LA FAG (CONTADOR CO-54807, F-82706, F-82707, F-82730, F-82876, F-82753, P-93102, F-84180, F82859, F-82705, F-82726, F-82727, S-65285, S-68403, S-68405, S-68412, F-82894, F-82793, F-82909, D-67509, H-60060, F-80649, F-80487, S-68011T-89867 Y 91313) DEL 07-09-2020 AL 07-10-2020 | Q 72,215.78 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
|  | HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBROS DE ACTAS PARA DELEGACIONES DE BETHEL, EL CARMEN, EL CEIBO, PUERTO BARRIOS, PUERTO QUETZAL, SANTO TOMAS, AEROP.INTERNAC. LA AURORA, MUNDO MAYA, AERÓDROMO RETALHULEU, NUEVA ANGUIATU, AGUA CALIENTE, EL FLORIDO, EL CINCHADO, PEDRO DE ALVARADO, VALLE NUEVO, SAN CRISTOBAL, TECUN UMAN, GRACIAS A DIOS, LA MESILLA, MELCHOR DE MENCOS Y LIVINGSTON | Q 7,260.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K | |
| 22-oct-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 | Q 10,559.40 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS | 239908-3 | |
| 23-sep-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN ARCHIVO IGM EN ZONA 12, CONTADORES E-51952, T-69480 Y O-49844, PERÍODO DEL 24-08-2020 AL 23-09-2020 | Q 1,336.23 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 31-jul-2020 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE JULIO DE 2020 PARA LAS OFICINAS CENTRALES IGM | Q 1,080.00 | MARIO RENE AMPEREZ GARCIA | 1199161-5 | |
| 31-ago-2020 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 PARA LAS OFICINAS CENTRALES IGM | Q 1,080.00 | MARIO RENE AMPEREZ GARCIA | 1199161-5 | |
| 24-ago-2020 | COMPRA DE 24 SELLOS AUTOMATICOS VARIOS PARA EL IGM | Q 3,165.00 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | 511338-5 | |
| 5-10-2020, 6-10-2020 Y 3-10-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN SALON DE REPATRIADOS IGM EN LA IGM CONTADOR T-91050 Y CENTRO DE ATENCION A MIGRATORIA EN Z.5 CONTADOR F-80895, T-02388 Y T-02390 | Q 4,232.19 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 01-oct-2020 | SUMINSITRO ELECTRICO EN DELEGACION DE BETHEL, PETEN, NIS-5591127, DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020 | Q 1,441.29 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 13-oct-2020 | BOLETO AEREO GUATEMALA-FLORES, PETEN-GUATEMALA PARA EL SEÑOR DIRECTOR DEL IGM, 9 Y 10 DE OCTUBRE 2020 | Q 2,168.47 | LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 1494361-1 | |
| 01-sep-2020 | SERVICIO MAYOR AL VEHICULO P-887FTR CON DGM-002FC1FC | Q 1,755.00 | AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA | 10082080-8 | |
| 05-oct-2020 | COMPRA DE 106 SELOS AUTOMATICOS VARIOS | Q 11,750.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 06-oct-2020 | SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020 | Q 9,037.89 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 22-oct-2020 | SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ENTUBADA PARA DELEGACION DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, MES DE AGOSTO 2020 | Q 911.12 | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA | 313322-2 | |
| 22-oct-2020 | SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ENTUBADA PARA DELEGACION DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, MES DE SEPTIEMBRE 2020 | Q 815.47 | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA | 313322-2 | |
| 19-oct-2020 | COMPRA DE 29 SELLOS AUTOMATICOS | Q 3,450.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 06-oct-2020 | SERVICIO TELEFONICO EN EL DEPTO. DE IDENT. Y EMISION DE PASAP. PETEN, DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020 TEL. 79260994 | Q 491.68 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 30-sep-2020 | COMPRA DE 12 SELLOS AUTOMATICOS | Q 2,550.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 12-oct-2020 | COMPRA DE 2 TERMOMETROS DIGITALES | Q 460.00 | VAYRON RONALDO RODRIGUEZ LOPEZ | 2669103-5 | |
