|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCION** | **MONTO EN QUETZALES** | **NOMBRE** | | | **NIT** |
| 02/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN PASAPORTES CHIQUIMULA, NIS-5656971 Y NIS-5656984, DEL 01-06-21 AL 02-07-21 | 4,714.82 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 02/08/2021 | REINGRESO DE CHEQUE No. 471 DEL 29-07-2021 POR ANULA, CIONSUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIONES DE LA MESILLA NIS-2062327 DEL 01-06-21 AL 02-07-21, TECÚN UMAN NIS-5858995 Y NIS-5868997 DEL 02-06-21 AL 03-07-21 | 6,165.76 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. | 1494621-1 | |
| 02/08/2021 | SERVICIO TELEFONICO EN DEPTO. DE IDE. Y EMI. DE PASAPTS. GUATEMALA TEL.23602293 Y 23602389, PASAPORTES QUETZALTENANGO TEL. 77635369, DEL 02-06-21 AL 01-07-21 | 708.00 | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 02/08/2021 | RECEPCION OFICIAN EN HOTES POR PRESENTACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022 Y PROYECTO DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA 2021, REALIZADO EL 02-07-21 | 3,576.00 | | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. | 132896-4 | |
| 02/08/2021 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR INSTALADO EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | 1,730.00 | | ELEVADORES UNO, S.A. | 6545184-8 | |
| 03/08/2021 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE JUNIO 2021 EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM | 1,080.00 | | MARIO RENE AMPEREZ GARCIA | 1199161-5 | |
| 05/08/2021 | COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA POR MEDIO DE PLANTA DE SAT, PARA DELEGACION IGM EN EL CEIBO, PETEN, DEL MES DE MAYO 2021 | 3,744.00 | | CORPORACION PERZA, SOCIEDAD ANONIMA | 10675070-4 | |
| 05/08/2021 | COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA POR MEDIO DE PLANTA DE SAT, PARA DELEGACION IGM EN EL CEIBO, PETEN, DEL MES DE JUNIO 2021 | 3,744.00 | | CORPORACION PERZA, SOCIEDAD ANONIMA | 10675070-4 | |
| 05/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE VALLE NUEVO DEL IGM, NIS-3176780 Y NIS-3176819, DEL 21-06-21 AL 21-07-21 | 2,471.68 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 05/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIÓN DE NUEVA ANGUIATÚ NIS-5960853 | 959.69 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 10/08/2021 | COMPRA DE 1 SELLO LINEAL AUTOMÁTICO PARA LIC. WUELMER UBENER GÓMEZ GONZÁLEZ, SUBDIRECTOR EGENERAL DE IGM | 125.00 | | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 10/08/2021 | COMPRA DE 175 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL STM, CON MOTIVO DEL 34 ANIVERSARIO DEL MISMO, SEGÚN ARTÍCULO 19 Y 20 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, REALIZADO EL 18-06-2021 | 23,485.00 | | SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS, S.A. | 699680-9 | |
| 11/08/2021 | AUTORIZACION Y HABILITACION DE 18 LIBROS PARA LAS UNIDADES DE LA SUBDIRECCION DE DOCUMENTOS DE IDE. PERSONAL Y DE VIAJE | 4,125.00 | | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 1494620-3 | |
| 12/08/2021 | COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 18000 BTU | 8,392.81 | | FELIX ENRIQUE PAREDES BAL | 1494620-3 | |
| 12/08/2021 | PUBLICACION DEL ACUERTO DEL DIRECTOR GENERAL No. IGM-190-2021 , PARA HABILITAR LA VIGENCIA DE LOS PASAPORTES VENCIDOS POR UN PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO | 5,125.50 | | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 405195-5 | |
| 12/08/2021 | COMPRA DE 92 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL IGM | 1,104.00 | | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 699680-9 | |
| 18/08/2021 | HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 500 JUEGOS DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN EN ORIGINAL Y UNA COPIA, NUMERADOS DEL 501 AL 1000, 200 JUEGOS DE FORMULARIOS DE VIATICOS ANTICIPO, CONSTANCIA, CONSTANCIA AL EXTERIOR Y LIQUIDACIÓN, NUMERADOS DEL 401 AL 600 EN ORIGINAL Y UNA COPIA | 2,046.00 | | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K | |
