|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCION** | **MONTO EN QUETZALES** | **NOMBRE** | **NIT** |
| 05-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM CONTADOR O-54807 DEL 10-05-21 AL 08-06-21, CONTADORES F-82876, F-82753, F-84180, F-82859, F-82705, F-82726 Y F82727 | 29,958.22 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 05-jul-2021 | SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES IGM, OFICNA DE PASAPORTES NACS., PASAPS. PETEN, PASAPS. QUETZALTENANGO, PASAPS. CHIQUIMULA, DELEGACIONES DE NUEVA ANGUIATU, GRACIAS A DIOS, SANTO TOMAS DE CASTILLA, AEROP. INTERNAC. LA AURORA, MELCHOR DE MENCOS, MUNDO MAYA PETEN, TECUN UMAN, EL CARMEN, LIVINGSTON, DEL 02-05-21 AL 01-06-21 | 9,731.42 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 05-jul-2021 | SEMINARIO TALLER PARA 60 PERSONAS PARA ELABORAR LA POLICITA MIGRATORIA, MEDIANTE EL GRUPO ARTICULADOS CON ACTORES ESPECIALIZADOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, REALIZAO EL 10 DE JUNIO 2021 | 8,778.00 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. | 132896-4 |
| 05-jul-2021 | AUTORIZACION Y HABILITACIÓN DE 2 LIBROS PARA CONOCIMIENTO, ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 330.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K |
| 07-jul-2021 | COMPRA DE 87 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DISTINTAS OFICINAS DEL IGM | 1,044.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 07-jul-2021 | PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AÑO 2021 DE LA DGM AL SERVICIOS EN EL IGM | 3,006.33 | TESORERÍA NACIONAL | 1669394-9 |
| 07-jul-2021 | COMPRA DE 148 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL IGM | 1,776.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 07-jul-2021 | COMPRA DE 30 PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA | 480.00 | PROVEEDORA EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 7200638-2 |
| 07-jul-2021 | COMPRA DE 125 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE IGM | 1,500.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 07-jul-2021 | SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA, LAVADO EN PISO DE ADOQUÍN, LAVADO Y VITRIFICACIÓN PARA ABRILLANTAR PISO, LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERNO Y EXTERNO, LIMPIEZA DE PUERTAS DE METALY VIDRIO, PULIDO DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS, EN EL CENTRO DE RETORNADOS EN LA FAG | 16,874.00 | SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.A. | 705526-9 |
| 07-jul-2021 | COMPRA DE 40 PAQUETES DE 12 BOTELLAS DE 20 OZ., PARA CONSUMO EN EL DESPACHO SUPERIOR | 1,200.00 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. | 330622-4 |
| 07-jul-2021 | IMPRESIÓN DE 100000 FORMULARIOS EN PAPEL CONTINUO DE RECIBOS PASE LOCAL IGM-2-CCC-S-V SIN SERIE EN PAPEL SENSIBILIZADO, NUMERADOS DEL 55001 AL 155000 | 16,000.00 | FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 153222-7 |
| 07-jul-2021 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE MAYO 2021, EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM | 1,080.00 | MARIO RENE AMPEREZ GARCIA | 1199161-5 |
| 08-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN PASAPORTES CONTADORES F-82894, F-82793, F-82909, D-67509, H-60060, F-80649, F-80487 Y S-68011, DEL 10-05-21 AL 08-06-21 | 16,966.47 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 09-jul-2021 | REPOSICIÓN DE GASTOS LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICHA No.4, 631-CUR, ENTRADA 20 | 8,812.58 | ARMIN MARIO JOSE RODRIGUEZ SOTO | 971942-3 |
| 14-jul-2021 | COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS LINEALES PARA LICDA. SINDY O. DEL ROCIO LOPEZ S. JEFA DEPTO. VISAS EN EXTRANJERIA, LICDA. LORENA RAMIREZ ORELLANA DEPTO. DE GESTION DE PERSONAL SRRHH, Y 1 SELLO PARA CERTIFICAR | 500.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 |
| 19-jul-2021 | SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL PUESTO FRONTERIZO DE VALLE NUEVO DEL IGM, NIS-3176819, DEL 22-05-2021 AL 21-06-2021 | 2,258.19 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 19-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN PUESTO FRONTERIZO DE EL FLORIDO NIS-5897205, NIS-3028851 Y NIS-3028958, DEL 28-05-2021 AL 27-06-2021 | 936.91 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 19-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN ARCHIVO GENERAL DEL IGM EN ZONA 12, CONTADORES E-51952, T-69480 Y O-49844, DEL 24-05-21 AL 23-06-21 | 1,186.06 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 19-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION IGM DE PUERTO QUETZAL, CONTADOR No.91372498, DEL MES DE MAYO 2021 | 6,309.71 | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL | 337783-0 |