| 31-oct-2020 | SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES IGM DEL MES DE OCTUBRE 2020 | Q 1,080.00 | MARIO RENE AMPEREZ GARCIA | 1199161-5 | |
| 30-sep-2020 | SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES IGM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | Q 1,080.00 | MARIO RENE AMPEREZ GARCIA | 1199161-5 | |
| 13-oct-2020 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO O-744BBD DGM-6-17-00973 | Q 16,248.00 | RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA | 2881141-0 | |
| 21-oct-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE VALLE NUEVO (NIS 3176819) DEL 19-09-2020 AL 21-10-2020 | Q 2,391.10 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 01-oct-2020 | COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA POR PLANTA DE LA SAT EN EL CEIBO (DELEGACION) DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 | Q 2,844.00 | CORPORACION PERZA SOCIEDAD ANONIMA | 10675070-4 | |
| 05-oct-2020 | COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA EL SEÑOR DIRECTOR GUILLERMO DAVID DIAZ HERNANDEZ | Q 110.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 18-sep-2020 | COMPRA DE 25 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR CON TINTA DE SEGURIDAD TAMAÑO CARTA, CON CODIGO DE BARRAS | Q 475.00 | PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS S.A. | 2688490-9 | |
| 28-sep-2020 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA BODEGA EL EDEN DEL IGM EN ZONA 5, DEL 20-08-2020 AL 19-09-2020, CONTADOR 70324233 | Q 249.11 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 02-nov-2020 | COMPRA DE 112 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS CENTRALES IGM DEL 28-09-2020 AL 02-10-2020 | Q 1,344.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. | 321350-1 | |
| 01-sep-2020 | SERVICIO AL VEHICULO O-943BBT DGM-00392974 | Q 1,940.00 | AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA | 10082080-8 | |
| 28-sep-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA EN ZONA 5 DEL IGM, DEL 20-08-2020 AL 19-09-2020 DEL CONTADOR 70375904 | Q 2,472.83 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 21-oct-2020 | SERVICIO AL VEHICULO O-943BBT DGM-00392974 | Q 605.00 | RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA | 2881141-0 | |
| 14-ago-2020 | IMPRESIÓN DE 5000 FORMULARIOS EN PAPEL CONTINUO DE TARJETAS DE TURISMO FORMA IGM-3-CCC-S-V SIN SERIE NUMERADOS DEL 0001 AL 5000, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, AUTORIZADOS POR CGC | Q 2,100.00 | FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 153222-7 | |
| 08-oct-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN ALBERGUE TEMPORAL (CENTRO VACACIONAL EL FILON, AMATITLAN) SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMERGENCIA COVID-19, CONTADOR K-79450. DEL 08-09-2020 AL 08-10-2020 | Q 16,560.79 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 15-oct-2020 | COMPRA DE 5000 HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA REGISTRO DE RESIDENCIA GUATEMALTECA NUMERADAS No.17720 AL 22719 | Q 24,500.00 | PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS S.A. | 2688490-9 | |
