

COMPRAS PAGADAS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DE ENERO A AGOSTO DEL 2,019.

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MONTO	FECHA DE ADQUISICIÓN
1	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	Autorización de impresión de 200 Juegos de formularios de reconocimiento de gasto anticipo y 200 Juegos de reconocimiento de gasto de liquidación 101-300	Q462.00	14/03/2019
2	EEGSA	pago de energía eléctrica correspondiente 5/02/2019 al 07/03/2019	Q13,602.46	8/03/2019
3	EMPAGUA	Servicio de agua potable, mes febrero de 2019	Q10,618.92	28/03/2019
4	SANTOS ESTRADA MORALES	EXTRACCION DE Basura correspondiente al mes de enero de 2,019.	Q382.00	11/03/2019
5	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	Pago de autorización de hojas movibles, para el libro de actas del área financiera/inventarios del 1 -300	Q220.00	14/03/2019
6	SANTOS ESTRADA MORALES	EXTRACCION DE Basura correspondiente al mes de febrero de 2,019.	Q382.00	11/03/2019
7	NIKAMI	Adquisicion de memoria RAM y MOUSE	Q355.00	28/03/2019
8	DATAFLEX, S.A.	Compra de 20 tintas para impresora multifuncional pixma	Q1,900.00	12/04/2019
9	Suministros Informaticos S.A.	compra de Toner's	Q4,396.81	22/04/2019
10	SANTOS ESTRADA MORALES	Extraccion de Basura correspondiente al mes de marzo	Q382.00	8/04/2019
11	OHIO	Impresión de formularios en papel bon 80 gr.,original y una copia color a full color tamaño carta	Q1,400.00	5/04/2019
12	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN	Compra de Sellos automaticos	Q1,895.00	16/04/2019
13	SAT	Pago de Impuesto de Circulación de 6 Vehiculos	Q852.61	5/04/2019
14	DIARIO DE CENTRO AMERICA	Suscripción al Diario Oficial Anual	Q300.00	8/04/2019
15	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN	compra de 6 sellos	Q890.00	24/4/219
16	SANTOS ESTRADA MORALES	EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	Q382.00	6/05/2019
17	DATAFLEX, S.A.	2 TONER TN114, PARA DIRECCION GENERAL	Q598.00	16/05/2019
18	NIKAMI	4 tintas para impresora Epson c634d	Q340.00	20/05/2019
19	DATAFLEX, S.A.	8 Tintas para impresora hp,	Q2,920.00	20/05/2019
20	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN	5 SELLOS	Q510.00	23/05/2019
21	MEGA PAPELERÍA ARRIOLA	COMPRA DE 5 LIBROS EMPASTADOS DE 100 HOJAS	Q117.50	4/06/2019
22	SANTOS ESTRADA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019.	Q382.00	3/06/2019
23	DISDEL	PAGO DE 10 GALONES DE THINNER Y 10 LBS. DE WIPE	Q960.00	7/06/2019
24	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE HABILITACIÓN DE LIBROS	Q550.00	11/06/2019
25	JUAMA	COMPRA DE 1 PELICULA ORTOCROMATICA LINEAL Y 4 GALONES DE FIJADORES G386C.	Q2,703.28	12/06/2019
26	SUMIN	COMPRA DE 8 TINTAS PARA PLOTER No DE INVENTARIO 0032F88E	Q4,904.00	11/07/2019
27	SANTOS ESTRADA	PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA	Q382.00	4/07/2019
28	EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	Q10,618.92	30/06/2019
29	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANINIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06/06/2019 AL 08/07/2019	Q14,010.35	9/07/2019
30	DATAFLEX, S.A.	PAGO DE CUATRO TINTAS PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL CON No. DE INVENTARIO: 073-060-135	Q1,157.00	18/07/2019
31	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	COMPRA DE 4 REGULADORES DE VOLTAJE RE-DELAY-2000-5	Q4,000.00	15/07/2019
32	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	COMPRA DE 1 TESTER	Q264.00	1/08/2019
33	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	COMPRA DE 1 MULTIMETRO PROFESIONAL AUTO RANGO	Q425.00	1/08/2019
34	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE 2 TALONARIOS	Q92.40	5/08/2019
35	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	COMPRA DE 6 PARES DE BATERIA AA RECARGABLES Y 3 CARGADORES DE BATERIAS AA	Q720.00	7/08/2019
36	DATAFLEX S.A.	COMPRA 1 TONER MARCA HP	Q630.00	7/08/2019
37	SUMINSA	PAGO DE 2 CORDAS DE CABLE UTP Y 8 BOLSAS DE CONECTOR RJ 45	Q,2,488.00	1/08/2019
38	LIBRERÍA VIVIAN	PAGO DE 1 SELLO DE HULE	Q,45.00	7/08/2019
39	Suministros Informáticos S.A.	Pago de 1 PASTA TERMICA	Q,273.00	1/08/2019
40	EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	Q10,618.92.	30/07/2019
41	SANTOS ESTRADA	PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,019.	Q382.00	05/08/2,019
42	SUMINSA	PAGO DE 2 TINTAS	Q,1,008.25	14/08/2019
43	EGSSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	Q,14,887.51	8/08/2019
44	SUMINSA	PAGO DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 8 TB.	Q,1,749.50	20/08/2019
45	LIBRERÍA VIVIAN	PAGO DE ARCHIVADORES, NOTAS ADHESIVAS Y CUADERNOS ESPIRALES.	Q,4,075.00	23/08/2019
46	LIBRERÍA VIVIAN	COMPRA DE FOLDERS Y MASKING TAPE	Q,3,923.75	23/08/2019