| 19-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DE VALLE NUEVO DEL IGM, NIS-3176780, DEL 22-05-2021 AL 21-06-2021 | 40.67 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 19-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION IGM DE PUERTO BARRIOS, CONTADOR G-020, DEL MES DE MAYO 2021 | 2,535.48 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS | 239908-3 |
| 19-jul-2021 | COMPRA DE 103 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES IGM, DEPTO. DE IDE. Y EMISION DE PASAPORTES, DELEGACION EN AEROPUERTO INTERNAC. LA AURORA Y EN CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA EN Z.5, DEL 31-05-2021 | 1,236.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 19-jul-2021 | COMPRA DE 103 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES IGM, DEPTO. DE IDE. Y EMISION DE PASAPORTES, DELEGACION EN AEROPUERTO INTERNAC. LA AURORA Y EN CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA EN Z.5., DEL 28-06-2021 | 1,236.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 19-jul-2021 | TRASLADO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO DE 2021 EN LA CUENTA No.3445927585 | 246.07 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION | 10167753-7 |
| 21-jul-2021 | COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL IGM, | 828.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 21-jul-2021 | COMPRA DE 112 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL IGM | 1,344.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 321350-1 |
| 22-jul-2021 | IMPRESIÓN DE 5000 TARJETAS KARDEN PARA CONTROL DE ALMACÉN, NUMERADAS DEL 2001 AL 7000, AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS | 3,150.00 | FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 153222-7 |
| 22-jul-2021 | COMPRA DE 5 SELLOS DE SEGURIDAD FECHADORES AUTOMÁTICOS, 1 A CHRISTIAN A. GARCÍA A., 1 A RAÚL O. SOLÍS LÓPEZ, 1 A HÉCTOR D. MAYEN G., 1 A FRANZ B. DE LEÓN L., 1 A ANA L. CASTILLO P., SELLOS LINEALES 1 A DR. ESTEBAN MOLLINEDO D. Y 1 A DR. JOSÉ D. CASTILLO | 1,250.00 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | 511338-5 |
| 22-jul-2021 | IMPRESIÓN DE FORMAS DE SOLICITUD DE DESPACHO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, TAMAÑO CARTA, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, PAPEL SENCIBILIZADO | 2,700.00 | PANAMEÑA DE ARTES GRÁFICAS, S.A. | 2688490-9 |
| 22-jul-2021 | COMPRA DE 1 PAQUETE DE 100 HOJAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA | 130.00 | MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA | 8153965-7 |
| 22-jul-2021 | COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO S-824 LINEAL A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE TELLO GONZÁLEZ, ENCARGADO DE ALMACÉN | 125.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 |
| 22-jul-2021 | COMPRA DE 163 BILLETERAS (90 DE CABALLERO Y 73 DE DAMA) EN CONMEMORACIÓN DEL 34 ANIVERSARIOS DEL STM, ART. 19 Y 20 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO | 11,864.55 | LUIS HAROLDO POCHON VASQUEZ | 2000987-9 |
| 26-jul-2021 | PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA ACUERDO AUTORIDAD MIGRATORIA NACIONAL No.03-2021 POR APROBACIÓN AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | 8,200.80 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 5731300-8 |
| 26-jul-2021 | PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA ACUERDO AUTORIDAD MIGRATORIA NACIONAL No.02-2021 POR APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022 | 8,200.80 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 5731300-8 |
| 26-jul-2021 | 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN LINO CREMA DE 220 GMS., LOGOTIPO DORADO, FULL COLOR A NOMBRE DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL IGM | 1,300.00 | IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS, S.A. | 345037-6 |
| 26-jul-2021 | COMPRA DE DE 3 SELLOS AUTMATICOS LINEALES PARA: LICDA. JESSICA M. ORELLANA JEFE DEL DEPTO. DE COOPERACION, JESSICA K. ZUÑIGA F. DEPTO. ADQUISICIONES, LIC. LEONEL F. BOROR G., JEFE DEPTO DE ADQUISICIONES | 345.00 | OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN | 405195-5 |