| 29-oct-2020 | COMPRA DE 12 SELLOS AUTOMATICOS LINEALES | Q 1,350.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 24-oct-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ARCHIVO GENERAL EN ZONA 12. CPMTADORES E-51952, E-69480 Y O-49844 | Q 1,210.08 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 15-oct-2020 | COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS | Q 475.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 18-sep-2020 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ELECTRONICOS | Q 9,794.00 | INKS & TECHNOLOGY, S.A. | 5791478-8 | |
| 17-sep-2020 | COMPRA DE 30 SELLOS AUTOMATICOS | Q 3,550.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 21-oct-2020 | COMPRA DE 7 SELLOS AUTOMATICOS | Q 1,050.00 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | 511338-5 | |
| 01-oct-2020 | COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS | Q 750.00 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | 511338-5 | |
| 09-oct-2020 | REPARACION DE ELEVADOR DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES IGM | Q 24,990.00 | ELEVADORES UNO, S.A. | 6545184-8 | |
| 23-oct-2020 | COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS | Q 250.00 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | 511338-5 | |
| 15-oct-2020 | COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA LA SUBDIRECCION DE CONTROL MIGRATORIO, ETATUS MIGRATORIO ESPECIAL | Q 140.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 06-ago-2020 | 1 PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 102-2020 PRESUPUESTO DE INGRESOSO 2020, EN MEDIA PAGINA EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA EL 07-08-2020, | Q 24,602.40 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 5731300-8 | |
| 20-nov-2020 | 1 PUBLICACION POR LICITACION PUBLICA IGM LIC-1-2020 PARA ADQUISICIÓN DE LIBRETAS DE PASAPORTES ORDINARIOS PARA EL IGM | Q 2,050.20 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 5731300-8 | |
| 16-sep-2020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR DE PASAJEROS DE LAD OFICINAS CENTRALES DEL IGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 | Q 1,730.00 | ELEVADORES UNO, S.A. | 6545184-8 | |
| 30-sep-2020 | COMPRA DE 10 SELLOS AUTOMATICOS | Q 3,470.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 01-oct-2020 | COMPRA DE 31 SELLOS AUTOMATICOS | Q 4,000.00 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | 511338-5 | |
| 10-nov-2020 | COMPRA E INSTALACION DE 13 MAMPARAS EN ACRILICO CON GROSOR DE 13 ML., COLOCADAS EN LOS NIVELES 2, 4, 7 Y 8 | Q 24,467.00 | EVELYN MARILU BOLAÑOS RUANO DE ALVARADO | 10059715-7 | |
| 01-nov-2020 | SERVICIO TELEFONICO PARA DELEGACION EN AEROP. INTERNAC, LA AURORA Y VUELOS PRIVADOS PERÍODO, PASAPORTES NACIONALES, PETEN, DELEGACIONES DE MELCHOR DE MENCOS, NUEVA ANGUIATU, TECUN UMAN, EL CARMEN, MUNDO MAYA PETEN, PERÍODO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020 | Q 789.46 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 14-ago-2020 | SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN 3 RUTAS IDA Y VUELTA A OFICINAS CENTRALES IGM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO POR 10 DÍAS DEL 24-07-2020 AL 06-08-2020 | Q 27,000.00 | AUTOCRAFT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 6982896-2 | |
| 05-nov-2020 | SERVICIO TELEFONICO PARA DELEGACION EN AEROP. INTERNAC, LA AURORA, PASAPORTES QUETZALTENANGO Y CHIQUIMULA, DELEGACIONES DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, LA MESILLA, GRACIAS A DIOS Y GRACIAS A DIOS, PERÍODO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020 | Q 2,094.45 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 17-sep-2020 | COMPRA DE 9 SELLOS AUTOMATICOS | Q 2,485.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 08-oct-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL EDIFICIO CENTRAS IGM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | Q 1,730.00 | ELEVADORES UNO, S.A. | 6545184-8 | |