| 20/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN ARCHIVO GENERAL DEL IGM EN ZONA 12, CONTADORES E-51952, T-69480 Y O-49844, DEL 23-06-21 AL 23-07-21 | 894.10 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 | |
| 26/08/2021 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA EL IGM POR EL PERÍODO DEL 09-04-21 AL 08-05-2021 | 10,140.00 | | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIÓN DEL IGM EN PUERTO BARRIOS, DEL 01-06-21 AL 30-06-21 | 2,874.10 | | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS | 239908-3 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE EL FLORIDO NIS-3028958 NIS-3028851 Y NIS-5897205 DEL 27-06-21 AL 27-07-21, | 982.07 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIONES DE LA MESILLA NIS-2062327 DEL 02-07-21 AL 02-08-21 Y TECUN UMAN NIS-5858995 Y NIS-5858997 DEL 03-07-21 AL 03-08-21 | 6,135.41 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. | 1494621-1 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIONES DE BETHEL, PETEN NIS-5591127 DEL 02-07-21 AL 02-08-21 | 8,249.33 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES IGM CONTADORES F-82727, DEPTO. DE EMISION DE PASAPORTES F-80649 Y F-80487 DEL 08-07-21 AL 07-08-21 | 9,113.01 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIONES DE SAN CRISTOBAL, JUTIAPA, NIS-5353463, DEL 08-07-21 AL 07-08-21, PASAPORTES CHIQUIMULA, NIS-5656984 Y 5656971 DEL 02-07-21 AL 02-08-21 | 7,988.41 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES IGM, CONTADORES P-93102, S-68405, S-65285, DEL 08-07-21 AL 07-08-21 | 9,134.88 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELETRICO EN DELEGACIONES DE AGUA CALIENTE NIS-6130240 Y NIS-3016207, LIVINGSTON, PUERTO BARRIOS, IZABAL, NIS-6315782, TODOS DEL 13-07-21 AL 12-08-21 | 2,190.81 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION IGM EN PUERTO QUETZAL, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, CONTADOR No.91372498, DEL MES DE JULIO 2021 | 4,809.43 | | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL | 337783-0 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA IGM MEDIDOR 70375904 Y BODEGA IGM EN EL EDEN, ZONA 5, DEL 20-06-21 Al 19-07-21 | 2,119.04 | | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM, CONTADORES F-82753, F-82894, F-82793, F-82909 Y F-84180, DEL 08-07-21 AL 07-08-21 | 22,019.31 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN SALON DE REPATRIADOS DEL IGM EN FAG CONTADOR F-91313 DEL 07-07-21 AL 06-08-21, DEPTO. DE EMISION DE PASAPORTES IGM S-68011, D-67509 Y H-60060, DEL 08-07-21 AL 07-08-21 | 10,076.42 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DEL IGM EN NUEVA ANGUIATU, NIS-5960853 Y NIS-5033186, DEL 14-07-21 AL 14-08-21 | 1,833.71 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 27/08/2021 | SERVICIO TELEFONICO EN DEPTO. DE PASAPORTES PETEN LINEA 79260994 Y 79261764, DELEGACION TECUN UMAN LINEA 77767520, EL CARMEN LINEA 77721339, DEL 02-07-21 AL 01-08-21 | 526.58 | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 27/08/2021 | SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES IGM LINEA 24112411, DELEGACION IGM EN AEROPUERTO INTERNAC. LA AURORA LINEA 23225096, 23225095, 23225110 Y 22606778, DEL 02-07-21 AL 01-08-21 | 7,776.67 | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 27/08/2021 | SERVICIO DE TV POR CABLE EN EL CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA SWL IFM EN ZONA 5, LINEA 20152311, DEL 02-07-21 AL 01-08-21 | 300.00 | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 27/08/2021 | SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACIONES MUNDO MAYA, PETEN, TEL.79260984, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, TEL.79265134, LA MESILLA, HUEHUEETENANGO, TEL. 77738542 Y GRACIAS A DIOS, HUEHUETENANGO, TEL. 77230790, DEL 02-07-21 AL 01-08-21 | 315.75 | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 27/08/2021 | ERVICIO TELEFONICO EN DELEGACIONES DEL IGM EN SANTOTOMAS DE CASTILLA, PTO. BARRIOS IZABAL, TEL. 79483401 Y NUEVA ANGUIATU, CHIQUIMULA, TEL. 79437654, DEL 02-07-21 AL 01-08-21 | 158.16 | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 | |
