|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCION** | **MONTO EN QUETZALES** | | **NOMBRE** | | | **NIT** |
| 09-abr-2021 | COMPRA DE 94 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DISTINTAS ÁREA DEL IGM | | Q. 1,128.00 | | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 | |
| 09-abr-2021 | SERVICIO DE ENVÍO DE 5200LIBRETAS PARA PASAPORTES AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES CALIFORNIA, EUA | | Q. 8,788.00 | | RANERO LOGISTIC, SOCIEDAD ANONIMA | 8430593-2 | |
| 12-abr-2021 | INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO DE 2021 | | Q. 188.30 | | INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION | 10167753-7 | |
| 12-abr-2021 | ARRENDAMIENTO DE 8, 1 PARA CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES, 1 SUBDIRECCION RRHH, RECURSOS TECS. EXTRANJERÍA, FINANCIERO, JURÍDICO Y CONTROL MIGRATORIO, Y DESPACHO. | | Q. 8,055.00 | | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 486346-1 | |
| 15-abr-2021 | COMPRA DE 1 BOLETO AEREO PARA ING. DWIGHT EMILIO SARTI QUEVEDO DEL 14 AL 19 DE MARZO, GUATEMALA-LAKEWORTH, FLORIDA-PHILADELPHIA, PENSYLVANIA-GUATEMALA | | Q.13,222.20 | | LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 1494361-1 | |
| 16-abr-2021 | ENVÍO DE 9200 LIBRETAS PARA PASAPORTES ORDINARIOS AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LAKE WORHT, FLORIDA, EUA | | Q.15,548.00 | | RANERO LOGISTIC, SOCIEDAD ANONIMA | 8430593-2 | |
| 16-abr-2021 | PAGO DE RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A PROVEEDORES EN EL MES DE MARZO 2021 | | Q. 1,007.81 | | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |  | |
| 19-abr-2021 | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL IGM DEL 09-12-2020 AL 08-01-2021, PRIMER PAGO NOG13749609, EVENTO IGM-CD-17-2020. | | Q.10,114.50 | | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 | |
| 20-abr-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN SALON DE REPATRIADOS EN FAG CONTADOR T-91050 Y T89867DEL 08-03-21 AL 08-04-21, CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE Z. 5 CONTADOR T-02388, T-02390 Y T-80895, BODEGA EL EDEN Z.5 CONTADOR L-89269 DEL 04-03-21 AL 05-04-21 | | Q. 4,000.41 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 | |
| 20-abr-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN ARCHIVO GENERAL IGM EN ZONA 12, CONTADORES E-51952, T-69480 Y O-49844, DEL 20-02-21 AL 24-03-21 | | Q. 1,013.55 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 | |
| 21-abr-2021 | AUTORIZACION Y HABILITACION DE 5000 TARJETAS PARA KARDEX DE CONTROL DE ALMACEN, IMPRESAS EN PAPEL DE 120 GMS., NUMERADAS DEL 2001 AL 7000 | | Q. 2,805.00 | | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K | |
| 21-abr-2021 | 4 SUSCRIPCIONES A EL PERIODICO PARA USO EN DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION GENERAL, DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL Y SUBDIRECCION FINANCIERA | | Q. 2,600.00 | | ALDEA GLOBAL S.A. | 806946-8 | |
| 21-abr-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL IGM OFICINAS CENTRALES CONTADORES 70324233 Y 13608959, DEL 20-02-21 AL 19-03-21, ALCANTARILLADO CONTADOR 13608959DEL 1-02-21 AL 18-03-21, AGUA POTABLE EN SALON DE REPATRIADOS FAG 01-03-21 AL 28-03-21, ALCANTARILLADO OFICINAS CENTRALES CONTADOR 13600640 DEL 19-02-21 AL 18-03-21 | | Q. 9,398.29 | | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 21-abr-2021 | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL IGM DEL 09-01-21 AL 09-02-21, SEGUNDO PAGO NOG13749609, EVENTO IGM-CD-17-2020. | | Q. 9,127.50 | | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 | |
| 21-abr-2021 | REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA SEGÚN LISTADO DE LIQUIDACION 2 | | Q. 5,700.11 | | ARMIN MARIO JOSE RODRIGUEZ SOTO | 10167753-7 | |
| 22-abr-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DEL. DE VALLE NUEVO NIS-3176819 Y 3176780 DEL 20-02-21 AL 23-03-21, DEL. NUEVA ANGUIATU NIS-5033186 DEL 13-02-21 AL 16-03-21, DEL. EL FLORIDO NIS-5897205, 3028958 Y 3028851 DEL 26-02-21 AL 29-03-21 | | Q. 3,429.34 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 22-abr-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE PEDRO DE ALVARADO NIS-3208448 DEL 05-03-21 AL 05-04-21 Y DEL. DE BETHEL NIS-5591127 DEL 04-03-21 AL 03-04-21 | | Q. 6,722.67 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 22-abr-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DEL. DE LA MESILLA NIS-2062327 DEL 04-03-21 AL 03-04-21, DEL. EN TECUN UMAN Y SALON DE REPATRIADOS NIS-5858995 Y 5858997 DEL 05-03-21 AL 05-04-21 | | Q. 5,521.89 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. | 1494621-1 | |