| 05-nov-2020 | COMPRA DE 4 LLANTAS FIRESTONE PARA EL VEHICULO PLACA O-940BBT DEL IGM | Q 3,770.00 | LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. | 504070-1 | |
| 29-oct-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SALON DE REPATRIADOS DEL IGM, UBICADO EN LA FAG DEL 29-09-2020 AL 28-10-2020, CONTADOR No.25007432 | Q 124.82 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 01-oct-2020 | COMPRA DE 8 SELLOS AUTOMATICOS | Q 1,100.00 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | 511338-5 | |
| 22-oct-2020 | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6545N CON DGM-001FC91D | Q 2,350.00 | GERSON URBINA RUIZ | 1726328-K | |
| 05-nov-2020 | SERVICIO DE TV POR CABLE PARA EL CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA EN Z.5 DEL IGM, DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020 | Q 300.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 05-nov-2020 | SERVICIO TELEFONICO FIJO EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM DEL PARÍODO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020 | Q 7,056.18 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 12-nov-2020 | COMPRA DE 13 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS PARA EL IGM | Q 630.50 | INDUSTRIAS PAVSA, S.A. | 9943778-3 | |
| 19-nov-2020 | IMPRESIÓN DE 1000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA TAMAÑO CARTA CON DOS COPIAS | Q 950.00 | IVAN ESTUARDO FRANCO CHOCHÓN | 2701501-7 | |
| 20-ago-2020 | IMPRESIÓN DE 2000 TARJETAS KARDEX EN PAPEL DE 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO A FULL COLOR, AUTORIZADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL IGM | Q 1,060.00 | EDNA ELIZABETH GRAMAJO REVOLORIO | 660519-2 | |
| 5-11-20 Y 6-11-20 | SUMINISTRO ELECTRICO EN SALON DE REPATRIADOS IGM EN LA IGM CONTADOR F-91313, T-91050 Y T-89867DEL 06-10-2020 AL 05-11-2020, DEPTO. IDE. Y EMIS. PASAPORTES CONTADOR S-88011 Y H-60060DEL 07-10-2020 AL 06-11-2020 | Q 9,027.74 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 9-11-20, 6-11-20, 3-11-20 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES IGM CONTADORES F-82859, F-84180, F-93102, F-82876, F-82707 DEL 07-10-2020 AL 06-11-2020 Y EN CENTRO DE AT. AL MIGRANTE EN Z.5 DEL 03-10-2020 AL 03-11-2020 | Q 20,169.32 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 02-10-20, 07-10-20, 12-10-20, 21-10-20, 02-11-20 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACONES DE PEDRO DE ALVARADO NIS 320448 DEL 03-09-20 AL 02-10-20, SAN CRISTOBAL NIS 5353463 DEL 07-09-20 AL 07-10-20, LIVINGSTON NIS 6315782 DEL 11-09-20 AL 12-10-20, AGUA CALIENTE NIS 6130240 Y 3016207 DEL 11-09-20 AL 12-10-20, VALLE NUEVO NIS 3176780 DEL 19-09-20 AL 21-10-20, BETHEL NIS 5591127 DEL 01-10-20 AL 02-11-20. | Q 14,094.79 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 09-11-20, 06-11-20 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DEPTO. DE IDE. Y EMISION DE PASAPORTES DEL IGM CONTADOR F-80487, F-80649, D-67509, F-82793, OFICINAS CENTRALES IGM CONTADOR S-68412, S-68403, S-65285, F-82727, F-82726 Y F-82705, DEL 07-10-2020 AL 06-11-2020 | Q 16,194.68 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 09-11-2020 Y 24-11-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES IGM CONTADORES F-82706, F-82753, F-82730, O-54807 Y O-49844, DEL 07-10-2020 AL 06-11-2020 Y 24-10-2020 AL 24-11-2020 | Q 16,180.36 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 09-11-2020, 