TOTAL

Q85,087.25

COMPRAS PAGADAS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- ENERO A AGOSTO DEL AÑO 2,019.

SOLICITUD				COMPRAS DEVENGADAS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-			
No.	O.C./GESTIÓN	No.	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO

1	34682704	5848	3/01/2019	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7-12-2018 AL 08-01-2019	EEGSA	Q 9,994.98	31/01/2019
---	----------	------	-----------	--	-------	------------	------------

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO

2	34784608	5852	2/01/2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EMPAGUA	Q 10,590.45	12/03/2019
3		5875	2/01/2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	EMPAGUA	Q 10,590.45	12/03/2019
4	34841261	5518	3/01/2018	PAGO DE OCTAVO PAGO DES SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	GUATEL	Q 2,640.00	27/03/2019
5	O.C 114	5828	29/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO A MARZO	REDES HIBRIDAS S.A.	Q 14,560.00	27/03/2019
6	O.C 17	5849	2/01/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO, FEBRERO DE 2019 PARA EL IGN.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	Q 24,996.00	21/03/2019
7	34927038	5873	7/01/2019	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8-1-2019 AL 05-02-19	Empresa Electrica de Guatemala S.A.	Q 12,043.29	13/03/2019
8	75	5857	24/01/2019	PARA LA ADQUISICIÓN DE 132 PRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200GRAMOS Y 80 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 160 GRAMOS. LO QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	El Cafetalito S.A.	Q 5,588.00	20/03/2019
9	O.C 173	5858	24/01/2019	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR. BOLSAS DE 2500 GRS. PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IING PARA LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019.	DISDEL S.A.	Q 1,900.00	29/03/2019
10	O.C 175	5860	24/01/2019	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS PLÁSTICAS, SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS ÁREAS TÉCNICAS DEL IGN.	DISDEL S.A.	Q 5,700.00	29/03/2019
11	o.c. 26	5850	28/01/2019	SERVICIO MENOR A LOS VEHÍCULOS CON NO. DE PLACAS P-0860PR SEGÚN NO. DE INV. SICOIN 001-134-DE A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN, Y NO. DE PLACAS O-071328H SEGÚN NO. DE INV. SICOIN 001C1674 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN	Gonzales Lima Mario Cesar	Q 1,580.00	27/03/2019
12	O.C 175	5863	31/01/2019	COMPRA DE TÉ DE MAIZANILLA, SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IING, PARA LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL	DISDEL S.A.	Q 1,013.60	29/03/2019
13	90	5864	31/01/2019	ADQUISICIÓN DE 275 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL IGN.	Central de Alimentos S.A.	Q 3,300.00	28/03/2019
14	98	5874	14/02/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE MARZO DE 2019 PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	Q 8,600.00	29/03/2019