| 22-abr-2021 | COMPRA DE 50 PAQUETES DE 12 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 OZ. C/U, PARA CONSUMO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL IGM | | Q. 1,500.00 | | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 | |
| 22-abr-2021 | COMPRA DE 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES IGM, PASAPS. NACIONALES, DELEGACION EN AEROPUERTO INTERNAC. LA AURORA, DEPTO. CENTROS DE ATENCION MIGRAT. Z.5 Y SALON DE REPATRIADOS EN TECUN UMAN SAN MARCOS. | | Q. 1,692.00 | | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 | |
| 22-abr-2021 | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL IGM DEL 09-02-21 AL 08-03-21, TERCER PAGO NOG13749609, EVENTO IGM-CD-17-2020. | | Q.10,234.00 | | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 | |
| 28-abr-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIÓN DE PUERTO QUETZAL CONTADOR 104959881, DEL 01-03-21 AL 31-03-21 | | Q. 6,179.97 | | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL | 337783-0 | |
| 28-abr-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE SAN CRISTOBAL, NIS-5353463, DEL 10-03-21 AL 09-04-21 | | Q. 4,214.48 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 28-abr-2021 | COMPRA DE 113 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS CENTRALES IGM, DEPTO. DE IDE. Y EMI. PASAPORTES, DEL. EN AEROPUERTO INTERNAC. LA AURORA, ATENCION MIGRATORIA Z.5 Y SALON DE REPATRIADOS EN TECUN UMAN | | Q. 1,356.00 | | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 | |
| 28-abr-2021 | COMPRA DE 113 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS CENTRALES IGM, DEPTO. DE IDE. Y EMI. PASAPORTES, DEL. EN AEROPUERTO INTERNAC. LA AURORA, ATENCION MIGRATORIA Z.5 Y SALON DE REPATRIADOS EN TECUN UMAN | | Q. 1,068.00 | | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 | |
| 28-abr-2021 | IMPRESIÓN DE 200 HOJAS FULL COLOR, NUMERADAS DEL 26 AL 225, TINTA DE SEGURIDAD, CODIGO DE BARRAS, TAMAÑO OFICIO, 90 GMS., PARA EMISION DE CERTIFICACIONES VARIS | | Q. 4,850.00 | | PANAMEÑA DE ARTES GRÁFICAS, S.A. | 2688490-9 | |
| 29-abr-2021 | COMPRA DE 1 SELLO LINEAL AUTOMÁTICO PARA LA LICDA. MAYRA NOEMI SANDOVAL RAMÍREZ, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CERTIFICACIONES DE CONTROL MIGRATORIO, SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO, IGM | | Q. 125.00 | | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 29-abr-2021 | COMPRA DE 15 SELLOS AUTOMÁTICO (3 LINEALES, 5 REDONDOS, 3 LINEALES Y 4 FECHADORES), PARA LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, DEPTO. DE AUDITORÍA INTERNA, SUBDIRECCION DE PLANIFICACIÓN, PASAPS. CHIQUIMULA, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TECS.IGM | | Q. 1,990.00 | | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 29-abr-2021 | COMPRA DE 12 SELLOS AUTOMÁTICO (5 LINEALES, 3 REDONDOS Y 4 FECHADORES), PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCION Y PROTEC. DE DERECHOS FUNDS. DE LOS MIGRANTES, SECRETARIO TEC. DEL CONSEJO DE AT. Y PROTECC., SUBDIRECCION DE CONTROL MIGRATORIO.IGM | | Q. 1,670.00 | | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 29-abr-2021 | COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMÁTICO (4 LINEALES, 1 REDONDO Y 1 FECHADOR), PARA EL ARCHIVO GENERAL IGM Y LA SUBDIRECCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA.IGM | | Q. 795.00 | | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 29-abr-2021 | COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICO LINEALES PARA HUMBERTO QUINTEROS P. Y LIC. ÁLVARO ORLANDO LEMUS CASTILLO, DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA | | Q. 250.00 | | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 29-abr-2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE LAS OFICINAS CENTRALES DELIGM PARA EL MES DE MARZO 2021 | | Q. 3,460.00 | | ELEVADORES UNO, S.A. | 6545184-8 | |