06-11-2020, 04-11-2020, 02-11-2020, 24-11-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DEPTO. DE IDE. Y EMISION DE PASAPORTES DEL IGM CONTADORES F-82909, BF-82894, OFICIANAS CENTRALES S-68405, CENTRO DE ATENCION MIGRAT. Z.5 CONTA.F-80895, BODEGA EL EDEN Z.5 CONT.L-89269, ARCHIVO Z.12 CONT.E-51952 Y T-69480, DEL 07-10-2020 AL 06-11-2020, 03-10-2020 AL 03-11-2020, 02-10-2020 AL 02-11-2020 Y 24-10-2020 AL 24-11-2020 | Q 12,252.42 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 10-11-2020 YB 09-11-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN ALBERGUE TEMPORAL (CENTRO VACACIONAL EL FILON, AMATITLAN) SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMERGENCIA COVID-19, CONTADOR F86043, F88157 Y K-79450. DEL 08-10-2020 AL 09-11-2020 | Q 19,147.59 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 13-10-20 Y 27-10-20 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIONES DE NUEVA ANGUIATU NIS 5960853 Y 5033186 DEL 12-09-20 AL 13-10-20 Y EL FLORIDO NIS 3028958, 6897206 Y 3028851, DEL 25-09-20 AL 27-10-20. | Q 2,978.84 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 12-11-20 | COMPRA DE AGUA POTABLE EN 40 SISTERNAS C/U DE 2000 GALONES, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGM | Q 9,000.00 | ELVA MARINA GUEVARA POZUELOS DE CASTELLANOS | 2675436-3 | |
| 21-10-20, 23-10-20, 30-09-20 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BODEGA EL EDEN Y CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE ZONA 5, SALON DE REPATRIADOS EN FAG Y OFICINAS CENTRALES IGM, CONTADORES 70324233, 25007432, 710375904 Y 13608959, DEL 29-07-20 AL 28-09-20, 20-09-20 AL 19-10-20 Y 19-09-20 AL 18-10-20 | Q 2,176.88 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 03-nov-2020 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILON DEL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA EL USO TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 | Q 1,200.00 | JULIO OSBERTO MARTINEZ GUTIERREZ | 317148-5 | |
| 19-nov-2020 | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 | Q 10,863.50 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 | |
| 01-nov-2020 | SUMINISTRO DE 150 GALES DE DIESEL PARA GENERACION DE ELECTRICIDAD PARA LA DELEGACIÓN DE EL CEIBO EN PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | Q 2,844.00 | CORPORACION PERZA SOCIEDAD ANONIMA | 10675070-4 | |
| 09-sep-2020 | COMPRA DE 400 PAQUETES DE AGUS EN BOSA DE 25 C/U, PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES CENTRO DE ATENCION DEL MIGRANTE DEL IGM | Q 4,000.00 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 | |
| 23-oct-2020 | COMPRA DE 400 PAQUETES DE AGUS EN BOSA DE 25 C/U, PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES CENTRO DE ATENCION DEL MIGRANTE DEL IGM | Q 4,000.00 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 | |
| 30-sep-2020 | COMPRA DE 170 CARETAS PROTECTORAS, 111 GALONES DE ALCOHOL EN GEL, 403 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO | Q 48,425.00 | EDY ANTONIO BARRIOS BONILLA | 1369700-5 | |
| 12-nov-2020 | MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGM DEL MES DE OCTUBRE 2020 | Q 1,730.00 | ELEVADORES UNO, S.A. | 6545184-8 | |
| 30-sep-2020 | COMPRA DE 8 MAMPARAS CON SU INSTALACIÓN | Q 22,025.43 | BARO SOCIEDAD ANONIMA | 9996511-9 | |
| 24-nov-2020 | COMPRA DE 120 TOALLAS PARA TRAPEAR, 540 PAQS. DE BOLSAS PARA BASURA, 120 LIMPIADORES Y 120 BOTES DE JABON GEL ANTIBACTERIAL DE 460 ML, PARA ALBERGUE TERPORAL RAMIRO DE LEON CARPIO EN ZONA 13, EMERGENCIA COVID-19 | Q 11,125.80 | CECILIO TOC RENOJ | 348630-3 | |