SOLICITUD				COMPRAS DEVENGADAS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-			
No.	O.C./GESTIÓN	No.	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL

15	O.C. 303	5933	9/04/2019	COMPRA DE 80 FRASCOS DE CREMORA	DISDEL S.A.	Q 4,000.00	26/04/2019
16	O.C.	5917	13/03/2019	COMPRA 100 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA DE 30 GALONES	DISDEL S.A.	Q 1,170.00	23/04/2019
17	OC. 210	5871	2/01/2019	PAGO SERVICIO ENLACE DE DATOS 2MBPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	GUATEL	Q 3,520.00	8/04/2019
18	O.C. 184	5856	22/01/2019	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN.	VIVIAN S.A.	Q 5,972.50	23/04/2019
19	35600974	5901	29/03/2019	PAGO DE AGUA DE MARZO 2019	EMPAGUA	Q 10,618.92	23/04/2019
20	35607132	5931	3/04/2019	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	EEGSA	Q13,965.27	23/04/2019
21	O.C. 358	5909	1/03/2019	COMPRA DE 67 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS DEL IGN	CORPORACIÓN TRES TORRES, S.A.	Q 9,179.00	30/04/2019
22	O.C. 189	5896	19/03/2019	COMPRA DE LUBRICANTES PARA REALIZAR SERVICIOS MENORES A LOS VEHÍCULOS IDENTIFICADOS CON PLACAS P-0186DPR, P-0416CCW Y P-0420CCW, A CARGO DEL IGN.	Gonzales Lima Mario Cesar	Q 5,760.00	11/04/2019
23	O.C. 185	5916	13/03/2019	BOLSAS PARA BASURA, INCLUSIVO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE LA BASURA DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN PARA MESES DE MARZO A MAYO DEL 2019	PLASTIHOGAR S.A.	Q 856.35	26/04/2019
24	98	5874	14/02/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO MES DE ABRIL DE 2019 PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	Q 8,600.00	30/4/209

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO

25	OC. 218	5870	11/02/2019	PAGO ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019	REDES HIBRIDAS S.A.	Q 9,360.00	28/05/2019
26	O.C. 377	5928	5/04/2019	COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA HP, MODELO DESK JET 9800, NO. DE BIVENTANERO IGN 073-060-281, PARA LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA.	DATAFLEX	Q 2,490.00	29/05/2019
27	O.C. 486	5921	12/04/2019	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	DATAFLEX	Q 68,800.00	29/05/2019
28	O.C. 360	5924	10/04/2019	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON.	DATAFLEX	Q 5,400.00	29/05/2019
29	373	5922	6/04/2019	COMPRA DE ESCÁNER, ACCESORIOS: KIT DE RODILLOS, ÁREA DE ESCANEO: 8.5 X 14 PULGADAS, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJAS, CICLO DE TRABAJO DIARIO: 6,000 HOJAS, INTERFAZ: USB 3.0	GENKO S.A.	Q 7,900.00	30/05/2019
30	35890050	-	-	PAGO PRESTACIONES POSTUMAS DEL SEÑOR RAUL QUEVEDO DONIS	MARLENE MOLINA MORALES	Q 17,533.23	28/05/2019
31				PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENO EMPASTE, DISCOS DE FRENO PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO CON NO. DE PLACAS G-07128BH	TALLERES BARILLAS	Q 1,515.00	29/05/2019
32							

SOLICITUD				COMPRAS DEVENGADOS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-			
No.	O.C./GESTION	No.	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO
34	35869478	5975	30/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.019.	EMPAGUA	Q10,618.92	24/05/2019
35	35868420	5976	9/05/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2019 AL 08/05/2019 SEGÚN CONTADOR No. K22898 Y CORRELATIVO 658298.	EEGSA	Q 15,451.95	23/05/2019
36	O.C. 266	5920	1/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MBPS, DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO	GUATEL	Q 5,280.00	29/05/2019
37	98	5874	14/02/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DE 2019 PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	Q 8,600.00	31/05/2019
38	35922205	5872 5935	2/01/2019	SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y VEHÍCULOS DEL IGN	CHN	Q 48,596.55	29/05/2019