| 26-jul-2021 | SUMINISTRO ELÉCTRICO EN DELEGACIONES DE BETHEL NIS-5591127 DEL 01-06-21 AL 02-07-21, PEDRO DE ALVARADO NIS-3208448 DEL 02-06-21 AL 03-07-21, PEDRO DE ALVARADO NIS-5353463 DEL 07-06-21 AL 08-07-21 | 11,664.53 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 26-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN BODEGA DEL IGM EN EL EDEN ZONA 5, CONTADOR L-89269, DEL 02-06-21 AL 02-07-21 | 12.96 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 26-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN PASAPORTES CONTADORES F-82909, F-80649, F-80487 Y S-68011, DEL 08-06-21 AL 08-07-21 | 9,447.20 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 26-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES DEL IGM, CONTADORES P-93102, F-84180, F-82859 Y F-82705, DEL 08-06-21 AL 08-07-21 | 18,348.50 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 26-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN SALON DE REPATRIADOS DEL IGM EN LA FAG CONTADORES F-91313 DEL 07-06-21 AL 07-07-21, OFICINAS CENTRALES DEL IGM S-68405, S-68412, O-54807 Y F-82706, DEL 08-06-21 AL 08-07-21 | 19,365.04 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 29-jul-2021 | COMPRA DE 1 PERSIANA ENROLLABLE DE 2.70 MTS. X 2.20 MTS. | 1,010.00 | BYRON NAPOLEÓN SÁNCHEZ BARRIENTOS | 453955-9 |
| 29-jul-2021 | SUMINISTRO 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 ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 29-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACIONES DE AGUA CALIENTE NIS-6130240 Y NIS-3016207 DEL 11-06-21 AL 13-07-21, NUEVA ANGUIATÚ NIS-5033186 DE FECHA 14-06-21 AL 14-07-21 Y LIVINGSTON NIS-6315782 DEL 11-06-21 AL 13-07-21 | 2,376.73 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 1494620-3 |
| 30-jul-2021 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BODEGA EL EDEN Y CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA EN ZONA 5, SALON DE REPATRIADOS EN LA FAG Y OFICINAS CENTRALES, DEL 20-05-21 AL 19-06-21, 29-05-21 AL 28-06-21, 19-05-21 AL 18-06-21, MEDIDORES 70324233, 70375904, 13600640 Y 13608959 | 8,428.90 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 330651-8 |
| 30-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES IGM CONTADORES F-82707, F-82730, F-82876 Y F-82753, DEL 08-06-21 AL 08-07-21 | 14,783.20 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 30-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN IDE. Y EMISION DE PASAPORTES DEL IGM F-82894, F-82793, D-67509, H-60060, DEL 08-06-21 AL 08-07-21 | 6,543.32 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 30-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA Z.5 L80895, T-02390, T-02388 Y EN SALON DE REPATRIADOS EN LA FAG T-89867 Y T-91050, DEL 03-06-21 AL 05-07-21 Y 07-06-21 AL 07-07-21 | 4,037.67 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 30-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN DELEGACION DEL IGM EN PUERTO QUETZAL, CONTADOR 91372498, DEL MES DE JUNIO 2021 | 7,130.69 | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL | 337783-0 |
| 30-jul-2021 | SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACIONES DE LA MESILLA, GRACIAS A DIOS, MUNDO MAYA PETEN, MELCHOR DE MENCOS PETEN, DEL 02-06-21 AL 01-07-21 | 315.75 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 30-jul-2021 | SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES Y DELEGACION DE AEROP.INTERNAC. LA AURORA, DEL 02-06-21 AL 01-07-21 | 7,794.05 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 30-jul-2021 | SERVICIO TELEFONICO EN PASAPORTES CHIQUIMULA Y PETEN , DEL 02-06-21 AL 01-07-21 | 611.36 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 30-jul-2021 | SERVICIO TELEFONICO EN DELGACIONES DE TECUN UMAN Y EL CARMEN, DEL 02-06-21 AL 01-07-21 | 58.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 30-jul-2021 | SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACIONES DE LIVINGSTON, SANTO TOMAS DE CASTILLA Y NUEVA ANGUIATU, DEL 02-06-21 AL 01-07-21 | 268.06 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 30-jul-2021 | SUMINISTRO ELECTRICO EN OFICINAS CENTRALES IGM CONTADORES F-82726, F-82727, S-65285 Y S-68403, DEL 08-06-21 AL 08-07-21 | 10,986.85 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. | 32644-5 |
| 30-jul-2021 | PAGO DE SERVICIO DE CABLE EN CENTRO DE ATENCIO MIGRATORIA DEL IGM EN Z.5, DEL 02-06-21 AL 01-07-21 | 300.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 30-jul-2021 | REPOSICIÓN DE GASTOS LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA No.4, 631-CUR, ENTRADA 23, LIQUIDACION 5 | 12,110.26 | ARMIN MARIO JOSE RODRIGUEZ SOTO | 971942-3 |