| 30-sep-2020 | COMPRA DE 25 BOTES DE TOALLAS HUMEDAS DE SANITIZACIÓN PERSONAL | Q 475.00 | EDY ANTONIO BARRIOS BONILLA | 1369700-5 | |
| 30-sep-2020 | COMPRA DE 15 MAMAPARAS CON SU INSTALACION | Q 22,296.25 | BARO SOCIEDAD ANONIMA | 9996511-9 | |
| 13-nov-2020 | ENVÍO DE 4800 LIBRETAS PARA PASAPORTES ORDINARIOS EN BLANCO CON DESTINO A PROVIDENCE RHODE ISLAND E.U.A. | Q 10,281.46 | C.A. LOGISTIC´S, S.A. | 7802456-0 | |
| 20-nov-2020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS, LIMPIEZA, LAVADO, LUBRICACIÓN A ENGRANAJES, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES E IMPRESORA DE CARTILLAS | Q 14,000.00 | GRUPO VISION INVERSIONES GUATEMALTECAS, SOCIEDAD ANONIMA | 7418414-8 | |
| 23-oct-2020 | COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS LINEALES | Q 500.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 16-nov-2020 | COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS | Q 700.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 01-oct-2020 | COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR DE RECIBIDO Y 1 SELLO REDONDO, PARA LA SUBDIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA | Q 275.00 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | 511338-5 | |
| 25-nov-2020 | COMPRA DE 1 SELLO REDONDO PARA LA DELEGACION DE PUERTO BARRIOS EN IZABAL, GRUPO B | Q 125.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 26-nov-2020 | COMPRA DE 300 BOLSAS DE AZUCAR PARA LA UNIDAD DE ALMACEN | Q 5,574.00 | INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANONIMA | 2386348-K | |
| 31-08-20 Y 30-09-20 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SALOR DE REPATRIADOS DEL IGM EN LA FAG DEL 29-07-20 AL 28-09-20, CONTADOR 25007432 | Q 475.85 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 27-jul-2020 | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGM DEL MES DE JULIO 2020 | Q 1,730.00 | ELEVADORES UNO, S.A. | 655184-8 | |
| 01-oct-2020 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILON DEL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA EL USO TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 | Q 1,200.00 | JULIO OSBERTO MARTINEZ GUTIERREZ | 317148-5 | |
| 09-dic-2020 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB EN LA NUBE DEDICADO CON IP PUBLICA CON LOS SERVICIOS DE DNS, CORREO ELECTRONICO, ANTIESPAM, ESTADISTICAS, BASE DE DATOS, PANEL DE CONTROL PARA ADMINISTRAR | Q 2,250.00 | GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 6585668-6 | |
| 12-11-20, 27-11-20, 13-11-20, 20-11-20 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELS. DE AGUA CALIENTE NIS-6130240 Y NIS-3016207 DEL 12-10-20 AL 12-11-20, LIVINGSTON NIS-6315782 DEL 12-10-20 AL 12-11-20, EL FLORIDO NIS-3028851 Y NIS-5897205 DEL 27-10-20 AL 27-11-20, NUEVA ANGUIATU NIS-5960853 DEL 13-10-20 AL 13-11-20, VALLE NUEVO NIS-3176780 Y NIS-3176819 DEL 21-10-20 AL 20-11-20 | Q 6,412.97 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 25-nov-2020 | SERVICIO ELECTRICO Y AGUA ENTUBADA EN DELEGACION DE SANTO TOMAS DE CASTILLA EN IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 | Q 547.34 | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA | 313322-2 | |
| 26-nov-2020 | PUBLICACION EN 3/4 DE PAGINA DEL ACUERDO DE AUTORIDAD MIGRATORIA NACIONAL No.03-2020, APROBACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO IGM 2021 | Q 6,150.60 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 5731300-8 | |
| 24-nov-2020 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA OFICINAS CENTRALES IGM CONTADOR 13600640 DEL 19-10-2020 AL 18-11-2020 | Q 3,396.70 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 24-nov-2020 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA EN ZONA 5 DEL 20-10-20 AL 19-11-20, CONTADOR 70375904 | Q 4,041.44 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 19-11-20, 03-11-20 Y 02-11-20 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELS. DE EL CARMEN NIS-2233677 DEL 19-10-20 AL 19-11-20, TECUN UMAN NIS-5858995 Y NIS-5858997 DEL 02-10-20 AL 03-11-20, LA MESILLA NIS-2062327 DEL 01-10-20 AL 02-11-20 | Q 10,973.96 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. | 1494621-1 | |
| 19-nov-2020 | COMPRA DE 500 PASTILLAS AROMATIZANTES DE 50 GMS. Y 300 GALONES DE DESINFECTANTE | Q 4,040.00 | INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANONIMA | 2386348-K | |
| 6-12-20, 05-11-20 | SERVICIO TELEFONICO PARA DEL DEPTO. DE IDE. Y EMI. DE PASAPS. TEL. 23602293, TEL.23602389, PETEN TEL.79261764 DEL TEL.79260994 , CHIQUIMULA TEL.79438256, QUETZALTENANGO TEL.77635369 DEL 02-09-20 AL 01-11-20, DELS. DE GRACIAS A DIOS TEL.77230790, TECUN UMAN TEL 77767520 DEL 02-11-20 AL 01-12-20, EL CARMEN TEL 77721339, LIVINGSTON TEL.79470081, SANTO TOMAS DE CASTILLA TEL.79483401 Y NUEVA ANGUIATU TEL.79437654 | Q 1,857.57 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 24-11-20, 21-10-20 Y 30-11-20 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM CONT-13608959 DEL 19-10-20 AL 18-11-20 Y CONT-13600640 DEL 19-09-20 AL 18-10-20, AGUA POTABLE EN BODEGA EL EDEN EN ZONA 5 CONT-70324233 DEL 20-10-20 AL 19-11-20 Y EN SALON DE REPATRIADOS EN LA FAG CONT-25007432 DEL 29-10-20 AL 28-11-20 | Q 3,932.66 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 13-11-20 Y 03-11-20 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE NUEVA ANGUIATU NIS-5033186 DEL 13-10-20 Y 13-11-20 Y PEDRO DE ALVARADO NIS-3208448 DEL 02-10-20 AL 03-11-20 | Q 5,369.31 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 07-nov-2020 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE SAN CRISTOBAL NIS-5353463 DEL 07-10-2020 AL 07-11-2020 | Q 4,047.22 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 04-nov-2020 | COMPRA DE 1 HORNO DE MICROONDAS DE 0.8 PIES CUBICOS | Q 1,780.00 | MARIA ELENA RIVERA SANCHEZ | 4687792-4 | |
| VARIAS | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES, EMISION DE PASAPORTES, ATENCION AL MIGRANTE Z.5, ALBERGUE TEMPORAL EL FILON, SALON DE REPATRIADOS EN LA FAG Y UNIDAD DE ARCHIVO EN ZONA 12, | Q 95,233.39 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5 | |
| 21-oct-2020 | COMPRA DE 1 TELEVISOR LG DE 55" SMART UHD 4K MODELO 55UN7300PSC | Q 6,575.00 | FREDY SEBASTIAN MALDONADO CORNEJO | 2074825-6 | |
| 12-oct-2020 | COMPRA DE 150 CARETAS DE PROTECCION FACIAL | Q 1,800.00 | VAYRON RONALDO RODRIGUEZ LOPEZ | 2669103-5 | |
| 11-nov-2020 | COMPRA DE 101 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | Q 1,212.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. | 321350-1 | |
| 26-nov-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS P-887FTR DGM-002FC1FC, O-744BBD DGM-6-17-00973 Y O-869BBF DGM6-17-00986 | Q 14,375.00 | RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA | 2881141-0 | |
| 16-nov-2020 | SUMINISTROS DE OFICINA | Q 13,500.00 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. | 6665867-5 | |
| 17-nov-2020 | COMPRA DE 127 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | Q 1,524.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. | 321350-1 | |
| 29-sep-2020 | COMPRA DE 20 PAQUETES DE12 BOTELLAS DE 20 OZ. C/U , PARA LA CITAS DE LA SUBDIRECCION DE EXTRANJERIA | Q 600.00 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 | |