|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCION** | **MONTO EN QUETZALES** | **NOMBRE** | **NIT** |
| 05-mar-2021 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM DEL MES DE FEBRERO DE 2021 | 1,080.00 | MARIO RENE AMPEREZ GARCIA | 1199161-5 |
| 02-mar-2021 | IMPRESIÓN DE 5000 JUEGOS DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA TAMAÑO CARTA EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, EN PAPEL SENCIBILIZADO | 3,450.00 | IVAN ESTUARDO FRANCO CHOCHON | 2701501-7 |
| 01-mar-2021 | SERVICIO DE ENVÍO DE 5200LIBRETAS PARA PASAPORTES AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES CALIFORNIA, EUA | 8,788.00 | RANERO LOGISTIC, SOCIEDAD ANONIMA | 8430593-2 |
| 18-mar-2021 | COMPRA DE 1 BOLETO AEREO PARA ING. DWIGHT EMILIO SARTI QUEVEDO DEL 14 AL 19 DE MARZO 2021, GUATEMALA-LAKEWORTH, FLORIDA-PHILADELPHIA, PENSYLVANIA-GUATEMALA | 13,222.20 | LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 1494361-1 |
| 01-mar-2021 | ENVÍO DE 9200 LIBRETAS PARA PASAPORTES ORDINARIOS AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LAKE WORHT, FLORIDA, EUA | 15,548.00 | RANERO LOGISTIC, SOCIEDAD ANONIMA | 8430593-2 |
| 21-ene-2021 | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL IGM DEL 09-12-2020 AL 08-01-2021, PRIMER PAGO NOG13749609, EVENTO IGM-CD-17-2020. | 10,114.50 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 |
| 05-04-21, 06-04-21, 07-04-21, 08-04-21 | 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 | 4,000.41 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 24-mar-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 | 1,013.55 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 29-mar-2021 | 4 SUSCRIPCIONES A EL PERIODICO PARA USO EN DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION GENERAL, DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL Y SUBDIRECCION FINANCIERA | 2,600.00 | ALDEA GLOBAL S.A. | 806946-8 |
| 18-03-21,. 23-03-21, 29-03-21 | 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 | 9,398.29 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 |
| 15-feb-2021 | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL IGM DEL 09-01-21 AL 09-02-21, SEGUNDO PAGO NOG13749609, EVENTO IGM-CD-17-2020. | 9,127.50 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 |
| 23-03-21, 16-03-2, 29-03-21 | 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 | 3,429.34 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 03-04-21 Y 05-04-21 | 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 | 6,722.67 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 03-04-21 Y 05-04-21 | 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 | 5,521.89 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. | 1494621-1 |
| 09-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 | 1,500.00 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 |
| 17-mar-2021 | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL IGM DEL 09-02-21 AL 08-03-21, TERCER PAGO NOG13749609, EVENTO IGM-CD-17-2020. | 10,234.00 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 |
| 25-mar-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 | 4,850.00 | PANAMEÑA DE ARTES GRÁFICAS, S.A. | 2688490-9 |
| 19-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 | 125.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 |
| 19-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 | 1,990.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 |
| 19-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 | 1,670.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 |
| 19-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 | 795.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 |
| 20-abr-2021 | COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICO LINEALES PARA HUMBERTO QUINTEROS P. Y LIC. ÁLVARO ORLANDO LEMUS CASTILLO, DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA | 250.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 |
| 09-04-21, 10-04-21, 12-04-21, | SUMINISTRO ELECTRICO EN: PASAPORTES CONTADORES S-68011, F-80487, F-80649, H-60060, D-67509, F-82909, F-82894, OFICINAS CENTRALES IGM CONTADORES F-82909, F-82793, S-68412, F-82707, F-82706, F-82730, F-82876, F82753, P-93102, F-84180, F-82859, F-82705, F-82726, F-82727, S-65285, S-68403, S-68405, O-54807 Y F-91313, DE 09-03-21 AL 09-04-21 Y 08-03-21 AL 08-04-21 | 70,002.75 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |