|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION** | **MONTO** | **NOMBRE** |
| 1 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE FEBRERO 2022 EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. |  Q 1,080.00  | MARIO RENE AMPEREZ GARCIA |
|  2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 60,000 BTU, MARCA EVERWELL, MODELO FCA-60, INSTALADOS EN EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, CON NÚMEROS DE INVENTARIO DGM-003F8693 Y DGM-00375390. |  Q 5,690.00  | JORGE MARIO SAZO GUTIERREZ//ALMACEN SAZ |
| 3 | COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR PLANTA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN MIGRATORIA FRONTERIZA EL CEIBO DEPARTAMENTO DE PETÉN DURANTEL EL MES DE FEBRERO DE 2022 DEL IGM. |  Q 4,659.00  | CORPORACIÓN PERZA, S.A. |
| 4 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA EL FLORIDO, SEGÚN NIS 3028958 POR EL PERIODO DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022 DEL IGM. |  Q 25.03  | DEORSA |
| 5 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA EL FLORIDO, SEGÚN NIS 5897205 POR PERIODO DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022 DEL IGM |  Q 548.22  | DEORSA |
| 6 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA EL FLORIDO, SEGÚN NIS 3028851 POR EL PERIODO DEL 27/01/2022 AL 26/02/2022 DEL IGM. |  Q 212.78  | DEORSA |
| 7 | SELLO LINEAL: SE COTEJÓ CON LOS-DOCUMENTOS ORIGINALES |  Q 220.00  | OSCAR MORA |
| 8 | SELLO DE RECIBIDO Y FECHADOR DE: INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN-SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES-RECIBIDO FECHA- FIRMA:\_\_\_\_\_\_\_HORA:\_\_\_\_\_\_ |  Q 225.00  | OSCAR MORA |
| 9 | SELLO REDONDO: DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES-SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE- LOGO-AUTORIZADO |  Q 280.00  | OSCAR MORA |
| 10 | SELLO REDONDO: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL - LOGO-UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL |  Q 140.00  | OSCAR MORA |
|  | SELLO LINEAL: COPIA |  Q 110.00  | OSCAR MORA |
| 11 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN BODEGA EL EDÉN, SEGÚN CONTADOR L-89269 POR EL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 04/03/2022 DEL IGM |  Q 23.27  | EEGSA |
| 12 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN SALÓN DE REPATRIADOS, SEGÚN CONTADOR T-91050 POR EL PERIODO DEL 04/02/2022 AL 08/03/2022 DEL IGM |  Q 13.67  | EEGSA |
| 13 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA ZONA 5, SEGÚN CONTADOR F-80895 POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 05/03/2022 DEL IGM |  Q 4,298.30  | EEGSA |
| 14 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA ZONA 5, SEGÚNN CONTADOR T-02390 POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 05/03/2022 DEL IGM. |  Q 13.67  | EEGSA |
| 15 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES PETEN, POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7926-0994 DEL IGM  |  Q 265.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 16 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES PETEN, POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7926-1764 DEL IGM  |  Q 53.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 17 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN LA DELEGACION MIGRATORIA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, POR EL PERIODO 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7948-3401 DEL IGM |  Q 95.10  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 18 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACION MIGRATORIA DE LIVINGSTON, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7947-0081 DEL IGM |  Q 97.32  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 19 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACION MIGRATORIA MUNDO MAYA, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7926-0984 DEL IGM  |  Q 53.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 20 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACION MIGRATORIA MELCHOR DE MENCOS, POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7926-5134 DEL IGM |  Q 53.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 21 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACION MIGRATORIA DE LA MESILLA, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7773-8542 DEL IGM |  Q 90.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 22 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACION MIGRATORIA GRACIAS A DIOS, POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7723-0790 DEL IGM  |  Q 119.75  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 23 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES GUATEMALA, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 2360-2389 DEL IGM  |  Q 90.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 24 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES GUATEMALA, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 2360-2293 DEL IGM |  Q 53.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 25 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN OFICINAS DE VUELOS PRIVADOS EN OFICINAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AURORAM POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 2260-6778 DEL IGM  |  Q 53.92  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 26 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN OFICINAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AURORA, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022. SEGÚN LINEA TELEFONICA 2322-5110 DEL IGM |  Q 54.74  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 27 | SERVICIOS TELEFONICO PRESTADOS EN OFICINAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AURORA, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022 SEGÚN LINEA TELEFONICA 2322-5096 DEL IGM |   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 28 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN OFICINAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AURORA, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022 SEGÚN LINEA TELEFONICA 2322-5095 DEL IGM |  Q 316.48  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 29 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACION MIGRATORIA EL CARMEN, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7772-1339 DEL IGM  |  Q 53.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 30 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACION MIGRATORIA TECUN UMAN, POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7776-7520 DEL IGM |  Q 5.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 31 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACION MIGRATORIA NUEVA ANGUISTU, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7943-7654 DEL IGM |  Q 53.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 32 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES QUETZALTENANGO, POR PERIODO DEL 02/02/20222 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7763-5369 DEL IGM  |  Q 565.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 33 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y EMISION DE PASAPORTES CHIQUIMULA, POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 7943-8256 DEL IGM |  Q 265.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 34 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES POR PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA TELEFONICA 2411-2411 DEL IGM |  Q 7,031.48  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 35 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA ZONA 5, SEGÚN CONTADOR T-02388 POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 05/03/2022 DEL IGM |  Q 13.67  | EEGSA |
| 36 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN SALÓN DE REPATRIADOS, SEGÚN CONTADOR T-89867 POR EL PERIODO DEL 04/02/2022 AL 08/03/2022 DEL IGM. |  Q 13.67  | EEGSA |
| 37 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS PARA SALÓN REPATRIADOS, SEGÚN CONTADOR F-91313 POR EL PERIODO DEL 04/02/2022 AL 08/03/2022 DEL IGM |  Q 8,831.05  | EEGSA |
| 38 | 01 SELLO REDONDO: INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN-GUATEMALA, C.A.--SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE-LOGO |  Q 140.00  | OSCAR MORA |
| 39 | 02 SELLOS REDONDOS: INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN-GUATEMALA, C.A.-SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE -LOGO-PROGRAMADO |  Q 140.00  | OSCAR MORA |
| 40 | 01 SELLO LINEAL: HOJAS No.\_\_\_\_DE\_\_\_\_\_ |  Q 110.00  | OSCAR MORA |
| 41 | 01 SELLO LINEAL: INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN-URGENTE |  Q 110.00  | OSCAR MORA |
| 42 | 01 SELLO PERSONAL LINEAL A NOMBRE DE: MSC. LICDA. SARA LORENA ZEA SAGASTUME-SUBDIRECTORA-SUBDIRECCIÓN DE RECUROS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL-INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN |  Q 125.00  | OSCAR MORA |
| 43 | 01 SELLO PERSONAL LINEAL A NOMBRE DE: LICDA. EVELYN JUDITH VELENZUELA DE LA ROSA-PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE DENUNCIAS-SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL-INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN. |  Q 125.00  | OSCAR MORA |
| 44 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE BETHEL, NIS 5591127 POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 03/03/2022 DEL IGM. |  Q 1,024.50  | DEORSA |
| 45 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES CHIQUIMULA, NIS 5656971 POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 03/03/2022 DEL IGM. |  Q 1,725.97  | DEORSA |
| 46 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES CHIQUIMULA, NIS 5656984 POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 03/03/2022 DEL IGM. |  Q 1,076.72  | DEORSA |
| 47 | SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN PEDRO DE ALVARADO, NIS 3208448 POR EL PERIODO DEL 03/02/2022 AL 04/03/2022 DEL IGM. |  Q 6,133.94  | DEORSA |
| 48 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE LA MESILLA, NIS 2062327 POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 03/03/2022 DEL IGM. |  Q 1,470.72  | DEOCSA |
| 49 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA TECÚN UMÁN, NIS 5858995 POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 03/03/2022 DEL IGM. |  Q 6,527.73  | DEOCSA |
| 50 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE LA TECÚN UMÁN, NIS 5858997 POR EL PERIODO DEL 03/02/2022 AL 04/03/2022 DEL IGM. |  Q 143.42  | DEOCSA |
| 51 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE LA TECÚN UMÁN I, NIS 2211148 POR EL PERIODO DEL 03/02/2022 AL 04/03/2022 DEL IGM. |  Q 7,531.67  | DEOCSA |
| 52 | SERVICIO DE CABLE PARA EL CENTRO DE ATENCION MIGRATORIA, POR EL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, SEGÚN LINEA 201-2311 DEL IGM |  Q 300.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 53 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE PUERTO QUETZAL, SEGÚN CONTADOR No. 91372498 POR EL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 DEL IGM. |  Q 7,023.04  | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL |
| 54 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA UBICADA EN PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN, SEGÚN CONTADOR G-020 DURANTE EL PERÍODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022 |  Q 1,127.69  | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS |
| 55 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR 13600640 POR EL PERIODO DEL 19/01/2022 AL 18/02/2022 DEL IGM. |  Q 3,397.84  | EMPAGUA  |
| 56 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOS 13608959 POR EL PERIODO DEL 19/01/2022 AL 18/02/2022 DEL IGM. |  Q 16.00  | EMPAGUA |
| 57 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN CENTRO DE ATENCIÓN MIGRATORIA ZONA 5, SEGÚN CONTADOR 70375904 POR EL PERIODO DEL 20/01/2022 AL 19/02/2022 DEL IGM. |  Q 2,943.60  | EMPAGUA  |
| 58 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN BODEGA EL EDEN SEGÚN CONTADOR 70324233 POR EL PERIODO DEL 20/01/2022 AL 19/02/2022 DEL IGM. |  Q 157.55  | EMPAGUA |
| 59 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR 25013991 POR EL PERIODO DEL 19/01/2022 AL 18/02/2022 DEL IGM. |  Q 9,932.10  | EMPAGUA |
| 60 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE SAN CRISTÓBAL, NIS 5353463 POR ELPERIODO DEL 07/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 2,524.99  | DEORSA |
| 61 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA DELEGACIÓN DE LIVINGSTON, NIS 6315782 POR EL PERIODO DEL 11/02/2022 AL 14/03/2022 DEL IGM. |  Q 854.84  | DEORSA |
| 62 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA DELEGACIÓN DE AGUA CALIENTE, NIS 6130240 POR ELPERIODO DEL 12/02/2022 AL 14/03/2022 DEL IGM. |  Q 68.46  | DEORSA |
| 63 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR F-82706 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 3,497.38  | EEGSA |
| 64 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR F-82730 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 3,529.54  | EEGSA |
| 65 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR F-82876 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 5,048.55  | EEGSA |
| 66 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR F-82707 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 2,356.35  | EEGSA |
| 67 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEGÚN CONTADOR F-80487 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 3,460.87  | EEGSA |
| 68 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEGÚN CONTADOR S-68011 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 1,208.36  | EEGSA |
| 69 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTE, SEGÚN CONTADOR O-98412 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 434.70  | EEGSA |
| 70 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR F-82753 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 4,190.50  | EEGSA |
| 71 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÙN CONTADOR F-82705 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 3,461.26  | EEGSA |
| 72 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÙN CONTADOR F-82859 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 2,569.14  | EEGSA |
| 73 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR F-84180 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 7,768.24  | EEGSA |
| 74 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR P-93102 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 4,302.91  | EEGSA |
| 75 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR S-68403 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 1,252.86  | EEGSA |
| 76 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR S-65285 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 4,997.81  | EEGSA |
| 77 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR F-82727 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 1,945.70  | EEGSA |
| 78 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR F-82726 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 2,543.27  | EEGSA |
| 79 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEGÚN CONTADOR F-82793 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM |  Q 1,509.42  | EEGSA |
| 80 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEGÚN CONTADOR F-82894 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 5,754.73  |  |
| 81 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR S-68412 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 224.99  | EEGSA |
| 82 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR S-68405 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 13.67  | EEGSA |
| 83 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEGÚN CONTADOR F-80649 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 2,507.29  | EEGSA |
| 84 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEGÚN CONTADOR H-60060 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 809.56  | EEGSA |
| 85 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEGÚN CONTADOR F-82909 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 2,447.40  | EEGSA |
| 86 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PASAPORTES, SEGÚN CONTADOR D-67509 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 525.95  | EEGSA |
| 87 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE VALLE NUEVO, NIS 3176780 POR EL PERIODO DEL 20/01/2022 AL 19/02/2022 DEL IGM. |  Q 7,452.30  | DEORSA |
| 88 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE VALLE NUEVO, NIS 3176780 POR EL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 20/01/2022 DEL IGM. |  Q 7,773.87  | DEORSA |
| 89 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA NUEVA ANGUIATU, NIS 5960853 POR EL PERIODO DEL 12/02/2022 AL 15/03/2022 DEL IGM |  Q 916.04  | DEORSA |
| 90 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE VALLE NUEVO, NIS 3176819 POR EL PERIODO DEL 19/02/2022 AL 22/03/2022 DEL IGM. |  Q 2,978.87  | DEORSA |
| 91 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR O-54807 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 6,950.74  | EEGSA |
| 92 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS EN SALÓN DE REPATRIADOS UBICADO EN LA FAG, SEGÚN CONTADOR 25007432 POR EL PERIODO DEL 29/01/2022 AL 28/02/2022 DEL IGM. |  Q 45,916.78  | EMPAGUA  |
| 93 | COMPRA DE PAQUETES DE PAPEL TERMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINA DE EMISION DE TICKETS DE ATENCION AL USUARIOS DE LA SUBDIRECION DE EXTRANJERIA DEL IGM. |  Q 7,200.00  | SUMYSER,S.A. |
| 94 | COMPRA DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DELEGACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION |  Q 9,960.00  | SISTEMAS INTEGRALES |
| 95 | PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ACUERDO DE AUTORIDAD MIGRATORIA NACIONAL 001-2022 Y TIMBRE DE PRENSA |  Q 3,075.30  | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL |
| 96 | COMPRA DE LLANTA 265/70R16 PARA SER UTILIZADA POR EL VEHICULO PLACAS P-439DPZ, SEGÚN CODIGO DE INVENTARIO No. DGM-6-17-02072 DEL IGM |  Q 1,645.38  | SERVI-AUTOS SAN JOSE, S.A. |
| 97 | MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACA No. O-870BBF CON DGM 6-17-00988 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION |  Q 1,924.00  | SERVI-AUTOS SAN JOSE, S.A. |
| 98 | ADQUISICION DE MEMBRESIAS DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACION A TRAVES DE INTERNET POR UN PERIODO DE 12 MESES |  Q 3,887.00  | INFILE |
| 99 | COMPRA DE CASCOS PROTECTORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DELEGACIONES DE TECUN UMAN, GRUPO "A" Y "B" DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. |  Q 384.00  | DAVECO |
| 100 | ADQUISICION DE SELLO DE SEGURIDAD A NOMBRE DE KATERINE MARISOL ARANA ORANTES PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECION DE CONTROL MIGRATORIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. |  Q 250.00  | HERBERT ROJAS  |
| 101 | IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA EN ORIGINAL Y 2 COPIAS (COLOR VERDE Y CELESTE) TAMAÑO CARTA, EN BLOCK DE 50 UNIDADES, IMPRESAS EN PAPEL SENSIBILIZADOS LOS IMPRESOS DEBEN DE SER SOLO EN COLOR NEGRO,PARA TENER EN EXISTENCIA Y DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y DELEGACIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION. |  Q 6,300.00  | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. |
| 102 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE LA MESILLA, POR EL PERIODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022 SEGÚN LÍNEA TELEFÓNICA 7773-8542 DEL IGM. |  Q 90.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. |
| 103 | SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA NUEVA ANGUIAT, POR EL PERIODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022 SEGÚN LÍNEA TELEFÓNICA 7943-7654 DEL IGM. |  Q 53.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA |
| 104 | SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, POR PERIODO 02/01/2022 AL 01/02/2022 SEGÚN LÍNEA TELEFÓNICA 7948-3401 DEL IGM. |  Q 94.14  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA |
| 105 | SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES POR PERIODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022, SEGÚN LÍNEA TELEFÓNICA 2411-2411 DEL IGM. |  Q 7,041.24  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA |
| 106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS EN SALÓN DE REPATRIADOS UBICADO EN LA FAG, SEGÚN CONTADOR 25007432 POR EL PERIODO DEL 29/01/2022 AL 28/02/2022 DEL IGM. |  Q 45,916.78  | EMPAGUA |
| 107 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACÍÓN MIGRATORIA DE VALLE NUEVO, NIS 3176780 POR EL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 20/01/2022 DEL IGM. |  Q 7,773.87  | DEORSA |
| 108 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA NUEVA ANGUIATU, NIS 5960853 POR EL PERIODO DEL 12/02/2022 AL 15/03/2022 DEL IGM. |  Q 916.04  | DEORSA |
| 109 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE VALLE NUEVO, NIS 3176819 POR EL PERIODO DEL 19/02/2022 AL 22/03/2022 DEL IGM. |  Q 2,978.87  | DEORSA |
| 110 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN OFICINAS CENTRALES, SEGÚN CONTADOR O-54807 POR EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 09/03/2022 DEL IGM. |  Q 6,950.74  | EEGSA |
| 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DE VALLE NUEVO, NIS 3176780 POR EL PERIODO DEL 19/02/2022 AL 22/03/2022 DEL IGM. |  Q 7,815.15  | DEORSA |
| 112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL ARCHIVO GENERAL ZONA 12, SEGÚN CONTADOR E-51952 POR EL PERIODO DEL 21/02/2022 AL 24/03/2022 DEL IGM. |  Q 655.52  | EEGSA |
| 113 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL ARCHIVO GENERAL ZONA 12, SEGÚN CONTADOR T-69480 POR PERIODO DEL 21/02/2022 AL 24/03/2022 DEL IGM. |  Q 556.25  | EEGSA |
| 114 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS EN EL ARCHIVO GENERAL ZONA 12, SEGÚN CONTADOR O-49844 POR EL PERIODO DEL 21/02/2022 AL 24/03/2022 DEL IGM. |  Q 109.72  | EEGSA |