| 27/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DEL IGM EN VALLE NUEVO, JUTIAPA, NIS-3176819 Y NIS-3176780, DEL 21-07-21 AL 20-08-21 | 2,501.26 | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 | |
| 27/08/2021 | COMPRA DE 1 PAQUETE DE ESPIRALES DE 5/8 ", DE 100 UNIDADES, 2 PAQUETES DE ESPIERALES DE 7/8 " DE 50 U C/U, 2 PAQUETES DE ESPIRALES DE 1 " DE 50 U. C/U, TODAS DE PLÁSTICO | 772.00 | | LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A. | 4412746-4 | |
| 30/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINES CENTRALES IGM CONTADORES O-54807, F-82706, F-82707, F-82730 Y F-82876, DEL 08-07-21 AL 07-08-21 | 22,274.09 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 | |
| 30/08/2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES IGM, CONTADORES F-82859, F-82705, F-82726, DEL 08-07-21 AL 07-08-21 | 9,652.23 | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 | |
| 30/08/2021 | REPARACION Y MANTENIMIENTODE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP DGM-6-10-001B7D35 | 2,995.00 | | GERSON URBINA RUIZ | 1726328-K | |
| 30/08/2021 | COMPRA DE 1 SELLO LINEAL AUTOMÁTICO A NOMBRE DE ESTHER ALEJANDRA RECINOS MARTÍNEZ, JEFE DE GRUPO EN FUNCIONES, DEPTO. DE EMISIÓN DE PASAPORTES DEL IGM EN CHIQUIMULA | 125.00 | | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 | |
| 30/08/2021 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA EL IGM POR EL PERÍODO DEL 09-05-21 AL 08-06-2021 | 11,078.00 | | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 | |
| 30/08/2021 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA EL IGM POR EL PERÍODO DEL 09-06-21 AL 17-06-2021 | 5,679.00 | | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 575081-4 | |
| 30/08/2021 | ADQUISICION DE 108 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL IGM | 1,296.00 | | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 | |
| 30/08/2021 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE JULIO 2021 EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM | 1,080.00 | | MARIO RENE AMPEREZ GARCIA | 1199161-5 | |
| 30/08/2021 | SUMINISTROS DE OFICINA, PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL IGM | 20,630.00 | | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. | 485149-8 | |
| 30/08/2021 | COMPRA DE 300 BOLSAS DE AZUCAR DE 2500 GS. Y 650 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO CLÁSICO DE 400 GS. | 24,075.00 | | TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A. | 402664-0 | |
| 30/08/2021 | ADQUISICION DE 107 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL IGM | 1,284.00 | | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 | |
| 30/08/2021 | COMPRA DE 40 PAQUETES DE 12 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 OZ. C/U, PARA CONSUMO EN EL DESPACHO SUPERIOR | 1,200.00 | | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 | |
| 31/08/2021 | IMPRESIÓN DE 5,000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SUBDIRECTOR GENERAL DEL IGM LIC. WUELMER U. GÓMEZ, EN ALTA RESOLUCIÓN, FULL COLOR, PAPEL HUSKY OPALINA, MEDIDAS DE 3.5 X 2 PULGADAS | 3,500.00 | | PANAMEÑA DE ARTES GRÁFICAS, S.A. | 2688490-9 | |
| 31/08/2021 | COMPRA DE 480 JABONES BOLA PARA LAVAR ROPA DE 300 GRS. PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y OFICINAS DEL IGM | 1,824.00 | | INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. | 2386348-K | |
| 31/08/2021 | COMPRA DE 480 TARROS DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 500 GRS. C/U, PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y OFICINAS DEL IGM | 2,760.00 | | TEKASA, S.A. | 7703781-2 | |