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO

39	OC. 643	600	2/05/2019	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DATAFLEX	Q 8,600.00	24/06/2019
40	OC. 687	6005 Y 6037	12/06/2019	COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NIKAMI	Q 14,700.00	25/06/2019
41	Gestion No. 36033800	6004	5/06/2019	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	EEGSA	Q 13,644.52	11/06/2019
42	Gestion No. 36092851	6006	30/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2.019	EMPAGUA	Q 10,618.92	19/06/2019
43	O.C. 218	5870	12/06/2019	PAGO ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	REDES HIBRIDAS	Q 3,120.00	21/06/2019
44	OC. 218	5920	1/03/2019	PAGO DE ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	GUATEL	Q1,760.00	21/06/2019
45	OC. 98	5874	14/02/2019	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2.019.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	Q 8,600.00	21/06/2019

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO

46	OC. 98	5874	14/02/2019	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2.019.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	Q 8,600.00	25/07/2019
47	OC. 667	6035	10/06/2019	Adquisición de 18 cajas de papel higiénico Jumbo hojas simple 500 mts.	Papeles Comerciales	Q 2,427.84	31/07/2019
48	D.C. 668	5942	1/05/2019	Adquisición de 1 manguera	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	Q 390.00	25/07/2019
49	OC. 774	6031	10/06/2019	40 Archiveros revestimiento plástico tamaño oficio	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	Q 968.60	29/07/2019
				25 Notas adhesivas 1.5 x2			

SOLICITUD				COMPRAS DEVENGADOS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-			
No.	O.C./GESTION	No.	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO
50	OC. 714	6032	10/06/2019	Adquisición de 250 Garrafones de Agua Pura de 5 Galones, para abastecimiento del almacén, para su posterior distribución a las unidades técnicas y administrativas del Instituto Geográfico Nacional para los meses de julio y agosto del 2019.	CENTRAL DE ALIMENTOS	Q. 3,000.00	29/07/2019
51	O.C. 703	5900	26/03/2019	Servicio de desarmado, armado, puesta en tiempo del mecanismo, flushing general, lubricación general y mantenimiento de la prensa litográfica. Engranaje principal de Acero	HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO	Q. 40,000.00	29/07/2019
52	OC. 713	6034	11/06/2019	1,500 Folders manila tamaño carta 1,500 Folders manila tamaño oficio 800 Sobre manila tamaño carta 800 Sobre manila tamaño oficio 800 Sobre manila tamaño media carta	PAPELERÍA ARRIOLA	Q. 2,120.00	29/07/2019
53	OC. 668	5999	22/05/2019	COMPRA DE 400 CUPONES DE COMBUSTIBLES DE Q.50.00 C/U	PUMA ENERGY S.A.	Q. 20,000.00	25/07/2019
54	OC. 266	5920	1/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	GUATEL S.A.	Q. 1,760.00	29/07/2019
55	OC. 218	5870	11/02/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	REDES HIBRIDAS	Q. 3,120.00	29/07/2019

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

56	OC. 98	5874	14/02/2019	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	Q. 8,600.00	19/08/2019
57	O.C. 266	5920	1/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MBPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	GUATEL	Q. 1,760.00	27/08/2019
58	OC. 982	6066	22/07/2019	PAGO DE 50 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA GRANDE	PLASTIHOGAR S.A.	Q. 2,854.50	27/08/2019
59	O.C. 984	5965	26/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS SHARP CON No. DE INVENTARIO IGN-154-005-13, EQUIPO MULTIFUNCIONAL KOSERA CON No. DE Inv. IGN-073-060-693 A CARGO DE LA DIVISION FINANCIERA, TECNICA MINICOLA No. Inv. 154-005-12 Y 154-005-11 A CARGO DE DIRECCION GENERAL DEL IGN.	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	Q10,000.00	27/08/2019
60	OC. 1042	6090	22/07/2019	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRA PARA ABASTECER EL ALMACEN.	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A	Q10,450.95	27/08/2019
61	OC. 991	6087	22/07/2019	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN	DISTRIBUIDORA LA	Q756.10	27/08/2019

